機關編號

16 - 750



## 臺南市政府勞工局單位預算

臺南市政府勞工局編

## 目 次

| <u>目 次</u>        |   |    |   |   |   |    |   |
|-------------------|---|----|---|---|---|----|---|
| 中 華 民 國 111 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 | 7  | 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表       | 第 | 8  | 頁 | 至 | 第 | 10 | 頁 |
| 丙、附屬表             |   |    |   |   |   |    |   |
| 1. 各項費用彙計表        | 第 | 11 | 頁 | 至 | 第 | 14 | 頁 |
| 2. 歲出一級用途別科目分析表   | 第 | 15 | 頁 | 至 | 第 | 15 | 頁 |
| 3. 資本支出分析表        | 第 | 16 | 頁 | 至 | 第 | 16 | 頁 |
| 4. 人事費彙計表         | 第 | 17 | 頁 | 至 | 第 | 17 | 頁 |
| 5. 約聘僱人員費用分析表     | 第 | 18 | 頁 | 至 | 第 | 19 | 頁 |
| 6. 公務車輛明細表        | 第 | 20 | 頁 | 至 | 第 | 20 | 頁 |
| 7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 22 | 頁 | 至 | 第 | 23 | 頁 |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |
|                   |   |    |   |   |   |    |   |

# 預算總說明

### 臺南市政府勞工局 預 算 總 說 明 中華民國111 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、外勞諮詢服務、就業歧視及性別平權、身心障礙者就業服務統籌業務、安全衛生宣導及輔導、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:主要掌理本市職業訓練服務等事項。
- 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 |
|------------------------------------|--------|
|                                    | 勞資關係科  |
|                                    | 勞動條件科  |
|                                    | 就業促進科  |
| 吉士士北京炒工口                           | 勞安福利科  |
| 臺南市政府勞工局                           | 秘 書 室  |
|                                    | 會 計 室  |
|                                    | 人事室    |
|                                    | 政 風 室  |
| <b>声 七 去 北 方 炒 工 尸 醚 训 盐 叩 由 、</b> | 行政訓練課  |
| 臺南市政府勞工局職訓就服中心                     | 業務推動課  |
| · 大大聯 (2) (4) 市 (3)                | 勞動基準課  |
| 臺南市職安健康處                           | 安全健康課  |

#### 預算總說明

#### 中華民國111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<br>預算員額<br>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<br>職訓就服中心 | 16     | 16      | 16      | 0                    |
| 臺南市職安健康處           | 14     | 14      | 14      | 0                    |

#### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況
  - 歲入部分:109 年度預算數 144, 296, 000 元,決算數 143, 593, 284 元, 執行率約 99.51%。
  - 2. 歲出部分:109 年度預算數 266, 453, 000 元, 決算數 244, 191, 222 元, 執行率約 91.65%。
  - 3. 其他歲出部分:109 年度預算數 10,112,706 元,決算數 10,112,706 元,執行率約 100.00%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形
  - 1. 歲入部分:110 年度預算數 141,214,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 75,832,000 元,執行數 69,478,182 元,執行率約 91.62%。
  - 2. 歲出部分:110 年度預算數 232, 436, 000 元,截至 6 月 30 日止分配數 131, 111, 000 元,執行數 113, 771, 957 元,執行率約 86. 78%。
  - 3. 其他歲出部分:110 年度預算數 15,142,861 元,截至 6 月 30 日止分配數 15,142,861 元,執行數 15,142,461 元,執行率約 99.99%。

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

- (一) 本年度計畫重點及預期績效
  - 1. 勞資關係與福利:
    - (1) 勞資關係:輔導工會召開會員(代表)大會暨辦理會員(代表)教育訓練、辦理工會會務評鑑、辦理五一勞動節慶祝大會暨模範勞工

## 臺南市政府勞工局預 算 總 說 明

中華民國111年度

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

- (2) 勞動條件:輔導雇主、事業單位等合法運用移工、加強移工管理、 保障國人就業權益等等。
- (3) 勞安福利及勞工育樂中心:推動職場安全文化、建構職業安全工作環境,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、推動「希望家園」,打造公益政府、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、落實勞工福利等等。
- 2. 職安健康:運用多元策略,保障勞動權益、守護職場安全健康、提升 勞動檢查結果透明度。
- 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,保障婦女勞動權益、 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 協助計畫等等。
- 4. 職訓就服中心:辦理本府及所屬機關學校進用約聘(僱、用)、臨時 人員甄試作業、積極推動就業促進方案,以協助市民就業、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 法運用移工,保障國人就業權益;推動職場安全文化、建構 職場安全工作環境,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、推動「希望家園」,打造公 益政府;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

# 臺南市政府勞工局 預 算 總 說 明

中華民國111年度

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 140,999,000 元,其中稅課收入 8,403,000 元、罰款及賠償收入 39,392,000 元、規費收入 17,802,000 元、財產收入 9,552,000 元、補助及協助收入 65,837,000 元、其他收入 13,000 元。

#### 2. 歲出部分:

本年度歲出預算數 235,065,000 元,其中社政業務 200,000 元、一般行政(福利服務支出)16,157,000 元、勞資關係與福利 48,903,000 元、職安健康 71,616,000 元、一般建築及設備(福利服務支出)1,020,000 元、一般行政(國民就業支出)86,352,000 元、就業安全及促進 9,106,000 元、一般建築及設備(國民就業支出)1,711,000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 157,646,000 元、業務費 44,860,000 元、 獎補助費 29,828,000 元、設備及投資 2,731,000 元,以上合計 235,065,000 元。

# 主要表

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

| -  | 科       |    |    | 目                                  | 本年度     | 上年度     | 前年度     | 本年度與   | 說明  |
|----|---------|----|----|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|
| 款  | 項       | 目  | 節  | 名稱及編號                              | 預算數     | 預算數     | 決算數     | 上年度比較  |   |
|    |         |    |    | 合 計                                | 140,999 | 141,214 | 143,593 | -215   |   |
|    |         |    |    | 經常門合計                              | 140,999 | 141,214 | 143,593 | -215   |   |
| 01 |         |    |    | 010000000000 稅課收入                  | 8,403   | 10,554  | 9,441   | -2,151 |   |
|    | 01      |    |    | 01167500000<br>臺南市政府勞工局            | 8,403   | 10,554  | 9,441   | -2,151 |   |
|    |         | 01 |    | 01167501700<br>統籌分配稅               | 8,403   | 10,554  | 9,441   | -2,151 |   |
|    |         |    | 01 | 01167501702<br>特別統籌                | 8,403   | 10,554  | 9,441   | -2,151 | 臺南市政府勞工局8,403千元。  |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 111年度輔導勞工建購及修繕住<br>宅貸款利息補貼(依據內政部營<br>建署110年3月25日營署財字第<br>1100022169號函辦理)8,403千元 |
| 02 |         |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入             | 39,392  | 39,810  | 44,060  | -418   |   |
|    | 05<br>5 |    |    | 割款及賠負收入<br>04167500000<br>臺南市政府勞工局 | 39,392  | 39,810  | 44,060  | -418   |   |
|    |         | 01 |    | 04167500100<br>罰金罰鍰及怠金             | 39,392  | 39,810  | 43,981  | -418   |   |
|    |         |    | 01 | 04167500101<br>罰金罰鍰                | 39,392  | 39,810  | 43,981  | -418   | 臺南市政府勞工局19,492千元。   |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反就業服務法罰鍰18,788千元   |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反大量解僱勞工保護法罰鍰<br>200千元  |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反性別工作平等法罰鍰500千<br>元  |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反勞資爭議處理法罰鍰4千元  |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 臺南市職安健康處19,900千元。   |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反勞動基準法罰鍰17,400千元   |
|    |         |    |    |                                    |         |         |         |        | 違反職業安全衛生法罰鍰2,500<br>千元  |
|    |         | 02 |    | 04167500300                        | -       | -       | 79      | -      |   |
|    |         |    | 01 | 賠償收入<br>04167500301<br>一般賠償收入      | -       | -       | 79      | -      |   |

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

| ;  | 科  |     |    | 目                            | 本年度    | 上年度    | 前年度    | 本年度與  | 7/1411   |
|----|----|-----|----|------------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 款  | 項  | 目   | 節  | 名稱及編號                        | 預算數    | 預算數    | 決算數    | 上年度比較 | 說明   |
| 03 |    |     |    | 05000000000                  | 17,802 | 17,802 | 15,724 | -     |  |
|    | 05 |     |    | 規費收入<br>05167500000          | 17,802 | 17,802 | 15,724 | -     |  |
|    | 3  | 0.1 |    | 臺南市政府勞工局                     |        |        |        |       |  |
|    |    | 01  |    | 05167500100<br>行政規費收入        | -      | -      | 6      | -     |  |
|    |    |     | 01 | 05167500101                  | -      | -      | 2      | -     |  |
|    |    |     | 02 | 審查費<br>05167500102<br>證照費    | -      | -      | 4      | -     |  |
|    |    | 02  |    | 超照頁<br>05167500300<br>使用規費收入 | 17,802 | 17,802 | 15,718 | -     |  |
|    |    |     | 01 | 05167500303 資料使用費            | 2      | 2      | 1      | -     | 臺南市政府勞工局2千元。                                     |
|    |    |     |    | 7111201121                   |        |        |        |       | 檔案資料影印2千元  |
|    |    |     | 02 | 05167500306<br>場地設施使用<br>費   | 17,800 | 17,800 | 15,717 | -     | 臺南市政府勞工局17,800千元。                                |
|    |    |     |    | Ę!                           |        |        |        |       | 勞工育樂中心住宿費、場地費及<br>勞工學苑收入(收支對列)17,800<br>千元       |
| 04 |    |     |    | 07000000000<br>財産收入          | 9,552  | 9,526  | 9,543  | 26    |  |
|    | 05 |     |    | 07167500000                  | 9,552  | 9,526  | 9,543  | 26    |  |
|    | 6  | 01  |    | 臺南市政府勞工局<br>07167500100      | 9,552  | 9,526  | 9,503  | 26    |  |
|    |    |     | 01 | 財産孳息<br>07167500101<br>利息收入  | 4      | 4      | 5      | -     | 臺南市政府勞工局4千元。                                     |
|    |    |     |    | 个小心人又                        |        |        |        |       | 專戶存款利息4千元  |
|    |    |     | 02 | 07167500102<br>權利金           | 5,138  | 5,112  | 5,088  | 26    | 臺南市政府勞工局5,138千元。                                 |
|    |    |     |    |                              |        |        |        |       | 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(110年度經營權利金保證金734萬元之70%)5,138千元 |
|    |    |     | 03 | 07167500103<br>租金收入          | 4,410  | 4,410  | 4,410  | -     | 臺南市政府勞工局4,410千元。                                 |
|    |    |     |    |                              |        |        |        |       | 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外<br>租金收入(租金630萬元之<br>70%)4,410千元   |
|    |    | 02  |    | 07167500500<br>廢舊物資售價        | -      | -      | 40     | -     |  |

## 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

|    | 科       | ı  |    | 目                            | 本年度    | 上年度    | 前年度    | 本年度與  | 說明   |
|----|---------|----|----|------------------------------|--------|--------|--------|-------|--|
| 款  | 項       | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 預算數    | 預算數    | 決算數    | 上年度比較 | ,,,,,  |
|    |         |    | 01 | 07167500501<br>廢舊物資售價        | -      | -      | 40     | -     |  |
| 06 |         |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入       | 65,837 | 63,509 | 63,839 | 2,328 |  |
|    | 05<br>3 |    |    | 09167500000<br>臺南市政府勞工局      | 65,837 | 63,509 | 63,839 | 2,328 |  |
|    | )       | 01 |    | 209167500100<br>上級政府補助收<br>入 | 65,837 | 63,509 | 63,839 | 2,328 |  |
|    |         |    | 01 | 09167500102<br>計畫型補助收<br>入   | 65,837 | 63,509 | 63,839 | 2,328 | 臺南市職安健康處65,837千元。  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       | 勞動部補助111年度直轄市、縣<br>市政府督促事業單位遵守勞動條<br>件法令實施計畫(依據勞動部110<br>年7月7日勞職授字第1100203264<br>號函辦理)35,109千元 |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       | 勞動部補助111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110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)30,728千元              |
| 08 |         |    |    | 12000000000                  | 13     | 13     | 986    | -     |  |
|    | 05      |    |    | 其他收入<br>12167500000          | 13     | 13     | 986    | -     |  |
|    | 7       | 01 |    | 臺南市政府勞工局<br>12167500200      | 13     | 13     | 986    | -     |  |
|    |         |    | 01 | 雜項收入<br>12167500201          | -      | -      | 977    | -     |  |
|    |         |    | 02 | 收回以前年度<br>歲出<br>12167500210  | 13     | 13     | 9      |       | 臺南市政府勞工局13千元。  |
|    |         |    | 02 | 其他雜項收入                       | 13     | 13     | 9      | -     |  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       | 電子領標文件費用13千元   |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       |  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       |  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       |  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       |  |
|    |         |    |    |                              |        |        |        |       |  |

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

|    | 科   |    |    | 目                           | 本年度     | 上年度     | 前年度     | 本年度與   | 說明   |
|----|-----|----|----|-----------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 預算數     | 預算數     | 決算數     | 上年度比較  |  |
| 15 | 001 |    |    | 00160000000<br>勞工局主管        | 235,065 | 232,436 | 244,191 | ŕ      |  |
|    | 001 |    |    | 00167500000<br>臺南市政府勞工局     | 235,065 | 232,436 | 244,191 | 2,629  |  |
|    |     | 01 |    | 61167504700<br>社政業務         | 200     | 200     | -       | -      |  |
|    |     |    | 01 | 61167504702<br>社會保險         | 200     | 200     | -       | -      | 一、本科目包括社會保險  |
|    |     |    |    |                             |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>獎補助費200千元   |
|    |     | 02 |    | 63167500100<br>一般行政         | 16,157  | 15,970  | 10,569  | 187    |  |
|    |     |    | 01 | 63167500101<br>行政管理         | 16,157  | 15,970  | 10,569  | 187    | 一、本科目包括行政管理  |
|    |     |    |    |                             |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>人事費14,337千元<br>業務費1,820千元                                     |
|    |     |    |    |                             |         |         |         |        | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 187千元<br>減列 人事費223千元<br>增列 業務費410千元                    |
|    |     | 03 |    | 63167504900<br>勞資關係與福利      | 48,903  | 51,181  | 79,450  | -2,278 |  |
|    |     |    | 01 | 63167504901<br>勞資關係與福<br>利  | 48,903  | 51,181  | 79,450  | -2,278 | 一、本科目包括勞資關係與福利   |
|    |     |    |    | 4"9                         |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>人事費6,190千元<br>業務費17,285千元<br>獎補助費25,428千元                     |
|    |     |    |    |                             |         |         |         |        | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>減少 2,278千元<br>增列 人事費76千元<br>減列 業務費203千元<br>減列 獎補助費2,151千元 |
|    |     | 04 |    | 63167505000                 | 71,616  | 69,536  | 64,342  | 2,080  |  |
|    |     |    | 01 | 職安健康<br>63167505001<br>職安健康 | 71,616  | 69,536  | 64,342  | 2,080  | 一、本科目包括職安健康  |
|    |     |    |    | ₩.女\炷/求                     |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>人事費60,587千元<br>業務費11,029千元                                    |

#### 臺南市政府勞工局 長山 幽 明 叫 石 笞 丰

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

|   | 科 |    |    | 目                          | 本年度    | 上年度    | 前年度    | 本年度與  | 說明  |
|---|---|----|----|----------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 款 | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                      | 預算數    | 預算數    | 決算數    | 上年度比較 |   |
|   |   |    |    |                            |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 2,080千元<br>增列 人事費1,972千元<br>增列 業務費108千元 |
|   |   | 05 |    | 63167509000<br>一般建築及設備     | 1,020  | 84     | 1,847  | 936   |   |
|   |   |    | 01 | 63167509001<br>建築及設備       | 1,020  | 84     | 1,847  | 936   | 一、本科目包括建築及設備  |
|   |   |    |    |                            |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資1,020千元                                   |
|   |   |    |    |                            |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 936千元<br>增列 設備及投資936千元                  |
|   |   | 06 |    | 64167500100<br>一般行政        | 86,352 | 84,643 | 79,788 | 1,709 |   |
|   |   |    | 01 | 64167500101<br>行政管理        | 86,352 | 84,643 | 79,788 | 1,709 | 一、本科目包括行政管理   |
|   |   |    |    | 门灰白生                       |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>人事費76,532千元<br>業務費9,820千元                      |
|   |   |    |    |                            |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 1,709千元<br>增列 人事費1,658千元<br>增列 業務費51千元  |
|   |   | 07 |    | 64167500200<br>就業安全及促進     | 9,106  | 9,106  | 6,861  | -     |   |
|   |   |    | 01 | 64167500201<br>就業安全及促<br>進 | 3,504  | 3,504  | 1,932  | -     | 一、本科目包括就業安全及促進  |
|   |   |    |    | ~                          |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>業務費3,304千元<br>獎補助費200千元                        |
|   |   |    | 02 | 64167500202<br>職訓就服中心      | 5,602  | 5,602  | 4,929  | -     | 一、本科目包括職訓就服中心   |
|   |   |    |    |                            |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>業務費1,602千元<br>獎補助費4,000千元                      |
|   |   | 08 |    | 64167509000<br>一般建築及設備     | 1,711  | 1,716  | 1,334  | -5    |   |
|   |   |    | 01 | 64167509001<br>建築及設備       | 1,711  | 1,716  | 1,334  | -5    | 一、本科目包括建築及設備  |

## 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 111 年度

# 附屬表

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號           | 61167504702 | 63167500101 | 63167504901 | 63167505001 | 63167509001 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 社會保險        | 行政管理        | 勞資關係與福<br>利 | 職安健康        | 建築及設備       |
| 合 計                 | 200         | 16,157      | 48,903      | 71,616      | 1,020       |
| 100000人事費           |             | 14,337      | 6,190       | 60,587      |             |
| 101000政務人員待遇        |             |             |             |             |             |
| 101500法定編制人員待遇      |             | 10,590      |             |             |             |
| 102000約聘僱人員待遇       |             |             | 4,490       | 41,684      |             |
| 103000獎金            |             | 1,852       | 559         | 5,210       |             |
| 103500其他給與          |             | 224         | 244         | 1,317       |             |
| 104000加班值班費         |             | 708         |             | 4,204       |             |
| 105000退休離職儲金        |             |             | 269         | 2,563       |             |
| 105500保險            |             | 963         | 628         | 5,609       |             |
| 200000業務費           |             | 1,820       | 17,285      | 11,029      |             |
| 200300教育訓練費         |             |             |             |             |             |
| 200600水電費           |             |             | 2,500       |             |             |
| 200900通訊費           |             |             | 100         |             |             |
| 201800資訊服務費         |             |             | 30          |             |             |
| 202100其他業務租金        |             |             | 130         |             |             |
| 202400稅捐及規費         |             | 80          | 2,384       |             |             |
| 202700保險費           |             | 10          | 115         |             |             |
| 203300臨時人員酬金        |             | 762         | 2,189       |             |             |
| 203600按日按件計資酬金      |             |             | 2,449       |             |             |
| 203900委辦費           |             |             |             |             |             |
| 205100物品            |             | 283         | 757         | 23          |             |
| 205400一般事務費         |             | 79          | 5,027       | 7,556       |             |
| 206300房屋建築養護費       |             |             | 322         |             |             |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |             | 219         |             |             |             |
| 206900設施及機械設備養護費    |             |             | 350         |             |             |
| 207200國內旅費          |             | 315         | 912         | 3,450       |             |
| 208100運費            |             |             | 20          |             |             |
| 209300特別費           |             | 72          |             |             |             |
| 300000設備及投資         |             |             |             |             | 1,020       |
| 302000機械設備費         |             |             |             |             |             |

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號           | 61167504702 | 63167500101<br>行政管理 | 63167504901<br>勞資關係與福 | 63167505001<br>職安健康 | 63167509001<br>建築及設備 |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | T E MIM     | 门政日生                | 利                     |                     | 是不久政協                |
| 303000資訊軟硬體設備費      |             |                     |                       |                     | 927                  |
| 303500雜項設備費         |             |                     |                       |                     | 93                   |
| 400000獎補助費          | 200         |                     | 25,428                |                     |                      |
| 402500政府機關間之補助      |             |                     | 300                   |                     |                      |
| 404000對國內團體之捐助      |             |                     | 14,245                |                     |                      |
| 405500社會保險負擔        | 200         |                     |                       |                     |                      |
| 407500差額補貼          |             |                     | 8,403                 |                     |                      |
| 408500獎勵及慰問         |             |                     | 1,200                 |                     |                      |
| 409000其他補助及捐助       |             |                     | 1,280                 |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |
|                     |             |                     |                       |                     |                      |

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號           | 64167500101 | 64167500201 | 64167500202 | 64167509001 | ^ | ا بد    |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 行政管理        | 就業安全及促進     | 職訓就服中心      | 建築及設備       | 合 | 計       |
| 合 計                 | 86,352      | 3,504       | 5,602       | 1,711       |   | 235,065 |
| 100000人事費           | 76,532      |             |             |             |   | 157,646 |
| 101000政務人員待遇        | 1,593       |             |             |             |   | 1,593   |
| 101500法定編制人員待遇      | 51,655      |             |             |             |   | 62,245  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 3,915       |             |             |             |   | 50,089  |
| 103000獎金            | 9,708       |             |             |             |   | 17,329  |
| 103500其他給與          | 1,216       |             |             |             |   | 3,001   |
| 104000加班值班費         | 2,656       |             |             |             |   | 7,568   |
| 105000退休離職儲金        | 235         |             |             |             |   | 3,067   |
| 105500保險            | 5,554       |             |             |             |   | 12,754  |
| 200000業務費           | 9,820       | 3,304       | 1,602       |             |   | 44,860  |
| 200300教育訓練費         | 70          |             |             |             |   | 70      |
| 200600水電費           |             |             |             |             |   | 2,500   |
| 200900通訊費           | 1,320       |             | 30          |             |   | 1,450   |
| 201800資訊服務費         | 100         |             |             |             |   | 130     |
| 202100其他業務租金        |             |             | 240         |             |   | 370     |
| 202400稅捐及規費         | 93          |             |             |             |   | 2,557   |
| 202700保險費           | 20          |             | 30          |             |   | 175     |
| 203300臨時人員酬金        | 4,133       |             |             |             |   | 7,084   |
| 203600按日按件計資酬金      |             | 100         | 97          |             |   | 2,646   |
| 203900委辦費           |             | 1,300       |             |             |   | 1,300   |
| 205100物品            | 1,310       | 30          | 155         |             |   | 2,558   |
| 205400一般事務費         | 1,021       | 1,508       | 1,010       |             |   | 16,201  |
| 206300房屋建築養護費       |             |             |             |             |   | 322     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 303         |             |             |             |   | 522     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 20          |             |             |             |   | 370     |
| 207200國內旅費          | 628         | 366         | 20          |             |   | 5,691   |
| 208100運費            | 20          |             | 20          |             |   | 60      |
| 209300特別費           | 782         |             |             |             |   | 854     |
| 300000設備及投資         |             |             |             | 1,711       |   | 2,731   |
| 302000機械設備費         |             |             |             | 400         |   | 400     |

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號      | 64167500101 | 64167500201 | 64167500202 | 64167509001 | ۸ ۲۱ |        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|
| 第一、二級用途別       | 行政管理        | 就業安全及促<br>進 | 職訓就服中心      | 建築及設備       | 合 計  |        |
| 科目名稱及編號        |             |             |             | 411         |      | 1 220  |
| 303000資訊軟硬體設備費 |             |             |             | 411         |      | 1,338  |
| 303500雜項設備費    |             |             |             | 900         |      | 993    |
| 400000獎補助費     |             | 200         |             |             | 2    | 29,828 |
| 402500政府機關間之補助 |             |             | 1,000       |             |      | 1,300  |
| 404000對國內團體之捐助 |             | 200         | 3,000       |             | 1    | 17,445 |
| 405500社會保險負擔   |             |             |             |             |      | 200    |
| 407500差額補貼     |             |             |             |             |      | 8,403  |
| 408500獎勵及慰問    |             |             |             |             |      | 1,200  |
| 409000其他補助及捐助  |             |             |             |             |      | 1,280  |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |
|                |             |             |             |             |      |        |

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

|                        |         |             |        |             | 辛八1         |     | 1 2     |             |     | 次 士   | 支出          |             | . 11 1 70 |
|------------------------|---------|-------------|--------|-------------|-------------|-----|---------|-------------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|
|                        |         | ı           |        | 經常支         |             | 72  |         |             | गार | 設     | 獎           | <b>₹</b>    |           |
| 名稱及編號                  | 合計      | 人<br>事<br>費 | 業務費    | 補<br>助<br>費 | 债<br>務<br>費 | 預備金 | 小計      | 人<br>事<br>費 | 業務費 | 備及投資  | 補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計    |
| 合 計                    | 235,065 | 157,646     | 44,860 | 29,828      |             |     | 232,334 |             |     | 2,731 |             |             | 2,731     |
| 61167500000<br>社會保險支出  | 200     |             |        | 200         |             |     | 200     |             |     |       |             |             |           |
| 61167504700<br>社政業務    | 200     |             |        | 200         |             |     | 200     |             |     |       |             |             |           |
| 61167504702<br>社會保險    | 200     |             |        | 200         |             |     | 200     |             |     |       |             |             |           |
| 63167500000<br>福利服務支出  | 137,696 | 81,114      | 30,134 | 25,428      |             |     | 136,676 |             |     | 1,020 |             |             | 1,020     |
| 63167500100<br>一般行政    | 16,157  | 14,337      | 1,820  |             |             |     | 16,157  |             |     |       |             |             |           |
| 63167500101<br>行政管理    | 16,157  | 14,337      | 1,820  |             |             |     | 16,157  |             |     |       |             |             |           |
| 63167504900<br>勞資關係與福利 | 48,903  | 6,190       | 17,285 | 25,428      |             |     | 48,903  |             |     |       |             |             |           |
| 63167504901<br>勞資關係與福利 | 48,903  | 6,190       | 17,285 | 25,428      |             |     | 48,903  |             |     |       |             |             |           |
| 63167505000<br>職安健康    | 71,616  | 60,587      | 11,029 |             |             |     | 71,616  |             |     |       |             |             |           |
| 63167505001<br>職安健康    | 71,616  | 60,587      | 11,029 |             |             |     | 71,616  |             |     |       |             |             |           |
| 63167509000<br>一般建築及設備 | 1,020   |             |        |             |             |     |         |             |     | 1,020 |             |             | 1,020     |
| 63167509001<br>建築及設備   | 1,020   |             |        |             |             |     |         |             |     | 1,020 |             |             | 1,020     |
| 64167500000<br>國民就業支出  | 97,169  | 76,532      | 14,726 | 4,200       |             |     | 95,458  |             |     | 1,711 |             |             | 1,711     |
| 64167500100<br>一般行政    | 86,352  | 76,532      | 9,820  |             |             |     | 86,352  |             |     |       |             |             |           |
| 64167500101<br>行政管理    | 86,352  | 76,532      | 9,820  |             |             |     | 86,352  |             |     |       |             |             |           |
| 64167500200<br>就業安全及促進 | 9,106   |             | 4,906  | 4,200       |             |     | 9,106   |             |     |       |             |             |           |
| 64167500201<br>就業安全及促進 | 3,504   |             | 3,304  | 200         |             |     | 3,504   |             |     |       |             |             |           |
| 64167500202<br>職訓就服中心  | 5,602   |             | 1,602  | 4,000       |             |     | 5,602   |             |     |       |             |             |           |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 1,711   |             |        |             |             |     |         |             |     | 1,711 |             |             | 1,711     |
| 64167509001<br>建築及設備   | 1,711   |             |        |             |             |     |         |             |     | 1,711 |             |             | 1,711     |

## 資本支出分析表

中華民國111年度

|                        |       |    |                 |                 | 設    | 備 及 投 | 資               |          |    |    |            |
|------------------------|-------|----|-----------------|-----------------|------|-------|-----------------|----------|----|----|------------|
| 名稱及編號                  | 合計    | 土地 | 房屋建<br>築及設<br>備 | 公共建<br>設及設<br>施 | 機械設備 | 運輸設 備 | 資訊軟<br>硬體設<br>備 | 雜項設<br>備 | 權利 | 投資 | 其他資本<br>支出 |
| 合 計                    | 2,731 |    |                 |                 | 400  |       | 1,338           | 993      |    |    |            |
| 63167509000<br>一般建築及設備 | 1,020 |    |                 |                 |      |       | 927             | 93       |    |    |            |
| 63167509001<br>建築及設備   | 1,020 |    |                 |                 |      |       | 927             | 93       |    |    |            |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 1,711 |    |                 |                 | 400  |       | 411             | 900      |    |    |            |
| 64167509001<br>建築及設備   | 1,711 |    |                 |                 | 400  |       | 411             | 900      |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |    |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |

## 人事費彙計表

中華民國111年度

|       |      | 全年度人事費 |           |            |            |         |            |           |           |        |           |            |             |    |
|-------|------|--------|-----------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|----|
| 類別    | 預算員額 | 民意代表待遇 | 政務人員待遇    | 法定编制人員待遇   | 約聘僱人員待遇    | 技工及工友待遇 | <b>炎</b>   | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保<br>險     | 合計          | 備註 |
| 合計    | 178  |        | 1,593,373 | 62,244,751 | 50,088,776 |         | 17,330,490 | 3,001,000 | 7,567,939 |        | 3,066,456 | 12,753,215 | 157,646,000 |    |
| 正式員額  | 81   |        | 1,593,373 | 62,244,751 |            |         | 11,070,986 | 1,296,000 | 2,339,130 |        |           | 5,954,760  | 84,499,000  |    |
| 職員    | 81   |        | 1,593,373 | 62,244,751 |            |         | 11,070,986 | 1,296,000 | 2,339,130 |        |           | 5,954,760  | 84,499,000  |    |
| 約聘僱人員 | 97   |        |           |            | 50,088,776 |         | 6,259,504  | 1,705,000 | 726,809   |        | 3,066,456 | 6,798,455  | 68,645,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |            |         |            |           | 4,502,000 |        |           |            | 4,502,000   |    |
|       |      |        |           |            |            |         |            |           |           |        |           |            |             |    |

## 約聘僱人員費用分析表

|     | 中華民國111年度 單位:新臺幣元 |    |    |                         |       |       |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------|----|----|-------------------------|-------|-------|------------|---|--|--|--|--|--|
| [   |                   |    | 科  |                         | 約聘人員  | 約僱人員  |            | 十位、州至市乃   |  |  |  |  |  |
| 款   | 項                 | 目  | 節  | 名稱及編號                   | (人*月) | (人*月) | 全年度預算數     | 說明  |  |  |  |  |  |
| 7/2 |                   | I  |    | <u>수</u> 하              |       |       | 68,645,000 | 包括約聘僱人員待遇50,088,776<br>元、年終工作獎金6,259,504元、不<br>休假加班費726,809元、保險費<br>6,798,455元、離職儲金3,066,456元<br>及休假補助1,705,000元。 |  |  |  |  |  |
| 15  |                   |    |    | 00160000000<br>勞工局主管    |       |       | 68,645,000 |   |  |  |  |  |  |
|     | 001               |    |    | 00167500000<br>臺南市政府勞工局 |       |       | 68,645,000 |   |  |  |  |  |  |
|     |                   | 03 |    | 63167504900<br>勞資關係與福利  |       |       | 6,190,000  |   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    | 01 | 63167504901<br>勞資關係與福利  |       |       | 6,190,000  |   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 2x12  |       | 1,522,000  | 約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支<br>對列)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         |       | 8x12  | 4,668,000  | 約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)   |  |  |  |  |  |
|     |                   | 04 |    | 63167505000<br>職安健康     |       |       | 57,110,000 |   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    | 01 | 63167505001<br>職安健康     |       |       | 57,110,000 |   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    | 机头 医形                   | 1x12  |       | 897,213    | 約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據<br>勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 2x12  |       | 1,732,824  | 約聘人員8等4階(424俸點)2人(依據<br>勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 2x12  |       | 1,658,850  | 約聘人員8等3階(408俸點)2人(依據<br>勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 14x12 |       | 10,879,918 | 約聘人員7等4階(376俸點)14人(依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)  |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 22x12 |       | 15,597,795 | 約聘人員7等2階(344俸點)22人(依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)  |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 3x12  |       | 2,493,236  | 約聘人員8等3階(408俸點)3人(依據<br>勞動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 7x12  |       | 5,140,947  | 約聘人員7等3階(408俸點)7人(依據<br>勞動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)   |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         | 20x12 |       | 14,031,560 | 約聘人員7等2階(344俸點)20人(依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)  |  |  |  |  |  |
|     |                   |    |    |                         |       |       |            |   |  |  |  |  |  |

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

|      |   |    | 科  | <u> </u>            | 1             |               |           |   |
|------|---|----|----|---------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 款    | 項 | 目  | 節  |                     | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說明  |
| /19/ | K | I  | 72 | 口 IIJ/入《面·沙L        | 7x12          | V ( ) ( )     | 4,677,657 | 約聘人員7等1階(328俸點)7人(依據<br>勞動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理) |
|      |   | 06 |    | 64167500100<br>一般行政 |               |               | 5,345,000 |   |
|      |   |    | 01 | 64167500101<br>行政管理 |               |               | 5,345,000 |   |
|      |   |    |    |                     | 1x12          |               | 761,000   | 約聘人員6等7階(376俸點)1人   |
|      |   |    |    |                     |               | 3x12          | 1,719,000 | 約僱人員5等(280俸點)3人   |
|      |   |    |    |                     |               | 5x12          | 2,865,000 | 約僱人員5等(280俸點)5人   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |
|      |   |    |    |                     |               |               |           |   |

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

|                     |     |            | 乘客                   |          | 汽缸總               |             |                   | 油          | 料費(全      | (年)     |         |               |               |   |
|---------------------|-----|------------|----------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|---|
| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛數 | 車輛<br>種類   | 大<br>数<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 排氣量(立方公分)         | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      | 養護費     | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註  |
|                     |     | 現有車輛       |                      |          |                   |             |                   |            |           |         |         |               |               | 車號與截至上年<br>度6月底止之行駛                                   |
| 一般行政<br>行政管理        |     |            |                      |          |                   | 89,290      | 49,770            |            |           | 462,492 | 404,600 | 24,480        | 3,150         | 里程數:  |
|                     | 1   | 普通重型<br>機車 |                      | 08903    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700   | 711           |               | GB9-476(37,951公<br>里)                                 |
|                     | 1   | 普通重型<br>機車 |                      | 08908    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700   | 711           |               | GE7-498(84,720公<br>里)                                 |
|                     | 1   | 普通重型<br>機車 |                      | 10402    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0      | 9,048   | 1,700   | 711           |               | 752-PGK(10,557公<br>里)                                 |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 09705    | 3001cc-<br>3600cc | 28,220      | 8,640             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000  | 2,483         | 450           | 車號1410-<br>UH(185,111公里)                              |
|                     | 2   | 小客車        | 4                    | 09805    | 1201cc-<br>1800cc | 14,240      | 9,600             | 3,336      | 29.0      | 96,744  | 102,000 | 4,966         | 900           | 車號3498-<br>UH(326,926公里)、<br>車號3502-<br>UH(343,664公里) |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 09805    | 1801cc-<br>2400cc | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000  | 2,483         | 450           | 車號ASW-<br>7233(351,997公里)                             |
|                     | 2   | 小客車        | 4                    | 10301    | 1201cc-<br>1800cc | 14,240      | 9,600             | 3,336      | 29.0      | 96,744  | 102,000 | 4,966         | 900           | AHU-2862(217,864<br>公里)、AHU-<br>2863(143,878公里)       |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 10603    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 34,000  | 2,483         | 450           | ATN-7930  |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 10703    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 34,000  | 2,483         |               | ATQ-3990  |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 10901    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 25,500  | 2,483         |               | BEL-9752  |
| 一般行政<br>行政管理        |     |            |                      |          |                   | 18,350      | 10,980            |            |           | 96,744  | 102,000 | 5,398         | 1,200         |   |
|                     | 1   | 小客車        | 4                    | 10405    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000  | 2,483         | 450           | AJZ-0171  |
|                     | 1   | 小客貨兩<br>用車 | 7                    | 10103    | 1801cc-<br>2400cc | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 29.0      | 48,372  | 51,000  | 2,915         | 750           | 5420-UH(102,771公<br>里)                                |
|                     |     | 合計         |                      |          |                   | 107,640     | 60,750            |            |           | 559,236 | 506,600 | 29,878        | 4,350         |   |
|                     |     |            |                      |          |                   |             |                   |            |           |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                      |          |                   |             |                   |            |           |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                      |          |                   |             |                   |            |           |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                      |          |                   |             |                   |            |           |         |         |               |               |   |

## <u>臺南市政</u> 歲出按職能及經

中華民國111

| 經             |         |             |      | 經      | 常   | 支 出         |             |     |         |       | 資本支出   |       |
|---------------|---------|-------------|------|--------|-----|-------------|-------------|-----|---------|-------|--------|-------|
| 濟性            |         | Alle *      |      |        |     | 經常          | 移轉          |     |         | 投     | 資及增資   | Ţ     |
| 職能別分類         | 受僱人員報酬  | 對商品 及勞務購買支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對<br>政<br>府 | 對國外 | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            | 167,446 | 35,060      |      |        | 250 | 28,278      | 1,300       |     | 232,334 |       |        |       |
| 01 一般公共事務     | 95,834  | 6,675       |      |        |     |             |             |     | 102,509 |       |        |       |
| 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    | 71,612  | 28,385      |      |        | 250 | 28,278      | 1,300       |     | 129,825 |       |        |       |
| 07 住宅及社區服務    |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 09 燃料與能源      |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 12 運輸及通信      |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 13 其他經濟服務     |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 14 環境保護       |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
| 15 其他支出       |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |
|               |         |             |      |        |     |             |             |     |         |       |        |       |

### 府勞工局

## 濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

| 資本移轉<br>對大學 的   | 資本移轉     固定資本形成       對非家營和及機間     對政府       人     排住宅房屋       基本及機間     1,852       2,731     235,065       102,509   |   |             |    |          |        |      | ij | 資本支出 |        |        |        |          |        |        |         |
|---|--|---|-------------|----|----------|--------|------|----|------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|
| 對企業     對政府     對國外     地購入     住宅     住宅房屋     工程     開工     1,852     2,731     235,065       102,509 | 對企業     對政府     對政府     性定     住宅     住宅房屋     日本     工程     工地改良     1,852     2,731     235,065     102,509 |   | 資本和         | 多轉 | 轉 固定資本形成 |        |      |    |      |        |        |        |          |        |        |         |
| 102,509   | 102,509  | 企 | 對家庭及民間非營利機構 | 政  | 或        | 地<br>購 | 形資產購 | 住宅 | 住宅房  | 建<br>工 | 輸<br>工 | 訊<br>軟 | 器他<br>及設 | 地<br>改 | 支<br>出 |         |
|   |  |   |             |    |          |        |      |    |      |        |        | 879    | 1,852    |        | 2,731  | 235,065 |
| 879 1,852 2,731 132,556   | 879 1,852 2,731 132,556  |   |             |    |          |        |      |    |      |        |        |        |          |        |        | 102,509 |
|   |  |   |             |    |          |        |      |    |      |        |        | 879    | 1,852    |        | 2,731  |         |

法定本

機關編號

16-751

中華民國111年度

## 臺南市總預算

臺南市政府勞工局單位預算之分預算

臺南市政府勞工局編

# 且 次

| 中 華 民 國 111 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 | 7  | 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 | 8  | 頁 | 至 | 第 | 9  | 頁 |
| 丙、附屬表               |   |    |   |   |   |    |   |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 | 11 | 頁 | 至 | 第 | 18 | 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 19 | 頁 | 至 | 第 | 33 | 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第 | 34 | 頁 | 至 | 第 | 35 | 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 36 | 頁 | 至 | 第 | 36 | 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第 | 37 | 頁 | 至 | 第 | 37 | 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第 | 38 | 頁 | 至 | 第 | 38 | 頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第 | 39 | 頁 | 至 | 第 | 40 | 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第 | 41 | 頁 | 至 | 第 | 41 | 頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 第 | 42 | 頁 | 至 | 第 | 42 | 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第 | 44 | 頁 | 至 | 第 | 45 | 頁 |
|                     |   |    |   |   |   |    |   |
|                     |   |    |   |   |   |    |   |
|                     |   |    |   |   |   |    |   |

# 預算總說明

## 臺南市政府勞工局 預 算 總 說 明

中 華 民 國 111 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:就業服務統籌業務、職業訓練統籌業務、就業保險、資 遣通報、就業歧視及性別平權、不實廣告查察、身心障 礙基金收支管理及運用、身心障礙者就業服務統籌業務。
- 4. 勞安福利科:安全衛生宣導及輔導、安全衛生教育訓練機構管理、勞工健康檢查、勞工運動會等休閒育樂活動、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 如等人事管理事項。
- 8. 政風室:依法辦理風紀監督等政風事項。

#### 預算總說明

#### 中華民國111年度

#### (三)組織系統表

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

#### (四) 員額編制表

| 類別 | 法定   | 本年度  | 上年度  | 與上年度預算 |
|----|------|------|------|--------|
|    | 編制員額 | 預算員額 | 預算員額 | 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:109 年度預算數 60,758,000 元,決算數 59,650,025 元,執 行率約 98.18%。
  - 裁出部分:109年度預算數 155,134,000元,決算數 144,163,583元, 執行率約 92.93%。
  - 3. 其他歲出部分:109 年度預算數 8,631,878 元,決算數 8,631,878 元,執行率約 100.00%。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形
  - 1. 歲入部分:110 年度預算數 57,805,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 37,178,000 元,執行數 28,338,909 元,執行率約 76.22%。
  - 2. 歲出部分:110 年度預算數 120,410,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 66,788,000 元,執行數 58,863,842 元,執行率約 88.14%。
  - 3. 其他歲出部分:110 年度預算數 5,151,614 元,截至 6 月 30 日止分配數 5,151,614 元,執行數 5,151,614 元,執行率約 100.00%。

#### 臺南市政府勞工局 預 算 總 說 明

#### 中華民國111年度

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

- (一) 本年度計畫重點及預期績效之概述
  - 1. 勞資關係與福利:
    - (1) 勞資關係:輔導工會召開會員(代表)大會暨辦理會員(代表)教育訓練、辦理工會會務評鑑、辦理五一勞動節慶祝大會暨模範勞工表揚、辦理績優工會表揚、輔導勞資雙方簽訂團體協約、輔導事業單位召開勞資會議、妥處勞資爭議調處、辦理歇業事實認定及輔導工會觀摩參訪勞工團體,培養國際觀,促進工會整體發展等等。
    - (2) 勞動條件:輔導雇主、事業單位等合法運用移工、加強移工管理、 保障國人就業權益等等。
    - (3) 勞安福利及勞工育樂中心:推動職場安全文化、建構職業安全工作環境,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、推動「希望家園」,打造公益政府、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,保障婦女勞動權益、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 55, 262, 000 元,其中稅課收入 8, 403, 000 元、罰款及賠償收入 19, 492, 000 元、規費收入 17, 802, 000 元、財產收入 9, 552, 000 元及其他收入 13, 000 元。

2. 歲出部分:

本年度歲出預算數 119,754,000 元,其中社政業務 200,000 元、勞資關係與福利 48,903,000 元、一般行政 65,499,000 元、就業安全及促進 3,504,000 元及一般建築及設備 1,648,000 元等。

#### 四、其他必要之分析事項

預算依用途別分析,計編列人事費 64,477,000 元、業務費 27,801,000 元、

#### 臺南市政府勞工局 預 算 總 說 明 中華民國 111 年度

| 獎補 | 助費 | 25, 828, | 000 | 元及設備 | <b>肯及投資</b> | 1, 648, | 000 | 元, | 以上合計 | 119, 75 | 54, 000 |
|----|----|----------|-----|------|-------------|---------|-----|----|------|---------|---------|
| 元。 |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |
|    |    |          |     |      |             |         |     |    |      |         |         |

# 主要表

# 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

|    | 科   |    |    | 目                                  | 本年度    | 上年度        | 前年度    | 本年度與   | 說明  |      |  |
|----|-----|----|----|------------------------------------|--------|------------|--------|--------|---|------|--|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                              | 預算數    | 預算數        | 決算數    | 上年度比較  | ו ל חלו   |      |  |
|    |     |    |    | 合 計                                | 55,262 | 57,805     | 59,650 | -2,543 |   |      |  |
|    |     |    |    | 經常門合計                              | 55,262 | 57,805     | 59,650 | -2,543 |   |      |  |
| 01 |     |    |    | 01000000000<br>稅課收入                | 8,403  | 10,554     | 9,441  | -2,151 |   |      |  |
|    | 011 |    |    | 01167500000<br>臺南市政府勞工局            | 8,403  | 10,554     | 9,441  | -2,151 |   |      |  |
|    |     | 01 |    | 01167501700 統籌分配稅                  | 8,403  | 10,554     | 9,441  | -2,151 |   |      |  |
|    |     |    | 01 | 01167501702<br>特別統籌                | 8,403  | 10,554     | 9,441  | -2,151 | 臺南市政府勞工局8,403千元。  |      |  |
|    |     |    |    |                                    |        |            |        |        | 111年度輔導勞工建購及修繕住<br>宅貸款利息補貼(依據內政部營<br>建署110年3月25日營署財字第<br>1100022169號函辦理)8,403千元 |      |  |
| 02 |     |    |    |                                    |        | 0400000000 | 19,492 | 19,910 | 23,871  | -418 |  |
|    | 055 |    |    | 罰款及賠償收入<br>04167500000             | 19,492 | 19,910     | 23,871 | -418   |   |      |  |
|    |     | 01 |    | 臺南市政府勞工局<br>04167500100<br>罰金罰鍰及怠金 | 19,492 | 19,910     | 23,825 | -418   |   |      |  |
|    |     |    | 01 | 04167500101<br>罰金罰鍰                | 19,492 | 19,910     | 23,825 | -418   | 臺南市政府勞工局19,492千元。   |      |  |
|    |     |    |    |                                    |        |            |        |        | 違反就業服務法罰鍰18,788千元   |      |  |
|    |     |    |    |                                    |        |            |        |        | 違反大量解僱勞工保護法罰鍰<br>200千元  |      |  |
|    |     |    |    |                                    |        |            |        |        | 違反性別工作平等法罰鍰500千<br>元  |      |  |
|    |     |    |    |                                    |        |            |        |        | 違反勞資爭議處理法罰鍰4千元  |      |  |
|    |     | 02 |    | 04167500300                        | -      | -          | 46     | -      |   |      |  |
|    |     |    | 01 | 賠償收入<br>04167500301                | -      | -          | 46     | -      |   |      |  |
| 03 |     |    |    | 一般賠償收入<br>050000000000<br>担事(佐人    | 17,802 | 17,802     | 15,724 | -      |   |      |  |
|    | 053 |    |    | 規費收入<br>05167500000<br>臺南市政府勞工局    | 17,802 | 17,802     | 15,724 | -      |   |      |  |

# 臺南市政府勞工局 歲入來源別預算表

# 

|    | 科   |    |       | 目  | 本年度    | 上年度    | 前年度         | 本年度與  | <del>2</del> ⇔000                                |
|----|-----|----|-------|--|--------|--------|-------------|-------|--|
| 款  | 項   | 目  | 節     | 名稱及編號  | 預算數    | 預算數    | 決算數         | 上年度比較 | 說明   |
|    |     | 01 | 01 02 | 05167500100<br>行政規費收入<br>05167500101<br>審查費<br>05167500102 | -      | -      | 6<br>2<br>4 | -     |  |
|    |     | 02 |       | 證照費<br>05167500300<br>使用規費收入                               | 17,802 | 17,802 | 15,718      | -     |  |
|    |     |    | 01    | 使用規負収入<br>05167500303<br>資料使用費                             | 2      | 2      | 1           | -     | 臺南市政府勞工局2千元。                                     |
|    |     |    |       | <b>只们区间</b> 另  |        |        |             |       | 檔案資料影印2千元  |
|    |     |    | 02    | 05167500306<br>場地設施使用<br>費                                 | 17,800 | 17,800 | 15,717      | -     | 臺南市政府勞工局17,800千元。                                |
|    |     |    |       | Ę  |        |        |             |       | 勞工育樂中心住宿費、場地費及<br>勞工學苑收入(收支對列)17,800<br>千元       |
| 04 |     |    |       | 070000000000<br>財產收入                                       | 9,552  | 9,526  | 9,541       | 26    |  |
|    | 056 |    |       | 07167500000<br>臺南市政府勞工局                                    | 9,552  | 9,526  | 9,541       | 26    |  |
|    |     | 01 |       | 07167500100<br>財産孳息  | 9,552  | 9,526  | 9,501       | 26    |  |
|    |     |    | 01    | 07167500101<br>利息收入  | 4      | 4      | 3           | -     | 臺南市政府勞工局4千元。                                     |
|    |     |    |       |  |        |        |             |       | 專戶存款利息4千元  |
|    |     |    | 02    | 07167500102<br>權利金   | 5,138  | 5,112  | 5,088       | 26    | 臺南市政府勞工局5,138千元。                                 |
|    |     |    |       |  |        |        |             |       | 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(110年度經營權利金保證金734萬元之70%)5,138千元 |
|    |     |    | 03    | 07167500103<br>租金收入  | 4,410  | 4,410  | 4,410       | -     | 臺南市政府勞工局4,410千元。                                 |
|    |     |    |       |  |        |        |             |       | 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外<br>租金收入(租金630萬元之<br>70%)4,410千元   |
|    |     | 02 |       | 07167500500<br>廢舊物資售價                                      | -      | -      | 40          | -     |  |
|    |     |    | 01    | 07167500501<br>廢舊物資售價                                      | -      | -      | 40          | _     |  |

# 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

|    | 科   |    |    | 目                                      | 本年度 | 上年度 | 前年度        | 本年度與  | 六十日日          |
|----|-----|----|----|--|-----|-----|------------|-------|---------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                                  | 預算數 | 預算數 | 決算數        | 上年度比較 | 說明            |
| 06 | 052 |    |    | 090000000000<br>補助及協助收入                | -   | -   | 202        | -     |               |
|    | 053 | 01 |    | 09167500000<br>臺南市政府勞工局<br>09167500100 | -   | -   | 202<br>202 | -     |               |
|    |     | 01 |    | 上級政府補助收<br>入                           |     |     |            |       |               |
|    |     |    | 01 | 09167500102<br>計畫型補助收<br>入             | -   | -   | 202        | -     |               |
| 08 |     |    |    | 12000000000<br>其他收入                    | 13  | 13  | 871        | -     |               |
|    | 057 | 01 |    | 12167500000<br>臺南市政府勞工局                | 13  | 13  | 871        | -     |               |
|    |     | 01 | 01 | 12167500200<br>雜項收入<br>12167500201     | 13  | 13  | 871<br>862 | -     |               |
|    |     |    |    | 收回以前年度<br>歲出                           |     |     |            |       |               |
|    |     |    | 02 | 12167500210<br>其他雜項收入                  | 13  | 13  | 9          | -     | 臺南市政府勞工局13千元。 |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       | 電子領標文件費用13千元  |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |
|    |     |    |    |  |     |     |            |       |               |

# 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

|    | 科   |    |    | 目                             | 本年度     | 上年度     | 前年度     | 本年度與   | 說明   |
|----|-----|----|----|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                         | 預算數     | 預算數     | 決算數     | 上年度比較  | .,,  |
| 15 |     |    |    | 00160000000<br>勞工局主管          | 119,754 | 120,410 | 144,164 | -656   |  |
|    | 001 |    |    | 00167500000(0751)<br>臺南市政府勞工局 | 119,754 | 120,410 | 144,164 | -656   |  |
|    |     | 01 |    | 61167504700<br>社政業務           | 200     | 200     | -       | -      |  |
|    |     |    | 01 | 61167504702<br>社會保險           | 200     | 200     | -       | -      | 一、本科目包括社會保險  |
|    |     |    |    |                               |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>獎補助費200千元   |
|    |     | 02 |    | 63167504900<br>勞資關係與福利        | 48,903  | 51,181  | 79,450  | -2,278 |  |
|    |     |    | 01 | 63167504901<br>勞資關係與福<br>利    | 48,903  | 51,181  | 79,450  | -2,278 | 一、本科目包括勞資關係與福利   |
|    |     |    |    | <i>ተ</i> ህ                    |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>人事費6,190千元<br>業務費17,285千元<br>獎補助費25,428千元                     |
|    |     |    |    |                               |         |         |         |        | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>減少 2,278千元<br>增列 人事費76千元<br>減列 業務費203千元<br>減列 獎補助費2,151千元 |
|    |     | 03 |    | 64167500100<br>一般行政           | 65,499  | 63,887  | 61,553  | 1,612  |  |
|    |     |    | 01 | 64167500101<br>行政管理           | 65,499  | 63,887  | 61,553  | 1,612  | 一、本科目包括行政管理  |
|    |     |    |    | 门以日柱                          |         |         |         |        | 二、本年度預算數包括:<br>人事費58,287千元<br>業務費7,212千元                                     |
|    |     |    |    |                               |         |         |         |        | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 1,612千元<br>增列 人事費1,584千元<br>增列 業務費28千元                 |
|    |     | 04 |    | 64167500200<br>就業安全及促進        | 3,504   | 3,504   | 1,932   | -      |  |
|    |     |    | 01 | 64167500201<br>就業安全及促<br>進    | 3,504   | 3,504   | 1,932   | -      | 一、本科目包括就業安全及促進   |

### 臺南市政府勞工局 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元 經資門併計 科 目 本年度 上年度 前年度 本年度與 明 說 預算數 決算數 上年度比較 預算數 名稱及編號 款 項 目節 二、本年度預算數包括: 業務費3,304千元 獎補助費200千元 05 64167509000 1,648 1,638 1,229 10 一般建築及設備 01 64167509001 1,648 1,638 1,229 10一、本科目包括建築及設備 建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,648千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 10千元 增列 設備及投資10千元

# 附屬表

#### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌 歲入項目說四

明

|    | (/////// I | 01167501702<br>統籌分配稅-特別統籌 | 承辦單位 | 臺南市政府勞<br>工局 | 預算金額 | 8,403千元 | 統籌分配 |
|----|------------|---------------------------|------|--------------|------|---------|------|
| 4분 |            |                           |      |              |      |         | 稅    |

特別

統

籌

一.項目內容: 111年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼

二.法令依據: 內政部營建署110年3月25日營署財字第1100022169號函

| 10日夕経 12年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19年 19 | 開發 | ●7-三- | 留個        | 石管動       | ÷分明 耳, // ↓ / ☆ / 按  |
|--|----|-------|-----------|-----------|--|
| 科目名稱及編號  | 單位 | 數量    | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據  |
|  |    |       |           | 8,403,000 |  |
| 合計<br>01167501702<br>特別統籌                        | 年  | 1     | 8,403,000 | 8,403,000 | 111年度輔導勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署110年3月<br>25日營署財字第1100022169號函辦理) |
|  |    |       |           |           |  |
|  |    |       |           |           |  |
|  |    |       |           |           |  |

#### 罰 金 罰 鍰 及 怠 金 罰 金罰

#### 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 單位:新臺幣元 中華民國 111 年度

04167500101 來源別子目及 臺南市政府勞 罰金罰鍰及怠金-罰金 承辦單位 預算金額 19,492千元 細目編號 工局 罰鍰

歲 一.項目內容: 罰金罰鍰 入

罰

金

罰

鍰

及

怠

金 |

罰

項

二.法令依據: 就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別工作平等法及勞資爭議處理法等

目 說 明

| 科目名稱及編號     | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數          | 說明及收入依據       |
|-------------|----|----|------------|--------------|---------------|
| 計           |    |    |            | 19,492,000   |               |
| 04167500101 | 年  | 1  | 18,788,000 | 18,788,000 建 | 建反就業服務法罰鍰     |
| 罰金罰鍰        | 年  | 1  | 200,000    | 200,000 這    | 建反大量解僱勞工保護法罰鍰 |
|             | 年  | 1  | 500,000    | 500,000 遠    | 建反性別工作平等法罰鍰   |
|             | 年  | 1  | 4,000      | 4,000 建      | 違反勞資爭議處理法罰鍰   |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |
|             |    |    |            |              |               |

# 歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國 111 年度 經常門 單位:新臺幣元

> 使 用

|        | 紅巾             | 1.1     |        |  | 中華氏図 II | 11 平及 |  | 平位・利室市儿 |  |  |  |  |
|--------|----------------|---------|--------|--|---------|-------|--|---------|--|--|--|--|
| 使用規費   | 來源別子目及<br>細目編號 |         |        |  |         |       |  | 2千元     |  |  |  |  |
| 收入—    | 歲入             | 一.項目內容: | 資料使用費  | 新使用費···································· |         |       |  |         |  |  |  |  |
| - 資料使用 | 項目說明           | 二.法令依據: | 臺南市政府及 | <b>臺南市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準</b>            |         |       |  |         |  |  |  |  |
| 費      | 科目             | 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 |  |         |  |  |  |  |
|        |                |         |        |  |         |       |  |         |  |  |  |  |

|      | 細目編號             | 用費                     |    |       | 上.同   |         | 黄                     |  |  |  |
|------|------------------|------------------------|----|-------|-------|---------|-----------------------|--|--|--|
| 歳入   | 一.項目內容:          | 資料使用費                  |    |       |       |         | り<br>り<br>り<br>し<br>し |  |  |  |
| 項目說明 | 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   | 目名稱及編號           | 單位                     | 數量 | 單價    | 預算數   | 說明及收入依據 | 費                     |  |  |  |
| 合計   |                  |                        |    |       | 2,000 |         |                       |  |  |  |
|      | 67500303<br>4使用費 | 年                      | 1  | 2,000 | 2,000 | 檔案資料影印  |                       |  |  |  |
|      | 100,100          |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |
|      |                  |                        |    |       |       |         |                       |  |  |  |

#### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 111 年度

單位:新臺幣元 使 05167500306 用 來源別子目及 臺南市政府勞 使用規費收入-場地設 預算金額 17,800千元 承辦單位 規 工局 細目編號 施使用費 費 收 歲 一.項目內容: 場地設施使用費 入 項 場 目 二.法令依據:臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法 地 說 設 明 施 使 科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據 用 費 合計 17,800,000 05167500306 年 17,800,000 17,800,000 勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工 1 場地設施使用費 學苑收入(收支對列)

λ 場 地 設 施 使 用 費

使

用

規

費

收

#### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 單位:新臺幣元 中華民國 111 年度

財 財 產 產 來源別子目及 07167500101 臺南市政府勞 承辦單位 預算金額 4千元 孳 孳 財產孳息-利息收入 細目編號 工局 息— 息— 歲 一.項目內容: 專戶存款孳息收入 利 利

息

收

λ

入項 目

息

收

二.法令依據: 財政收支劃分法第27條

說 田田

| 明                   |    |    |       |       | Г       |
|---------------------|----|----|-------|-------|---------|
| 科目名稱及編號             | 單位 | 數量 | 單價    | 預算數   | 說明及收入依據 |
| 合計                  |    |    |       | 4,000 |         |
| 07167500101<br>利息收入 | 年  | 1  | 4,000 | 4,000 | 專戶存款利息  |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |
|                     |    |    |       |       |         |

#### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 單位:新臺幣元 中華民國 111 年度

財 來源別子目及 07167500102 臺南市政府勞 承辦單位 預算金額 5,138千元 孳 細目編號 財產孳息-權利金 工局 息—

產

權

利

金

歲

一.項目內容: 權利金

入項  $\exists$ 

財 產

孳

息—

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

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                 |    |    |           | 5,138,000 |   |
| 07167500102<br>權利金 | 年  | 1  | 5,138,000 |           | 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利<br>金(110年度經營權利金保證金734萬元<br>之70%) |
|                    |    |    |           |           |   |
|                    |    |    |           |           |   |
|                    |    |    |           |           |   |
|                    |    |    |           |           |   |
|                    |    |    |           |           |   |
|                    |    |    |           |           |   |

#### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 單位:新臺幣元 中華民國 111 年度

來源別子目及 07167500103 臺南市政府勞 預算金額 4,410千元 承辦單位 財產孳息-租金收入 工局 細目編號 歲

財

產

孳

息

租

金

收

λ

入 項 目

說

財

產

孳

息

租

金

收

一.項目內容: 租金收入

二.法令依據:臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約

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 4,410,000 07167500103 年 4,410,000 4,410,000 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外租金 1 租金收入 收入(租金630萬元之70%)

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國 111 年度 單位:新臺幣元

| 雜項收入-       |     | 源別子目及<br>細目編號 | 12167500210<br>雜項收入-其他雜項收<br>入 | 承辦單位    | 臺南市政府勞<br>工局 | 預算金額 | 13千元 | 雜項收入- |
|-------------|-----|---------------|--------------------------------|---------|--------------|------|------|-------|
| —<br>其<br>他 | 歲入豆 | 一.項目內容:       | 廠商電子領標文件費用                     |         |              |      |      | — 其他  |
| 雜<br>項      | 項目  | 二.法令依據:       | 政府採購法、財政收支劃                    | 劃分法第29條 |              |      |      | 雜項    |

收

| 日 二.法令依據:<br>說 明 明          | 政府採購法、 | 財政收支劃 | 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<br>12167500210<br>其他雜項收入 | 年      | 1     | 13,000  | 13,000<br>13,000 | 電子領標文件費用 |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |
|                             |        |       |         |                  |          |

#### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

社 社 政 政 業務計畫及工作計畫 61167504702 臺南市政府 預算金額 承辦單位 200千元 業 業 名稱與編號 社政業務-社會保險 勞工局 務 務 歲 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。 社 社 出 會 會 計 保 保 畫 二.預期成果: 勞工保險業務順利推展。 險 險 說 明

| 明           | I  |    |         |         |   |
|-------------|----|----|---------|---------|---|
| 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明<br>  |
| 合計          |    |    |         | 200,000 | 市款200,000元  |
| 4000 獎補助費   |    |    |         | 200,000 | 市款200,000元  |
| 4055 社會保險負擔 |    |    |         | 200,000 |   |
|             | 年  | 1  | 200,000 |         | 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<br>工保險、就業保險政府負擔部分<br>等經費 |
|             |    |    |         |         |   |
|             |    |    |         |         |   |
|             |    |    |         |         |   |
|             |    |    |         |         |   |
|             |    |    |         |         |   |
|             |    |    |         |         |   |

# 勞資關係與福利— 勞資關係與福

#### 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 111 年度

單位:新臺幣元

| 勞資關           | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 63167504901<br>勞資關係與福利-勞資關係與<br>福利   | 承辦單位   | 臺南市政府勞<br>工局   | 預算金額   | 48,903千元  | 癸 賞 屬          |
|---------------|--------------------|---------|--|--|--|--|---|----------------|
| 係與福利— 勞資關係與福利 | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容: | 一、勞資關係: 1.辦理工會會務評鑑、勞動節處 2.輔導工會辦理幹部、會員教育 ,輔導事業單位召開勞資會議等 二、勞動條件: 1.辦理就業服務法等宣導及輔導 2.勞工退休準備金之提撥、註錄等業務。 三、勞安福利: 1.辦理勞工福利、托兒設施、存務。 2.運用專業志工推動公益向善、計畫等。 四、勞工育樂中心: 1.提供勞工平價住宿、集會場所 | 育訓練及國外權等計畫,受理等計畫,等動專業等。<br>等計畫,等動契約、<br>本閒及競賽等活<br>、改善職場環境 | 見摩,輔導企業<br>勞資爭議調處及<br>單位工作規則之<br>約定書、童工<br>動,補助勞工<br>意、職災預防、 | 工會與事業學 其他計畫等 訂立及修正等 工作許可及 如 建購及修繕等 輔導成立職 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 如 | 單位簽訂團體協約<br>業務。<br>等業務。<br>加強外籍移工查察<br>章款補貼利息等業<br>工褔利機構及其他 | 货单裕禾—— 麥寶屬货學祝禾 |

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            |    |    |           | 48,903,000 | 市款24,231,000元,收支併列<br>24,672,000元                              |  |  |
| 01勞資關係        |    |    |           | 14,629,000 | 市款14,629,000元  |  |  |
| 2000 業務費      |    |    |           | 2,209,000  | 市款2,209,000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<br>員出席費、仲裁人及調查爭議<br>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<br>及業務宣導等活動講師鐘點費                                 |  |  |
| 2051 物品       |    |    |           | 30,000     |  |  |  |
|               | 年  | 1  | 30,000    | 30,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消<br>耗品等經費   |  |  |
| 2054 一般事務費    |    |    |           | 877,400    |  |  |  |
|               | 年  | 1  | 560,000   | 560,000    | 辦理工會幹部及會務人員教育<br>訓練、優良勞資關係績優工會<br>表揚及宣導籌組產企業工會、<br>推動勞動教育等相關經費 |  |  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 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<br>冊及證書印製、業務宣導活<br>動、場地佈置等經費 |
| 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<br>旅費等                       |
| 4000 獎補助費     |    |    |           | 12,420,000 | 市款12,420,000元                              |
| 4025 政府機關間之補助 |    |    |           | 300,000    |  |
|               | 年  | 1  | 300,000   |            | 補助學校辦理勞工教育等相關 經費                           |
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 9,960,000  |  |
|               | 年  | 1  | 4,800,000 | 4,800,000  | 補助本市總工會、基層工會辦理會員勞工教育及企(產)業工<br>會辦理組訓教育等經費  |
|               | 年  | 1  | 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<br>費                         |
|               | 年  | 1  | 1,300,000 | 1,300,000  | 補助市級總工會辦理模範勞<br>工、卓越工會領袖及會務人員<br>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<br>系列活動暨模範勞工表揚大會<br>等經費      |
| 4085 獎勵及慰問    |    |    |           | 960,000    |  |
|               | 年  | 1  | 960,000   | 960,000    | 工會會務評鑑績優單位獎金                               |
| 4090 其他補助及捐助  |    |    |           | 1,200,000  |  |
|               | 年  | 1  | 1,200,000 | 1,200,000  | 補助工會幹部觀摩等經費                                |
| 02勞動條件        |    |    |           | 1,057,000  | 市款1,057,000元                               |
| 2000 業務費      |    |    |           | 757,000    | 市款757,000元                                 |
| 2036 按日按件計資酬金 |    |    |           | 60,000     |  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                       |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
|               | 年  | 1  | 40,000    | 40,000    | 勞動法令暨外籍移工業務相關<br>法令業務宣導講座鐘點費等經<br>費      |
|               | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 法令宣導撰稿費                                  |
| 2051 物品       |    |    |           | 167,000   |  |
|               | 年  | 1  | 125,000   |           | 辦理業務所需文具紙張各項消<br>耗品等經費                   |
|               | 年  | 1  | 42,000    | 42,000    | 辦理業務所需用具各項非消耗<br>品等經費                    |
| 2054 一般事務費    |    |    |           | 278,000   |  |
|               | 年  | 1  | 278,000   | 278,000   | 辦理業務所需各項資料表冊印<br>製、業務宣導、場地佈置及其<br>他雜支等經費 |
| 2072 國內旅費     |    |    |           | 252,000   |  |
|               | 年  | 1  | 252,000   |           | 接洽公務、出席各類會議出差<br>旅費等                     |
| 4000 獎補助費     |    |    |           | 300,000   | 市款300,000元                               |
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 300,000   |  |
|               | 年  | 1  | 300,000   | 300,000   | 補助市級總工會等辦理外籍移<br>工休閒活動、法令宣導等經費           |
| 03勞安福利        |    |    |           |           | 市款8,545,000元,收支併列<br>8,403,000元          |
| 2000 業務費      |    |    |           | 4,240,000 | 市款4,240,000元                             |
| 2024 稅捐及規費    |    |    |           | 1,864,000 |  |
|               | 年  | 1  | 138,000   |           | 臺南市關子嶺勞工育樂中心地<br>價稅                      |
|               | 年  | 1  | 1,726,000 | 1,726,000 | 臺南市關子嶺勞工育樂中心房<br>屋稅                      |
| 2027 保險費      |    |    |           | 60,000    |  |
|               | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 辦理業務活動所需之保險及志<br>工保險等經費                  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 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 |    |    |           | 260,000   |  |
|               | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 學者專家審查委員出席費等經<br>費                                       |
|               | 年  | 1  | 60,000    | 60,000    | 辦理業務活動等講座鐘點費   |
| 2051 物品       |    |    |           | 54,000    |  |
|               | 年  | 1  | 27,000    |           | 辦理業務所需文具紙張各項消<br>耗品等經費                                   |
|               | 年  | 1  | 27,000    |           | 辦理業務所需用具各項非消耗<br>品等經費                                    |
| 2054 一般事務費    |    |    |           | 1,499,800 |  |
|               | 年  | 1  | 619,800   |           | 辦理業務所需各項資料表冊印<br>製、業務宣導、場地佈置及活<br>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           |
| 2072 國內旅費     |    |    |           | 487,200   |  |
|               | 年  | 1  | 487,200   | 487,200   | 接洽公務、出席各類會議出差<br>旅費等                                     |
| 2081 運費       |    |    |           | 15,000    |  |
|               | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 公物運輸等經費  |
| 4000 獎補助費     |    |    |           |           | 市款4,305,000元,收支併列<br>8,403,000元                          |
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 3,985,000 |  |
|               | 年  | 1  | 250,000   |           | 補助市轄雇主設置哺集乳室與<br>托兒設施或提供托兒措施經費<br>等                      |
|               | 年  | 1  | 1,105,000 |           | 補助市級總工會辦理勞工政令<br>及市政措施宣導會、第二專長<br>成果展、勞工休閒、藝文康樂<br>活動等經費 |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目   | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明   |
|--------------|----|----|-----------|------------|--|
|              | 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<br>導工作及職場安全週、健康週<br>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<br>團體等辦理勞資體育競賽、勞<br>工模範母親、父親選拔暨表揚<br>活動等經費                                     |
|              | 年  | 1  | 330,000   | 330,000    | 補助勞工志願服務協會經常<br>費、辦理勞工志願服務推動觀<br>摩活動及志工教育訓練等經費   |
| 4075 差額補貼    |    |    |           | 8,403,000  |  |
|              | 年  | 1  | 8,403,000 | 8,403,000  | 111年度輔助勞工建購及修繕信<br>宅貸款利息補貼(全部補助款<br>8,403,000元,依據內政部營建<br>署110年3月25日營署財字第<br>1100022169號函辦理) |
| 4085 獎勵及慰問   |    |    |           | 240,000    |  |
|              | 年  | 1  | 240,000   | 240,000    | 競賽選手及隊伍獎勵金、其他<br>活動相關獎勵金等經費  |
| 4090 其他補助及捐助 |    |    |           | 80,000     |  |
|              | 年  | 1  | 80,000    | 80,000     | 補助職災勞工工作強化訓練交<br>通等經費  |
| 04勞工育樂中心     |    |    |           | 16,269,000 | 收支併列16,269,000元  |
| 1000 人事費     |    |    |           | 6,190,000  | 收支併列6,190,000元   |
| 1020 約聘僱人員待遇 |    |    |           | 4,489,632  |  |
|              | 年  | 1  | 1,126,352 | 1,126,352  | 約聘人員待遇(收支對列)   |
|              | 年  | 1  | 3,363,280 | 3,363,280  | 約僱人員待遇(收支對列)   |
| 1030 獎金      |    |    |           | 559,656    |  |
|              | 年  | 1  | 559,656   |            | 約聘(僱)人員年終獎金(收支<br>對列)  |
|              |    |    |           | 244,000    |  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                    |
|-------------|----|----|-----------|------------|---------------------------------------|
|             | 年  | 1  | 244,000   | 244,000    | 約聘(僱)人員休假補助(收支<br>對列)                 |
| 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 268,656    |                                       |
|             | 年  | 1  | 268,656   | 268,656    | 約聘(僱)人員退休離職儲金(<br>收支對列)               |
| 1055 保險     |    |    |           | 628,056    |                                       |
|             | 年  | 1  | 242,856   | 242,856    | 約聘(僱)人員健保費(收支對<br>列)                  |
|             | 年  | 1  | 385,200   | 385,200    | 約聘(僱)人員勞保費(收支對<br>列)                  |
| 2000 業務費    |    |    |           | 10,079,000 | 收支併列10,079,000元                       |
| 2006 水電費    |    |    |           | 2,500,000  |                                       |
|             | 年  | 1  | 200,000   | 200,000    | 水費(收支對列)                              |
|             | 年  | 1  | 2,300,000 | 2,300,000  | 電費(收支對列)                              |
| 2009 通訊費    |    |    |           | 100,000    |                                       |
|             | 年  | 1  | 100,000   | 100,000    | 郵資及電話費(收支對列)                          |
| 2018 資訊服務費  |    |    |           | 30,000     |                                       |
|             | 年  | 1  | 30,000    |            | OFFICE365商用進階版、電腦<br>應用軟體等資訊服務費(收支對列) |
| 2021 其他業務租金 |    |    |           | 130,000    |                                       |
|             | 年  | 1  | 130,000   | 130,000    | 影印機、影片等租金 (收支對<br>列)                  |
| 2024 稅捐及規費  |    |    |           | 520,000    |                                       |
|             | 年  | 1  | 520,000   | 520,000    | 地價稅及房屋稅(收支對列)                         |
| 2027 保險費    |    |    |           | 55,000     |                                       |
|             | 年  | 1  | 55,000    |            | <br>火險及公共意外責任險(收支<br>對列)              |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

|   | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數       | 說明   |
|---|---------------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| , | 2033 臨時人員酬金   |     |     |           | 2,189,000 |  |
|   |               | 人x年 | 1×1 | 557,000   | 557,000   | 約用人員5等1人薪資、年終獎<br>金、勞健保費及勞工退休準備<br>金等費用(收支對列)              |
|   |               | 人x年 | 2×1 | 435,000   | 870,000   | 約用人員3等2人薪資、年終獎<br>金、勞健保費及勞工退休準備<br>金等費用(收支對列)              |
|   |               | 人x年 | 1×1 | 381,000   | 381,000   | 約用人員2等1人薪資、年終獎<br>金、勞健保費及勞工退休準備<br>金等費用(收支對列)              |
|   |               | 人x年 | 1×1 | 381,000   | 381,000   | 臨時技術工薪資、年終獎金、<br>勞健保費及勞工退休準備金等<br>費用(收支對列)                 |
| , | 2036 按日按件計資酬金 |     |     |           | 1,000,000 |  |
|   |               | 年   | 1   | 1,000,000 | 1,000,000 | 勞工學苑講師鐘點費(收支對<br>列)  |
| , | 2051 物品       |     |     |           | 506,000   |  |
|   |               | 年   | 1   | 266,000   | 266,000   | 清潔用品、被服用品、事務用<br>品、報章雜誌等經費(收支對<br>列)                       |
|   |               | 年   | 1   | 140,000   | 140,000   | 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<br>品等經費(收支對列)                                |
| , | 2054 一般事務費    |     |     |           | 2,372,000 |  |
|   |               | 年   | 1   | 1,900,000 |           | 被服用品洗滌、清潔人力外<br>包、員工制服、環境消毒、消<br>防及公共建物安全檢查申報等<br>經費(收支對列) |
|   |               | 年   | 1   | 280,000   | 280,000   | 各項資料表冊印刷、宣導廣<br>告、場地佈置及其他雜支等經<br>費(收支對列)                   |
|   |               | 人   | 15  | 800       |           | 南門育樂中心員工自強活動費<br>(收支對列)                                    |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目     | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  |
|----------------|----|----|---------|---------|---|
|                | 年  | 1  | 180,000 |         | 志工表揚活動、系列講座、成<br>果發表會、及勞工休閒活動等<br>經費(收支對列)        |
| 2063 房屋建築養護費   |    |    |         | 322,000 |   |
|                | 年  | 1  | 322,000 | 322,000 | 房舍補漏、地面牆面補修維護<br>等經費(收支對列)                        |
| 2069 設施及機械設備養護 |    |    |         | 350,000 |   |
| 費              | 年  | 1  | 350,000 |         | 中央空調系統、高壓設備及各項機械設施、會議室桌椅、擴音設備、住宿部床組、櫥櫃等維護經費(收支對列) |
| 2081 運費        |    |    |         | 5,000   |   |
|                | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 熱水鍋爐油料運費(收支對<br>列)                                |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |
|                |    |    |         |         |   |

# 一般行政—— 行政管理

#### 臺南市政府勞工局

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 一般行政-  |        | 畫及工作計畫<br>稱與編號 | 64167500101<br>一般行政-行政管理  | 7#( \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ | 臺南市政府<br>勞工局     | 預算金額 | 65,499千元 | 一般行政  |
|--------|--------|----------------|---|---|------------------|------|----------|-------|
| — 行政管理 | 歲出計畫說明 |                | 1.綜理本市勞資關係、勞動條件<br>2.辦理本局事務、出納、文書、<br>3.辦理員工任免獎懲考核、訓練<br>4.辦理歲計、會計及統計等業務<br>5.辦理端正政風、公務機密維護<br>申報等業務。<br>協助各單位順利推動各項業務。 | 研考、資訊、「<br>、福利及退休」<br>。<br>、維護機關設         | 材產及採購等<br>無卹等業務。 | 業務。  |          | 一行政管理 |

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數          | 說明            |
|---------------|----|----|------------|--------------|---------------|
| 合計            |    |    |            | 65,499,000 F | 市款65,499,000元 |
| 1000 人事費      |    |    |            | 58,287,000 ī | <b></b>       |
| 1010 政務人員待遇   |    |    |            | 1,593,373    |               |
|               | 年  | 1  | 1,593,373  | 1,593,373    | 司長待遇          |
| 1015 法定編制人員待遇 |    |    |            | 39,239,974   |               |
|               | 年  | 1  | 39,239,974 | 39,239,974   | 職員待遇          |
| 1020 約聘僱人員待遇  |    |    |            | 2,658,146    |               |
|               | 年  | 1  | 563,176    | 563,176 🖇    | 約聘人員待遇        |
|               | 年  | 1  | 2,094,970  | 2,094,970 \$ | 約僱人員待遇        |
| 1030 獎金       |    |    |            | 7,379,932    |               |
|               | 年  | 1  | 2,287,296  | 2,287,296    | 職員考績獎金        |
|               | 年  | 1  | 4,760,434  | 4,760,434    | 職員年終獎金        |
|               | 年  | 1  | 332,202    | 332,202 \$   | 的聘(僱)人員年終獎金   |
| 1035 其他給與     |    |    |            | 912,000      |               |
|               | 人  | 51 | 16,000     | 816,000 耳    | <b></b>       |
|               | 人  | 6  | 16,000     | 96,000 \$    | 約聘(僱)人員休假補助   |
| 1040 加班值班費    |    |    |            | 2,151,151    |               |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 用途別科目       | 單位  | 數量  | 單價        | 預算數       | 說明                               |
|-------------|-----|-----|-----------|-----------|----------------------------------|
|             | 年   | 1   | 655,000   | 655,000   | 超時加班費                            |
|             | 年   | 1   | 1,496,151 | 1,496,151 | 職員不休假加班費                         |
| 1050 退休離職儲金 |     |     |           | 159,468   |                                  |
|             | 年   | 1   | 159,468   | 159,468   | 約聘(僱)人員退休離職儲金                    |
| 1055 保險     |     |     |           | 4,192,956 |                                  |
|             | 年   | 1   | 2,435,076 | 2,435,076 | 職員健保費                            |
|             | 年   | 1   | 144,240   | 144,240   | 約聘(僱)人員健保費                       |
|             | 年   | 1   | 1,377,696 | 1,377,696 | 職員公保費                            |
|             | 年   | 1   | 235,944   | 235,944   | 約聘(僱)人員勞保費                       |
| 2000 業務費    |     |     |           | 7,212,000 | 市款7,212,000元                     |
| 2003 教育訓練費  |     |     |           | 40,000    |                                  |
|             | 年   | 1   | 40,000    | 40,000    | 職員進修補貼學分費等費用                     |
| 2009 通訊費    |     |     |           | 1,140,000 |                                  |
|             | 年   | 1   | 1,140,000 | 1,140,000 | 郵資、電信通訊費等經費                      |
| 2018 資訊服務費  |     |     |           | 100,000   |                                  |
|             | 套   | 20  | 5,000     | 100,000   | OFFICE365 proplus等資訊服務費          |
| 2024 稅捐及規費  |     |     |           | 62,300    |                                  |
|             | 年   | 1   | 35,600    | 35,600    | 公務車輛使用牌照稅                        |
|             | 年   | 1   | 1,350     | 1,350     | 公務車輛檢驗費                          |
|             | 年   | 1   | 25,350    | 25,350    | 公務車輛燃料使用費                        |
| 2027 保險費    |     |     |           | 14,548    |                                  |
|             | 年   | 1   | 14,548    | 14,548    | 公務車輛保險費                          |
| 2033 臨時人員酬金 |     |     |           | 2,990,000 |                                  |
|             | 人x年 | 7×1 | 381,000   | 2,667,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞<br>健保費及勞工退休準備金等費用 |

# 一般行政— 行政管理

### 臺南市政府勞工局

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 一般  | 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數     | 說明   |
|-----|-----------------|-----|------|---------|---------|--|
| 行政- |                 | 人x月 | 1×10 | 32,300  | 323,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞<br>健保費及勞工退休準備金等費用                               |
| 行业  | 2051 物品         |     |      |         | 929,004 |  |
| 政管理 |                 | 年   | 1    | 420,000 |         | 辦理業務所需文具紙張各項消耗<br>品等經費   |
|     |                 | 年   | 1    | 269,004 | 269,004 | 公務車輛油料費  |
|     |                 | 年   | 1    | 240,000 | 240,000 | 辦理業務所需用具各項非消耗品<br>等經費  |
|     | 2054 一般事務費      |     |      |         | 697,148 |  |
|     |                 | 年   | 1    | 598,648 |         | 辦理業務所需各項資料表冊印<br>製、環境佈置、清潔、消防安<br>檢、會議聯繫活動及關懷員工心<br>理諮商協助輔導等經費 |
|     |                 | 人   | 65   | 800     | 52,000  | 員工自強活動費  |
|     |                 | 人   | 1    | 12,000  | 12,000  | 局長健康檢查費  |
|     |                 | 人   | 1    | 10,000  | 10,000  | 副局長健康檢查費   |
|     |                 | 人   | 7    | 3,500   | 24,500  | 職員健康檢查費  |
|     | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |         | 200,600 |  |
|     |                 | 年   | 1    | 200,600 | 200,600 | 公務車輛養護、維修費   |
|     | 2069 設施及機械設備養護費 |     |      |         | 20,000  |  |
|     |                 | 年   | 1    | 20,000  | 20,000  | 事務機器等保養、維修費  |
|     | 2072 國內旅費       |     |      |         | 288,000 |  |
|     |                 | 年   | 1    | 288,000 |         | 接洽公務、出席各類會議出差旅<br>費等   |
|     | 2081 運費         |     |      |         | 20,000  |  |
|     |                 | 年   | 1    | 20,000  | 20,000  | 物品及資料等搬運費  |
|     | 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   |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 安<br>全     |        | 畫及工作計畫<br>稱與編號     | 6416750020<br>就業安全》<br>進   | )1<br>爻促進-就業           | (安全及促                   | 承辦單位                       | 臺南市政府<br>勞工局 | 預算金額                     | 3,504千元  |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|
| 及促進— 就業安全及 | 歲出計畫說明 | 一.計畫內容:<br>二.預期成果: | 2.加強推動<br>3.持續辦理<br>4.輔導失業 | 就業保障<br>世扶植弱勢<br>養者創業宣 | 、資遣通報<br>勞工創業推<br>導活動,穩 | 、就業歧視及<br>展宣導及辦理<br>定就業市場。 | 身心障礙者就       | 業服務宣導等                   |  |
| 促進         |        | 用途別科目              |                            | 單位                     | 數量                      | 單價                         | 預算數          |                          | 說明   |
| <u>é</u>   | 計      |                    |                            |                        |                         |                            | 3,504,000    | 市款3,504,00               | 00元  |
| 20         | 000 業務 | <b>务費</b>          |                            |                        |                         |                            | 3,304,000    | 市款3,304,00               | 00元  |
|            | 2036 挖 | 安日按件計資酬            | 金                          |                        |                         |                            | 100,000      |                          |  |
|            |        |                    |                            | 年                      | 1                       | 100,000                    | 100,000      |                          | 視評議、性別工作平<br>務等委員出席費   |
|            | 2039 💈 | <b></b><br>季辦費     |                            |                        |                         |                            | 1,300,000    |                          |  |
|            |        |                    |                            | 年                      | 1                       | 1,000,000                  |              | 弱勢勞工團(<br>畫等經費,<br>採一次發包 | · 弱勢族群就業服務-<br>體及關懷團體培力計<br>總經費1,300,000元,<br>,分年編列預算辦理<br>问300,000元、111年度<br>10元) |
|            |        |                    |                            | 年                      | 1                       | 300,000                    |              | 弱勢勞工團<br>畫等經費,<br>採一次發包  | 可弱勢族群就業服務-體及關懷團體培力計總經費1,300,000元,<br>,分年編列預算辦理可300,000元、112年度可元)                   |
|            | 2051 零 | 勿品                 |                            |                        |                         |                            | 30,000       |                          |  |
|            |        |                    |                            | 年                      | 1                       | 18,000                     | 18,000       | 辦理業務所<br>品等經費            | 需文具紙張各項消耗  |
|            |        |                    |                            | 年                      | 1                       | 12,000                     | 12,000       | 辦理業務所<br>等經費             | 需用具各項非消耗品<br>  |
|            | 2054 - | 一般事務費              |                            |                        |                         |                            | 1,508,400    |                          |  |

### 就 業 安 全 及 促 進 就 業 安 全 及 促

### 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 111 年度

| 就業          | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明  | 就業    |
|-------------|---------------|----|----|---------|---------|---|-------|
| 安全及         |               | 年  | 1  | 504,000 | 504,000 | 辦理就業歧視評議、性別工作平<br>等及各項業務等經費                                 | 安全及   |
| 促進— 就業      |               | 年  | 1  | 800,000 | 800,000 | 辦理扶植弱勢勞工及特定對象創<br>業推展宣導等相關活動經費及辦<br>理身心障礙者就業服務宣導等相<br>關活動經費 | 促進一就業 |
| <b>求安全及</b> |               | 年  | 1  | 54,400  | 54,400  | 辦理業務所需各項資料表冊印<br>製、場地佈置及活動等經費                               | ·安全及  |
| 促進          |               | 年  | 1  | 150,000 | 150,000 | 辦理臺南市身心障礙者職涯探索 及就業轉銜穩定就業計畫等經費                               | 促進    |
|             | 2072 國內旅費     |    |    |         | 365,600 |   |       |
|             |               | 年  | 1  | 365,600 | 365,600 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等  |       |
|             | 4000 獎補助費     |    |    |         | 200,000 | 市款200,000元  |       |
|             | 4040 對國內團體之捐助 |    |    |         | 200,000 |   |       |
|             |               | 年  | 1  | 200,000 | 200,000 | 補助勞工團體等辦理就業服務法等法令宣導及活動經費                                    |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   |       |
|             |               |    |    |         |         |   | 1     |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 般建築      | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號<br>一般建築及              | 01<br>及設備-建築           | 英及設備  | 承辦單位  | 臺南市政府<br>勞工局 | 預算金額                    | 1,648千元                       |
|----------|--|------------------------|-------|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 及設備——建築及 | 歲出<br>出2.南門勞工<br>計畫<br>二.預期成果:改善廳舍<br>說明 | 了<br>育樂中心 <sup>7</sup> | 相關設施修 | ·<br>善<br>善<br>善<br>善<br>善<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 體設備汰舊換       | 新等。                     |                               |
| 殳 苗      | 用途別科目                                    | 單位                     | 數量    | 單價  | 預算數          |                         | 說明                            |
|          | 合計                                       |                        |       |   | 1,648,000    | 市款273,000<br>1,375,000元 | 元,收支併列                        |
|          | 3000 設備及投資                               |                        |       |   | 1,648,000    | 市款273,000<br>1,375,000元 | 元,收支併列                        |
|          | 3020 機械設備費                               |                        |       |   | 400,000      |                         |                               |
|          |  | 年                      | 1     | 400,000   | 400,000      |                         | 業中心總機系統及住<br>維護相關經費(收支對       |
|          | 3030 資訊軟硬體設備費                            |                        |       |   | 348,000      |                         |                               |
|          |  | 台                      | 2     | 27,000  | 54,000       | 南門勞工育等用筆記型電腦            | 終中心汰換對外營業<br>甾(收支對列)          |
|          |  | 台                      | 1     | 21,000  | 21,000       |                         | 祭中心汰換對外營業<br>不含螢幕)(收支對列)      |
|          |  | 台                      | 13    | 21,000  | 273,000      | 汰換個人電腦                  | 窗(不含螢幕)                       |
|          | 3035 雜項設備費                               |                        |       |   | 900,000      |                         |                               |
|          |  | 年                      | 1     | 900,000   | 900,000      |                         | 祭中心會場擴大機及<br>聚熱水系統等維護相<br>對列) |
|          |  |                        |       |   |              |                         |                               |
|          |  |                        |       |   |              |                         |                               |
|          |  |                        |       |   |              |                         |                               |
|          |  |                        |       |   |              |                         |                               |
|          |  |                        |       |   |              |                         |                               |

### 臺南市政府勞工局 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號           | 61167504702<br>社會保險 | 63167504901<br>勞資關係與福 | 64167500101<br>行政管理 | 64167500201<br>就業安全及促 | 64167509001<br>建築及設備 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     | 利                     | 门以旨生                | 進                     | 连未及政開                |         |
| 合 計                 | 200                 | 48,903                | 65,499              | 3,504                 | 1,648                | 119,754 |
| 100000人事費           |                     | 6,190                 | 58,287              |                       |                      | 64,477  |
| 101000政務人員待遇        |                     |                       | 1,593               |                       |                      | 1,593   |
| 101500法定編制人員待遇      |                     |                       | 39,240              |                       |                      | 39,240  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                     | 4,490                 | 2,658               |                       |                      | 7,148   |
| 103000獎金            |                     | 559                   | 7,380               |                       |                      | 7,939   |
| 103500其他給與          |                     | 244                   | 912                 |                       |                      | 1,156   |
| 104000加班值班費         |                     |                       | 2,151               |                       |                      | 2,151   |
| 105000退休離職儲金        |                     | 269                   | 159                 |                       |                      | 428     |
| 105500保險            |                     | 628                   | 4,193               |                       |                      | 4,821   |
| 200000業務費           |                     | 17,285                | 7,212               | 3,304                 |                      | 27,801  |
| 200300教育訓練費         |                     |                       | 40                  |                       |                      | 40      |
| 200600水電費           |                     | 2,500                 |                     |                       |                      | 2,500   |
| 200900通訊費           |                     | 100                   | 1,140               |                       |                      | 1,240   |
| 201800資訊服務費         |                     | 30                    | 100                 |                       |                      | 130     |
| 202100其他業務租金        |                     | 130                   |                     |                       |                      | 130     |
| 202400稅捐及規費         |                     | 2,384                 | 62                  |                       |                      | 2,446   |
| 202700保險費           |                     | 115                   | 15                  |                       |                      | 130     |
| 203300臨時人員酬金        |                     | 2,189                 | 2,990               |                       |                      | 5,179   |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 2,449                 |                     | 100                   |                      | 2,549   |
| 203900委辦費           |                     |                       |                     | 1,300                 |                      | 1,300   |
| 205100物品            |                     | 757                   | 929                 | 30                    |                      | 1,716   |
| 205400一般事務費         |                     | 5,027                 | 697                 | 1,508                 |                      | 7,232   |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 322                   |                     |                       |                      | 322     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     |                       | 201                 |                       |                      | 201     |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 350                   | 20                  |                       |                      | 370     |
| 207200國內旅費          |                     | 912                   | 288                 | 366                   |                      | 1,566   |
| 208100運費            |                     | 20                    | 20                  |                       |                      | 40      |
| 209300特別費           |                     |                       | 710                 |                       |                      | 710     |
| 300000設備及投資         |                     |                       |                     |                       | 1,648                | 1,648   |
| 302000機械設備費         |                     |                       |                     |                       | 400                  | 400     |

### 臺南市政府勞工局 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 工作計畫名稱及編號           | 61167504702 | 63167504901 | 64167500101 | 64167500201 | 64167509001 |   |        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 社會保險        | 勞資關係與福<br>利 | 行政管理        | 就業安全及促進     | 建築及設備       | 合 | 計      |
| 303000資訊軟硬體設備費      |             |             |             |             | 348         |   | 348    |
| 303500雜項設備費         |             |             |             |             | 900         |   | 900    |
| 400000獎補助費          | 200         | 25,428      |             | 200         |             |   | 25,828 |
| 402500政府機關間之補助      |             | 300         |             |             |             |   | 300    |
| 404000對國內團體之捐助      |             | 14,245      |             | 200         |             |   | 14,445 |
| 405500社會保險負擔        | 200         |             |             |             |             |   | 200    |
| 407500差額補貼          |             | 8,403       |             |             |             |   | 8,403  |
| 408500獎勵及慰問         |             | 1,200       |             |             |             |   | 1,200  |
| 409000其他補助及捐助       |             | 1,280       |             |             |             |   | 1,280  |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |
|                     |             |             |             |             |             |   |        |

### 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

|                        |         |        |        | 經常支    |             | 4111 |         | i e |     | 資 本   | 支 出  |     |       |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|-------------|------|---------|-----|-----|-------|------|-----|-------|
| 名稱及編號                  | 合計      | 人事費    | 業務費    | 獎補助費   | 倩<br>務<br>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                    | 119,754 | 64,477 | 27,801 | 25,828 |             |      | 118,106 |     |     | 1,648 |      |     | 1,648 |
| 61167500000<br>社會保險支出  | 200     |        |        | 200    |             |      | 200     |     |     |       |      |     |       |
| 61167504700<br>社政業務    | 200     |        |        | 200    |             |      | 200     |     |     |       |      |     |       |
| 61167504702<br>社會保險    | 200     |        |        | 200    |             |      | 200     |     |     |       |      |     |       |
| 63167500000<br>福利服務支出  | 48,903  | 6,190  | 17,285 | 25,428 |             |      | 48,903  |     |     |       |      |     |       |
| 63167504900<br>勞資關係與福利 | 48,903  | 6,190  | 17,285 | 25,428 |             |      | 48,903  |     |     |       |      |     |       |
| 63167504901<br>勞資關係與福利 | 48,903  | 6,190  | 17,285 | 25,428 |             |      | 48,903  |     |     |       |      |     |       |
| 64167500000<br>國民就業支出  | 70,651  | 58,287 | 10,516 | 200    |             |      | 69,003  |     |     | 1,648 |      |     | 1,648 |
| 64167500100<br>一般行政    | 65,499  | 58,287 | 7,212  |        |             |      | 65,499  |     |     |       |      |     |       |
| 64167500101<br>行政管理    | 65,499  | 58,287 | 7,212  |        |             |      | 65,499  |     |     |       |      |     |       |
| 64167500200<br>就業安全及促進 | 3,504   |        | 3,304  | 200    |             |      | 3,504   |     |     |       |      |     |       |
| 64167500201<br>就業安全及促進 | 3,504   |        | 3,304  | 200    |             |      | 3,504   |     |     |       |      |     |       |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 1,648   |        |        |        |             |      |         |     |     | 1,648 |      |     | 1,648 |
| 64167509001<br>建築及設備   | 1,648   |        |        |        |             |      |         |     |     | 1,648 |      |     | 1,648 |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |
|                        |         |        |        |        |             |      |         |     |     |       |      |     |       |

### 臺南市政府勞工局 資本支出分析表

中華民國111年度

|                        |       | 設 備 及 投 資 |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|------|-------|-----------------|----------|----|----|------------|
| 名稱及編號                  | 合計    | 土地        | 房屋建<br>築及設<br>備 | 公共建<br>設及設<br>施 | 機械設備 | 運輸設 備 | 資訊軟<br>硬體設<br>備 | 雜項設<br>備 | 權利 | 投資 | 其他資本<br>支出 |
| 合 計                    | 1,648 |           |                 |                 | 400  |       | 348             | 900      |    |    |            |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 1,648 |           |                 |                 | 400  |       | 348             | 900      |    |    |            |
| 64167509001<br>建築及設備   | 1,648 |           |                 |                 | 400  |       | 348             | 900      |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |       |           |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |

### 人事費彙計表

中華民國111年度

|       |      |        |           |            |           |         | 全年月       | 度人事費      |           |        |         |           |            |    |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------|----|
| 類別    | 預算員額 | 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 | 遼 金       | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險        | 合計         | 備註 |
| 合計    | 67   |        | 1,593,373 | 39,239,974 | 7,147,778 |         | 7,939,588 | 1,156,000 | 2,151,151 |        | 428,124 | 4,821,012 | 64,477,000 |    |
| 正式員額  | 51   |        | 1,593,373 | 39,239,974 |           |         | 7,047,730 | 816,000   | 1,496,151 |        |         | 3,812,772 | 54,006,000 |    |
| 職員    | 51   |        | 1,593,373 | 39,239,974 |           |         | 7,047,730 | 816,000   | 1,496,151 |        |         | 3,812,772 | 54,006,000 |    |
| 約聘僱人員 | 16   |        |           |            | 7,147,778 |         | 891,858   | 340,000   |           |        | 428,124 | 1,008,240 | 9,816,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |           |         |           |           | 655,000   |        |         |           | 655,000    |    |
|       |      |        |           |            |           |         |           |           |           |        |         |           |            |    |

### 人 事 費 分 析 表

### 中華民國111年度

0463490100-福利服務支出-勞資關係與福利-勞資關係與福利

| 04634901 | 00-何7 | 刊 服 務 . | 支出-労員  | [關係與在    | · 利−分頁    | 關係與花    |         |         |       |        |         |         | 單位:新雪     | 至市儿 |
|----------|-------|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----------|-----|
|          |       | 全年度人事費  |        |          |           |         |         |         |       |        |         |         |           |     |
| 類別       | 預算員額  | 民意代表待遇  | 政務人員待遇 | 法定编制人員待遇 | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇 | 獎金      | 其他給與    | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險      | 位 計       | 備註  |
| 合計       | 10    |         |        |          | 4,489,632 |         | 559,656 | 244,000 |       |        | 268,656 | 628,056 | 6,190,000 |     |
| 約聘僱人員    | 10    |         |        |          | 4,489,632 |         | 559,656 | 244,000 |       |        | 268,656 | 628,056 | 6,190,000 |     |
| 其他人事費    |       |         |        |          |           |         |         |         |       |        |         |         |           |     |
|          |       |         |        |          |           |         |         |         |       |        |         |         |           |     |

### 人事費分析表

中華民國111年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

| 040401010     | 10-國日 | 入机 未 2 | 又山——      | <b>亍政−行政</b> ← | 5 坯       |        | 全年度       | 5人事費    |           |        |         |           | 単位:新雪      | E 11 /C |
|---------------|-------|--------|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|---------|-----------|------------|---------|
|               |       | 民      | 政         | 法              | 約         | 技工     | 獎         | 其       | 加         | 退      | 退       | 保         | 合計         |         |
| sterri Ert al | 預算    | 意代     | 務<br>人    | 定編             | 聘<br>僱    | 工<br>及 | 金         | 他<br>給  | 班<br>值    | 休<br>退 | 休<br>離  | 險         | äΤ         | 備       |
| 類別            | 員     | 表<br>待 | 員<br>待    | 制<br>人         | 人員        | 工<br>友 |           | 與       | 班<br>費    | 職給     | 職<br>儲  |           |            | 註       |
|               | 額     | 遇      | 遇         | 員              | 待         | 待      |           |         | 貝         | 付      | 金       |           |            |         |
|               |       |        |           | 待<br>          | 遇         | 遇      |           |         |           |        |         |           |            |         |
| 合計            | 57    |        | 1,593,373 | 39,239,974     | 2,658,146 |        | 7,379,932 | 912,000 | 2,151,151 |        | 159,468 | 4,192,956 | 58,287,000 |         |
| 正式員額          | 51    |        | 1,593,373 | 39,239,974     |           |        | 7,047,730 | 816,000 | 1,496,151 |        |         | 3,812,772 | 54,006,000 |         |
| 職員            | 51    |        | 1,593,373 | 39,239,974     |           |        | 7,047,730 | 816,000 | 1,496,151 |        |         | 3,812,772 | 54,006,000 |         |
| 約聘僱人員         | 6     |        |           |                | 2,658,146 |        | 332,202   | 96,000  |           |        | 159,468 | 380,184   | 3,626,000  |         |
| 其他人事費         |       |        |           |                |           |        |           |         | 655,000   |        |         |           | 655,000    |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |
|               |       |        |           |                |           |        |           |         |           |        |         |           |            |         |

### 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

| ı—  |     |    | T:/1 |                         |               | 四川一人          |           | , II  |
|-----|-----|----|------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 科節   | 目<br>名稱及編號              | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說明  |
| 7/2 |     | I  |      | 습 <del>하</del>          | V 3 / 4/      |               | 9,816,000 | 包括約聘僱人員待遇7,147,778元、<br>年終工作獎金891,858元、保險費<br>1,008,240元、離職儲金428,124元<br>及休假補助340,000元。 |
| 15  |     |    |      | 001600000000<br>勞工局主管   |               |               | 9,816,000 |   |
|     | 001 |    |      | 00167500751<br>臺南市政府勞工局 |               |               | 9,816,000 |   |
|     |     | 03 |      | 63167504900<br>勞資關係與福利  |               |               | 6,190,000 |   |
|     |     |    | 01   | 63167504901<br>勞資關係與福利  |               |               | 6,190,000 |   |
|     |     |    |      |                         | 2x12          |               |           | 約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支<br>對列)   |
|     |     |    |      |                         |               | 8x12          |           | 約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)   |
|     |     | 06 |      | 64167500100<br>一般行政     |               |               | 3,626,000 |   |
|     |     |    | 01   | 64167500101<br>行政管理     | 1.10          |               | 3,626,000 |   |
|     |     |    |      |                         | 1x12          | 5 10          |           | 約聘人員6等7階(376俸點)1人   |
|     |     |    |      |                         |               | 5x12          | 2,865,000 | 約僱人員5等(280俸點)5人   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |
|     |     |    |      |                         |               |               |           |   |

### 公務車輛明細表

中華民國111年度

|                     |     |            |                        |          | 汽缸總               |             |                   | 油          | 料費(   | 全年)     |         |               |               |   |
|---------------------|-----|------------|------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------|---------|---------|---------------|---------------|---|
| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 排氣量 (立方 公分)       | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 數量<br>(公升) | 單價(元) | 金額      | 養護費     | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註  |
| 一般行政<br>行政管理        |     | 現有車輛       |                        |          |                   | 35,600      | 25,350            |            |       | 269,004 | 200,600 | 14,548        | 1,350         | 車號與截至上<br>年度6月底止之<br>行駛里程數:                             |
|                     | 1   | 普通重型機<br>車 |                        | 08903    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0  | 9,048   | 1,700   | 711           |               | GB9-476(37,951<br>公里)                                   |
|                     | 1   | 普通重型機<br>車 |                        | 08908    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0  | 9,048   | 1,700   | 711           |               | GE7-498(84,720<br>公里)                                   |
|                     | 1   | 普通重型機<br>車 |                        | 10402    | 91cc-<br>125cc    |             | 450               | 312        | 29.0  | 9,048   | 1,700   | 711           |               | 752-PGK(10,557<br>公里)                                   |
|                     | 2   | 小客車        | 4                      | 10301    | 1201cc-<br>1800cc | 14,240      | 9,600             | 3,336      | 29.0  | 96,744  | 102,000 | 4,966         | 900           | AHU-<br>2862(217,864公<br>里)、AHU-<br>2863(143,878公<br>里) |
|                     | 1   | 小客車        | 4                      | 10603    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0  | 48,372  | 34,000  | 2,483         | 450           | ATN-7930  |
|                     | 1   | 小客車        | 4                      | 10703    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0  | 48,372  | 34,000  | 2,483         |               | ATQ-3990  |
|                     | 1   | 小客車        | 4                      | 10901    | 1201cc-<br>1800cc | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 29.0  | 48,372  | 25,500  | 2,483         |               | BEL-9752  |
|                     |     | 合計         |                        |          |                   | 35,600      | 25,350            |            |       | 269,004 | 200,600 | 14,548        | 1,350         |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |
|                     |     |            |                        |          |                   |             |                   |            |       |         |         |               |               |   |

## 臺南市政 歲出按職能及經

中華民國111

|               |        |          |      | 經      | 常。  | 支 出       |     |     |         | j     | 資本支出   |       |
|---------------|--------|----------|------|--------|-----|-----------|-----|-----|---------|-------|--------|-------|
| मंत्री । जंब  |        |          |      | _      |     | 經常        | 移轉  |     |         | 投     | 資及增貧   | Z Į   |
| 職 經濟性分類       | 受僱人員報酬 | 商購 足支 勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭及民間 雅營 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計  | 對營業基金 | 對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計            | 72,245 | 20,033   |      |        | 250 | 25,278    | 300 |     | 118,106 |       |        |       |
| 01 一般公共事務     | 61,317 | 4,182    |      |        |     |           |     |     | 65,499  |       |        |       |
| 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    | 10,928 | 15,851   |      |        | 250 | 25,278    | 300 |     | 52,607  |       |        |       |
| 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       |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |
|               |        |          |      |        |     |           |     |     |         |       |        |       |

### <u>府勞工局</u>

### 濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

| 十及  |          |     |     |      |        | 資  | 本支出   |       |      |      |       |      |        |                   |
|-----|----------|-----|-----|------|--------|----|-------|-------|------|------|-------|------|--------|-------------------|
|     | 資本和      | 移轉  |     |      |        |    |       | 固定    | 三資 本 | 形成   |       |      |        |                   |
| 對企業 | 對 家庭 及民間 | 對政府 | 對國外 | 土地購入 | 無形資產購入 | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建 工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機其    | 土地改良 | 資本支出合計 | 總計                |
|     |          |     |     |      |        |    |       |       |      |      | 1,648 |      | 1,648  | 119,754<br>65,499 |
|     |          |     |     |      |        |    |       |       |      |      | 1,648 |      | 1,648  | 54,255            |
|     |          |     |     |      |        |    |       |       |      |      |       |      |        |                   |
|     |          |     |     |      |        |    |       |       |      |      |       |      |        |                   |

機關編號

16 - 752

中華民國111年度

### 臺南市總預算

臺南市政府勞工局職訓就服中心 單位預算之分預算

臺南市政府勞工局職訓就服中心編

### 臺南市政府勞工局職訓就服中心

### <u>目</u> 次

### 中華民國111年度

| 1 年 以 図 1111 千 及    |   |    |   |   |   |    |   |
|---------------------|---|----|---|---|---|----|---|
| 甲、預算總說明             | 第 | 1  | 頁 | 至 | 第 | 2  | 頁 |
| 乙、主要表               |   |    |   |   |   |    |   |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 | 3  | 頁 | 至 | 第 | 3  | 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 | 4  | 頁 | 至 | 第 | 4  | 頁 |
| 丙、附屬表               |   |    |   |   |   |    |   |
| 1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 5  | 頁 | 至 | 第 | 10 | 頁 |
| 2. 各項費用彙計表          | 第 | 11 | 頁 | 至 | 第 | 11 | 頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 | 12 | 頁 | 至 | 第 | 12 | 頁 |
| 4. 資本支出分析表          | 第 | 13 | 頁 | 至 | 第 | 13 | 頁 |
| 5. 人事費彙計表           | 第 | 14 | 頁 | 至 | 第 | 14 | 頁 |
| 6. 人事費分析表           | 第 | 15 | 頁 | 至 | 第 | 15 | 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表       | 第 | 16 | 頁 | 至 | 第 | 16 | 頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第 | 17 | 頁 | 至 | 第 | 17 | 頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 18 | 頁 | 至 | 第 | 19 | 頁 |
|                     |   |    |   |   |   |    |   |

# 預算總說明

### 臺南市政府勞工局職訓就服中心

### <u>預</u> 算 總 說 明 中華民國111 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 | 行政訓練課  |
| 職訓就服中心   | 業務推動課  |

### (四)員額編制表

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

### 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:109年度預算數 0元,決算數 115,993元。
  - 2. 歲出部分:109 年度預算數 26,178,000 元,決算數 23,269,064 元,執行率約 88.89%。
  - 3. 其他歲出部分:109 年度預算數 1,001,187 元,決算數 1,001,187 元,執行率約 100.00%。

### 臺南市政府勞工局職訓就服中心

### <u>預</u> 算 總 說 明 中華民國111 年度

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1. 歲入部分:110 年度預算數 0 元,截至 6 月 30 日止分配數 0 元,執 行數 427 元。
- 2. 歲出部分:110 年度預算數 26, 436, 000 元,截至 6 月 30 日止分配數 14, 893, 000 元,執行數 12, 155, 305 元,執行率約 81.62%。
- 3. 其他歲出部分:110 年度預算數 9,567,424 元,截至 6 月 30 日止分配數 9,567,424 元,執行數 9,567,024 元,執行率約 99.99%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

### (一) 本年度計畫重點及預期績效

- 1. 建構完整就業服務網絡,積極推動就業促進方案以協助市民就業:建 置就業服務網絡,即時掌握就業市場脈動,辦理就業媒合活動,預計 開發逾 30,000 職缺,初媒率達 5 成以上;戮力照顧就業弱勢族群, 針對特定對象積極提供就業服務資源宣導;辦理市府約聘(僱、用)、 臨時人員公開甄試,預計辦理 2 場次;推動就業促進講座、公部門暑 期工讀計畫,預計受益 180 人次以上,以協助規劃職涯發展。
- 2. 推動勞工教育,強化職能規劃:辦理勞工管理職能班,預計開設 4 班 別勞工領袖大學初階、進階、高階、菁英班之階梯式學習系統,受益 240 人次,讓本市勞工有進修機會,希冀於未來能在職場發揮所學, 提升大臺南勞動素質。
- 3. 提升在職勞工專業職能及培養第二專長:預計補助辦理8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160人次。

### (二)本年度預算提要及成本估計

本年度各項歲出計編列一般行政 20,853,000 元、就業安全及促進 5,602,000 元及一般建築及設備 63,000 元,以上合計 26,518,000 元, 其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列,將依規 定落實執行,期能圓滿達成任務。

### 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 18,245,000 元、業務費 4,210,000 元、 獎補助費 4,000,000 元、設備及投資 63,000 元,以上合計 26,518,000 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 111 年度

| 5  | 科       |    |    | 目   | 本年度 | 上年度 | 前年度        | 本年度與  | 說明  |
|----|---------|----|----|---|-----|-----|------------|-------|-----|
| 款  | 項       | 目  | 節  | 名稱及編號   | 預算數 | 預算數 | 決算數        | 上年度比較 | 就ツケ |
|    |         |    |    | 合 計<br>經常門合計  | -   | -   | 116<br>116 |       |     |
| 04 | 05<br>6 |    |    | 070000000000<br>財産收入<br>07167500000(0752)<br>臺南市政府勞工局<br>職訓就服中心   | -   | -   | 1          | -     |     |
| 08 |         | 01 | 01 | 07167500100<br>財産孳息<br>07167500101<br>利息收入<br>12000000000<br>其他收入 | -   | -   | 1 115      | -     |     |
|    | 05<br>7 | 01 |    | 12167500000(0752)<br>臺南市政府勞工局<br>職訓就服中心<br>12167500200            | -   | -   | 115<br>115 |       |     |
|    |         | O1 | 01 | 雜項收入<br>12167500201<br>收回以前年度<br>歲出                               | -   | -   | 115        |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |
|    |         |    |    |   |     |     |            |       |     |

### 臺南市政府勞工局職訓就服中心

### 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

|    | 科  | ſ  |    | 目   | 本年度              | 上年度              | 前年度              | 本年度與     | 說明   |
|----|----|----|----|---|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號   | 預算數              | 預算數              | 決算數              | 上年度比較    | 1970 .A1   |
| 15 | 00 |    |    | 00160000000<br>勞工局主管<br>00167500000(0752)<br>臺南市政府勞工局 | 26,518<br>26,518 | 26,436<br>26,436 | 23,269<br>23,269 | 82<br>82 |  |
|    | 1  | 01 |    | 電用印政的第二周<br>職訓就服中心<br>64167500100                     | 20,853           | 20,756           | 18,235           | 97       |  |
|    |    |    | 01 | 一般行政<br>64167500101                                   | 20,853           | 20,756           | 18,235           | 97       | 一、本科目包括行政管理  |
|    |    |    |    | 行政管理  | ·                | ,                |                  |          | 二、本年度預算數包括:<br>人事費18,245千元<br>業務費2,608千元               |
|    |    |    |    |   |                  |                  |                  |          | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 97千元<br>增列 人事費74千元<br>增列 業務費23千元 |
|    |    | 02 |    | 64167500200<br>就業安全及促進                                | 5,602            | 5,602            | 4,929            | -        |  |
|    |    |    | 01 | 64167500202<br>職訓就服中心                                 | 5,602            | 5,602            | 4,929            | -        | 一、本科目包括職訓就服中心  |
|    |    |    |    |   |                  |                  |                  |          | 二、本年度預算數包括:<br>業務費1,602千元<br>獎補助費4,000千元               |
|    |    | 03 |    | 64167509000<br>一般建築及設備                                | 63               | 78               | 105              | -15      |  |
|    |    |    | 01 | 64167509001<br>建築及設備                                  | 63               | 78               | 105              | -15      | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括:                            |
|    |    |    |    |   |                  |                  |                  |          | 設備及投資63千元  |
|    |    |    |    |   |                  |                  |                  |          | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>減少 15千元<br>減列 設備及投資15千元             |
|    |    |    |    |   |                  |                  |                  |          |  |

# 附屬表

### 没 亍 行 政 管

理

單位:新臺幣元

### 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 | 111 | 年度 |
|---|---|---|---|-----|----|
|---|---|---|---|-----|----|

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 64167500101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市政府<br>勞工局職訓<br>就服中心 | 預算金額 | 20,853千元 | 一般行政- |
|--------------------|--------------------------|------|------------------------|------|----------|-------|
|                    |                          |      |                        |      |          |       |

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。

般

行

政 

行

政

管

理

歲

出

計

畫 說

明

|               |    |    | 1          |            |               |
|---------------|----|----|------------|------------|---------------|
| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明            |
| 合計            |    |    |            | 20,853,000 | 市款20,853,000元 |
| 1000 人事費      |    |    |            | 18,245,000 | 市款18,245,000元 |
| 1015 法定編制人員待遇 |    |    |            | 12,414,731 |               |
|               | 年  | 1  | 12,414,731 | 12,414,731 | 職員待遇          |
| 1020 約聘僱人員待遇  |    |    |            | 1,256,982  |               |
|               | 年  | 1  | 1,256,982  | 1,256,982  | 約僱人員待遇        |
| 1030 獎金       |    |    |            | 2,328,135  |               |
|               | 年  | 1  | 723,672    | 723,672    | 職員考績獎金        |
|               | 年  | 1  | 1,447,341  | 1,447,341  | 職員年終獎金        |
|               | 年  | 1  | 157,122    | 157,122    | 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 加班值班費    |    |    |            | 504,884    |               |
|               | 年  | 1  | 50,000     | 50,000     | 超時加班費         |
|               | 年  | 1  | 454,884    | 454,884    | 職員不休假加班費      |
| 1050 退休離職儲金   |    |    |            | 75,420     |               |
|               | 年  | 1  | 75,420     | 75,420     | 約僱人員退休離職儲金    |

### 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 111 年度

| n<br>Ž | 用途別科目    | 單位  | 數量  | 單價      | 預算數       | 說明                               |
|--------|----------|-----|-----|---------|-----------|----------------------------------|
|        | 5 保險     |     |     |         | 1,360,848 |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 741,396 | 741,396   | 職員健保費                            |
| f<br>女 |          | 年   | 1   | 68,436  | 68,436    | 約僱人員健保費                          |
| ē<br>E |          | 年   | 1   | 437,976 | 437,976   | 職員公保費                            |
|        |          | 年   | 1   | 113,040 | 113,040   | 約僱人員勞保費                          |
| 2000 美 | 業務費      |     |     |         | 2,608,000 | 市款2,608,000元                     |
| 200    | 3 教育訓練費  |     |     |         | 30,000    |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 30,000  | 30,000    | 職員進修補貼學分費等費用                     |
| 200    | 9 通訊費    |     |     |         | 180,000   |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 180,000 | 180,000   | 郵資及電信通訊費等經費                      |
| 202    | 4 稅捐及規費  |     |     |         | 30,530    |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 18,350  | 18,350    | 公務車輛使用牌照稅                        |
|        |          | 年   | 1   | 10,980  | 10,980    | 公務車輛燃料使用費                        |
|        |          | 年   | 1   | 1,200   | 1,200     | 公務車輛檢驗費                          |
| 202    | 7 保險費    |     |     |         | 5,398     |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 5,398   | 5,398     | 公務車輛保險費                          |
| 203    | 3 臨時人員酬金 |     |     |         | 1,143,000 |                                  |
|        |          | 人x年 | 3×1 | 381,000 | 1,143,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞<br>健保費及勞工退休準備金等費用 |
| 205    | 1 物品     |     |     |         | 380,872   |                                  |
|        |          | 年   | 1   | 138,128 | 138,128   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗<br>品等經費           |
|        |          | 年   | 1   | 96,744  | 96,744    | 公務車輛油料費                          |
|        |          | 年   | 1   | 146,000 | 146,000   | 辦理業務所需用具各項非消耗品<br>等經費            |
| 205    | 4 一般事務費  |     |     |         | 324,200   |                                  |

### 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 111 年度

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                            |
|-----------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
|                 | 人  | 19 | 800     | 15,200  | 員工自強活動費                       |
|                 | 人  | 1  | 8,000   | 8,000   | 主任健康檢查費                       |
|                 | 年  | 1  | 301,000 | 301,000 | 辦理業務所需各項資料表冊印<br>製、環境佈置及活動等經費 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 102,000 |                               |
|                 | 年  | 1  | 102,000 | 102,000 | 公務車輛養護、維修費                    |
| 2072 國內旅費       |    |    |         | 340,000 |                               |
|                 | 年  | 1  | 340,000 | 340,000 | 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                         |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |
|                 |    |    |         |         |                               |

### 就 業 安 全 及 促 進 職 訓 就 服

### 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 111 年度

|               | 02<br>及促進-職訓    | 川就服中心         | 承辦單位     | 臺南市政府<br>勞工局職訓<br>就服中心 | 預算金額          | 5,602千元       |
|---------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|
| ·             | 交、勞工或。<br>業服務措施 | 人民等團體<br>等業務。 | 體相關單位辦理物 | 特定對象職訓                 |               | 專長訓練、技能進修<br> |
| 用途別科目         | 單位              | 數量            | 單價       | 預算數                    |               | 說明            |
| 合計            |                 |               |          | 5,602,000              | 市款5,602,00    | 0元            |
| 2000 業務費      |                 |               |          | 1,602,000              | 市款1,602,00    | 0元            |
| 2009 通訊費      |                 |               |          | 30,000                 |               |               |
|               | 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   |                 |               |          | 240,000                |               |               |
|               | 年               | 1             | 240,000  | 240,000                | 影印機、車         | 輛租金等經費        |
| 2027 保險費      |                 |               |          | 30,000                 |               |               |
|               | 年               | 1             | 30,000   | 30,000                 | 業務活動所         | 需之保險費         |
| 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     |
|               | 年               | 1             | 20,000   | 20,000                 | 就業服務、I<br>鐘點費 | 職業訓練業務等講座     |
| 2051 物品       |                 |               |          | 155,000                |               |               |
|               | 年               | 1             | 125,000  | 125,000                | 辦理業務所得品等經費    | 需文具紙張各項消耗     |
|               | 年               | 1             | 30,000   | 30,000                 | 辦理業務所<br>等經費  | 需用具各項非消耗品     |
| 2054 一般事務費    |                 |               |          | 1,010,000              |               |               |
|               |                 |               |          |                        |               |               |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明   |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
|               | 年  | 1  | 380,000   | 380,000   | 辦理約聘(僱、用)、臨時人員<br>集中辦理公開甄選作業計畫等經<br>費                        |
|               | 年  | 1  | 150,000   | 150,000   | 辦理特定對象就業服務、職業訓<br>練業務等經費                                     |
|               | 年  | 1  | 480,000   | 480,000   | 辦理就業媒合、就業徵才活動、<br>職業訓練、就業媒合博覽會活動<br>及宣導活動等經費                 |
| 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<br>等搬運費                                       |
| 000 獎補助費      |    |    |           | 4,000,000 | 市款4,000,000元   |
| 4025 政府機關間之補助 |    |    |           | 1,000,000 |  |
|               | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助學校辦理勞工管理職能進修教育等經費  |
| 4040 對國內團體之捐助 |    |    |           | 3,000,000 |  |
|               | 年  | 1  | 3,000,000 | 3,000,000 | 補助產業或職業工會等人民團體<br>辦理特定對象職訓、勞工第二專<br>長訓練、技能進修教育及就業服<br>務措施等經費 |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |
|               |    |    |           |           |  |

## 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 111 年度

|         | 畫及工作計畫<br>稱與編號 |       | )]<br>2設備-建築 | 及設備 | 承辦單位   | 臺南市政府<br>勞工局職訓<br>就服中心 | 預算金額      |         | 63千元 |
|---------|----------------|-------|--------------|-----|--------|------------------------|-----------|---------|------|
| 歳出計畫    | 一.計畫內容:        |       |              |     | 0      |                        |           |         |      |
| 說明      | 二.預期成果:        | 改善辦公均 | 環境與設備        | 0   |        |                        |           |         |      |
|         | 用途別科目          |       | 單位           | 數量  | 單價     | 預算數                    |           | 說明      |      |
| 合計      |                |       |              |     |        | 63,000                 | 市款63,000元 | 1       |      |
| 8000 設備 | <b>请</b> 及投資   |       |              |     |        | 63,000                 | 市款63,000万 | -       |      |
| 3030 賞  | 資訊軟硬體設備        | 費     |              |     |        | 63,000                 |           |         |      |
|         |                |       | 台            | 3   | 21,000 | 63,000                 | 太換個人電     | 惱(不含螢幕) |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |
|         |                |       |              |     |        |                        |           |         |      |

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

# 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111年度

|                        |        |        |       |       | 平八1 | 4111 | 1 /X   | ľ   |     |       |      | 1   | 111 1 70 |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|------|--------|-----|-----|-------|------|-----|----------|
|                        |        |        |       | 經常了   | と 出 | ı    |        |     |     | 資本    | 支 出  |     |          |
| 名稱及編號                  | 合計     | 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                    | 26,518 | 18,245 | 4,210 | 4,000 |     |      | 26,455 |     |     | 63    |      |     | 63       |
| 64167500000<br>國民就業支出  | 26,518 | 18,245 | 4,210 | 4,000 |     |      | 26,455 |     |     | 63    |      |     | 63       |
| 64167500100<br>一般行政    | 20,853 | 18,245 | 2,608 |       |     |      | 20,853 |     |     |       |      |     |          |
| 64167500101<br>行政管理    | 20,853 | 18,245 | 2,608 |       |     |      | 20,853 |     |     |       |      |     |          |
| 64167500200<br>就業安全及促進 | 5,602  |        | 1,602 | 4,000 |     |      | 5,602  |     |     |       |      |     |          |
| 64167500202<br>職訓就服中心  | 5,602  |        | 1,602 | 4,000 |     |      | 5,602  |     |     |       |      |     |          |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 63     |        |       |       |     |      |        |     |     | 63    |      |     | 63       |
| 64167509001<br>建築及設備   | 63     |        |       |       |     |      |        |     |     | 63    |      |     | 63       |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |
|                        |        |        |       |       |     |      |        |     |     |       |      |     |          |

## 資本支出分析表

中華民國111年度

|                        |    | 設備及投資 |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|------------------------|----|-------|-----------------|-----------------|------|-------|-----------------|----------|----|----|------------|
| 名稱及編號                  | 合計 | 土地    | 房屋建<br>築及設<br>備 | 公共建<br>設及設<br>施 | 機械設備 | 運輸設 備 | 資訊軟<br>硬體設<br>備 | 雜項設<br>備 | 權利 | 投資 | 其他資<br>本支出 |
| 合 計                    | 63 |       |                 |                 |      |       | 63              |          |    |    |            |
| 64167509000<br>一般建築及設備 | 63 |       |                 |                 |      |       | 63              |          |    |    |            |
| 64167509001<br>建築及設備   | 63 |       |                 |                 |      |       | 63              |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |
|                        |    |       |                 |                 |      |       |                 |          |    |    |            |

## 人事費彙計表

中華民國111年度

|       |      |        |        |            |           | <u> </u> |           | 度人事費    |         |        |        |           |            |    |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|----|
| 類別    | 預算員額 | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定编制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇  | 獎 金       | 其他給與    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        | 合 計        | 備註 |
| 合計    | 19   |        |        | 12,414,731 | 1,256,982 |          | 2,328,135 | 304,000 | 504,884 |        | 75,420 | 1,360,848 | 18,245,000 |    |
| 正式員額  | 16   |        |        | 12,414,731 |           |          | 2,171,013 | 256,000 | 454,884 |        |        | 1,179,372 | 16,476,000 |    |
| 職員    | 16   |        |        | 12,414,731 |           |          | 2,171,013 | 256,000 | 454,884 |        |        | 1,179,372 | 16,476,000 |    |
| 約聘僱人員 | 3    |        |        |            | 1,256,982 |          | 157,122   | 48,000  |         |        | 75,420 | 181,476   | 1,719,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |          |           |         | 50,000  |        |        |           | 50,000     |    |
|       |      |        |        |            |           |          |           |         |         |        |        |           |            |    |

## 人事費分析表

中華民國111年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

| 0404010100 |      | 1 示 又  | Ш      | 般仃以-仃政     | · 5 生     |         | 全年        | 度人事費    |         |        |        |           | 半位・刑室      | 1,70 |
|------------|------|--------|--------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|------------|------|
| 類別         | 預算員額 | 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 | 卷金        | 其他給與    | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        | 合計         | 備註   |
| 合計         | 19   | 1      |        |            | 1,256,982 |         | 2,328,135 | 304,000 | 504,884 |        | 75,420 | 1,360,848 | 18,245,000 |      |
| 正式員額       | 16   |        |        | 12,414,731 |           |         | 2,171,013 | 256,000 | 454,884 |        |        | 1,179,372 | 16,476,000 |      |
| 職員         | 16   |        |        | 12,414,731 |           |         | 2,171,013 | 256,000 | 454,884 |        |        | 1,179,372 | 16,476,000 |      |
| 約聘僱人員      | 3    |        |        |            | 1,256,982 |         | 157,122   | 48,000  |         |        | 75,420 | 181,476   | 1,719,000  |      |
| 其他人事費      |      |        |        |            |           |         |           |         | 50,000  |        |        |           | 50,000     |      |
|            |      |        |        |            |           |         |           |         |         |        |        |           |            |      |

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

|    |     |    | 禾  | 斗 目                           | 約聘人員  | 約僱人員  |           | 十位,州至市乃   |
|----|-----|----|----|-------------------------------|-------|-------|-----------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                         | (人*月) | (人*月) | 全年度預算數    | 說明  |
|    |     |    |    | 合 計                           |       |       | 1,719,000 | 包括約聘僱人員待遇1,256,982元、<br>年終工作獎金157,122元、保險費<br>181,476元、離職儲金75,420元及休<br>假補助48,000元。 |
| 15 |     |    |    | 00160000000<br>勞工局主管          |       |       | 1,719,000 |   |
|    | 001 |    |    | 00167500752<br>臺南市政府勞工局職訓就服中心 |       |       | 1,719,000 |   |
|    |     | 06 |    | 64167500100<br>一般行政           |       |       | 1,719,000 |   |
|    |     |    | 01 | 64167500101<br>行政管理           |       |       | 1,719,000 |   |
|    |     |    |    |                               |       | 3x12  | 1,719,000 | 約僱人員5等(280俸點)3人   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |
|    |     |    |    |                               |       |       |           |   |

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

| 1                   | <br>i    | 1                      | 1     | i                        |             | 千八四               |                 |        |        |         | -             |               |          |
|---------------------|----------|------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|----------|
| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛種類     | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置年月  | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 曲<br>數量<br>(公升) | 料費(全工) | 金額     | 養護費     | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註       |
|                     | 現有車輛     |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
| 一般行政<br>行政管理        |          |                        |       |                          | 18,350      | 10,980            |                 |        | 96,744 | 102,000 | 5,398         | 1,200         |          |
|                     | 1 小客車    | 4                      | 10405 | 1201cc-<br>1800cc        | 7,120       | 4,800             | 1,668           | 29.0   | 48,372 | 51,000  | 2,483         | 450           | AJZ-0171 |
|                     | 1 小客貨兩用車 | 7                      | 10103 | 1801cc-<br>2400cc        | 11,230      | 6,180             | 1,668           | 29.0   | 48,372 | 51,000  | 2,915         | 750           | 5420-UH  |
|                     | 合計       |                        |       |                          | 18,350      | 10,980            |                 |        | 96,744 | 102,000 | 5,398         | 1,200         |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |
|                     |          |                        |       |                          |             |                   |                 |        |        |         |               |               |          |

## 臺南市政府勞工 歲出按職能及經

中華民國111

| 經             |        |          |      | 經      | 常   | 支 出     |             |             |        |       | 子 辛 八 ·<br>資本支出 |       |
|---------------|--------|----------|------|--------|-----|---------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------|-------|
| 濟             |        |          |      |        |     |         | 移轉          |             |        |       | 資及增資            | Z     |
| 性分類能別分類       | 受僱人員報酬 | 商購 足支出 務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭 及民間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非金 業 特種        | 對民間企業 |
| 總計            | 19,515 | 2,940    |      |        |     | 3,000   | 1,000       |             | 26,455 |       |                 |       |
| 01 一般公共事務     | 19,418 | 1,435    |      |        |     |         |             |             | 20,853 |       |                 |       |
| 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    | 97     | 1,505    |      |        |     | 3,000   | 1,000       |             | 5,602  |       |                 |       |
| 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       |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |
|               |        |          |      |        |     |         |             |             |        |       |                 |       |

## 局職訓就服中心

## 濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

| 平度 |                     |    |    |    |     |    | 資本支出 |                  |      |             |               | <u> </u> | 一位・刑室 | , , -          |
|----|---------------------|----|----|----|-----|----|------|------------------|------|-------------|---------------|----------|-------|----------------|
|    | 資本                  | 移轉 |    |    |     |    |      | 固定               | 三資 本 | 形成          |               |          |       |                |
| 對  | 對非<br>家營            | 對  | 對  | 土地 | 無形資 |    | 非住   | 營                | 運    | 資           | 機其            | 土        | 資本 支出 | 終              |
| 企業 | 庭利<br>及機<br>民構<br>間 | 政府 | 國外 | 購入 | 產購入 | 住宅 | 住宅房屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 輸工具  | 訊<br>軟<br>體 | 器他<br>及設<br>備 | 地改良      | 出合計   | <del>=  </del> |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             | 63            |          | 63    | 26,518         |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             |               |          |       | 20,853         |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             | 63            |          | 63    | 5,665          |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             |               |          |       |                |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             |               |          |       |                |
|    |                     |    |    |    |     |    |      |                  |      |             |               |          |       |                |

機關編號

16-753

中華民國111年度

## 臺南市總預算

臺南市職安健康處 單位預算之分預算

臺南市職安健康處編

## 目 次

| <u> 4                                   </u> |   |    |   |   |   |    |   |
|--|---|----|---|---|---|----|---|
| 中 華 民 國 111 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 | 5  | 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表                                  | 第 | 6  | 頁 | 至 | 第 | 6  | 頁 |
| 丙、附屬表  |   |    |   |   |   |    |   |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表                            | 第 | 7  | 頁 | 至 | 第 | 8  | 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表                          | 第 | 9  | 頁 | 至 | 第 | 16 | 頁 |
| 3. 各項費用彙計表                                   | 第 | 17 | 頁 | 至 | 第 | 17 | 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表                              | 第 | 18 | 頁 | 至 | 第 | 18 | 頁 |
| 5. 資本支出分析表                                   | 第 | 19 | 頁 | 至 | 第 | 19 | 頁 |
| 6. 人事費彙計表                                    | 第 | 20 | 頁 | 至 | 第 | 20 | 頁 |
| 7. 人事費分析表                                    | 第 | 21 | 頁 | 至 | 第 | 22 | 頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表                                | 第 | 23 | 頁 | 至 | 第 | 23 | 頁 |
| 9. 公務車輛明細表                                   | 第 | 24 | 頁 | 至 | 第 | 24 | 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表                           | 第 | 26 | 頁 | 至 | 第 | 27 | 頁 |
|  |   |    |   |   |   |    |   |
|  |   |    |   |   |   |    |   |
|  |   |    |   |   |   |    |   |
|  |   |    |   |   |   |    |   |
|  |   |    |   |   |   |    |   |
|  |   |    |   |   |   |    |   |

# 預算總說明

#### 預算總說明

#### 中華民國111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。
- 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。辨理行政罰鍰、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 |
|--------------------|--------|
| t l hamb had be to | 勞動基準課  |
| 臺南市職安健康處           | 安全健康課  |

#### 預算總說明

#### 中 華 民 國 111 年度

#### (四) 員額編制表

| 類別 | 法定   | 本年度  | 上年度  | 與上年度預算 |
|----|------|------|------|--------|
|    | 編制員額 | 預算員額 | 預算員額 | 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:109 年度預算數 83,538,000 元,決算數 83,827,266 元,執 行率約 100.35%。
- 2. 歲出部分:109 年度預算數 85,141,000 元,決算數 76,758,575 元,執 行率約 90.15%。
- 3. 其他歲出部分:109 年度預算數 479,641 元,決算數 479,641 元,執行率約 100.00%。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

- 1. 歲入部分:110 年度預算數 83,409,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 38,654,000 元,執行數 41,138,846 元,執行率約 106.43%。
- 2. 歲出部分:110 年度預算數 85,590,000 元,截至 6 月 30 日止分配數 49,430,000 元,執行數 42,752,810 元,執行率約 86.49%。
- 3. 其他歲出部分:110 年度預算數 423,823 元,截至 6 月 30 日止分配數 423,823 元,執行數 423,823 元,執行率約 100.00%。

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效

- 1. 辦理勞動基準法相關宣導活動,針對工資、工時、勞動條件及事業單位 常見違法樣態加強宣導,落實勞動法制。
- 辦理事業單位職業災害預防宣導及輔導,落實職業安全衛生,促進勞工 身心健康,降低職業災害發生。
- 3. 辦理勞動基準及職業安全衛生檢查,督促事業單位遵守法令規定、強化職場安全衛生。
- 4. 依法裁處違法之雇主、事業單位等,以保障勞工權益。
- 5. 每月於勞工局網站公布違反勞動基準法及職業安全衛生法事業單位暨 事業主清冊,並定期公布輔導事業單位名稱及檢查家數,提升勞動檢查

#### 預算總說明

#### 中華民國111年度

結果透明度。

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分:

本年度歲入預算數 85,737,000 元,其中罰款及賠償收入 19,900,000 元 暨補助收入及協助收入 65,837,000 元。

2. 歲出部分:

本年度歲出預算數 88,793,000 元,其中一般行政 16,157,000 元、職安健康 71,616,000 元及一般建築及設備 1,020,000 元等。

#### 四、其他必要之分析事項:

預算依用途別分析,計編列人事費 74,924,000 元、業務費 12,849,000 元及 設備及投資 1,020,000 元,以上合計 88,793,000 元。

# 主要表

# 臺南市職安健康處 歲入來源別預算表

中華民國 111 年度

|    | 科       |    |    | 目                             | 本年度    | 上年度    | 前年度    | 本年度與  | WHE   |
|----|---------|----|----|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 款  | 項       | 目  | 節  | 名稱及編號                         | 預算數    | 預算數    | 決算數    | 上年度比較 | 說明  |
|    |         |    |    | 台 計                           | 85,737 | 83,409 | 83,827 | 2,328 |   |
|    |         |    |    | 經常門合計                         | 85,737 | 83,409 | 83,827 | 2,328 |   |
| 02 |         |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入        | 19,900 | 19,900 | 20,189 | -     |   |
|    | 05<br>5 |    |    | 04167500000(0753) 臺南市職安健康處    | 19,900 | 19,900 | 20,189 | -     |   |
|    | ,       | 01 |    | 04167500100 罰金罰鍰及怠金           | 19,900 | 19,900 | 20,156 | -     |   |
|    |         |    | 01 | 04167500101 罰金罰鍰              | 19,900 | 19,900 | 20,156 | -     | 臺南市職安健康處19,900千元。   |
|    |         |    |    | , . —                         |        |        |        |       | 違反勞動基準法罰鍰17,400千元   |
|    |         |    |    |                               |        |        |        |       | 違反職業安全衛生法罰鍰2,500<br>千元  |
|    |         | 02 |    | 04167500300<br>賠償收入           | -      | -      | 33     | -     |   |
|    |         |    | 01 | 94167500301<br>一般賠償收入         | -      | -      | 33     | -     |   |
| 04 |         |    |    | 070000000000<br>財產收入          | -      | -      | 1      | -     |   |
|    | 05<br>6 |    |    | 07167500000(0753)<br>臺南市職安健康處 | -      | -      | 1      | -     |   |
|    | U       | 01 |    | 97167500100<br>財産孳息           | -      | -      | 1      | -     |   |
|    |         |    | 01 | 07167500101<br>利息收入           | -      | -      | 1      | -     |   |
| 06 |         |    |    | 090000000000000<br>補助及協助收入    | 65,837 | 63,509 | 63,637 | 2,328 |   |
|    | 05<br>3 |    |    | 09167500000(0753)<br>臺南市職安健康處 | 65,837 | 63,509 | 63,637 | 2,328 |   |
|    | )       | 01 |    | 09167500100<br>上級政府補助收        | 65,837 | 63,509 | 63,637 | 2,328 |   |
|    |         |    | 01 | 人<br>09167500102<br>計畫型補助收    | 65,837 | 63,509 | 63,637 | 2,328 | 臺南市職安健康處65,837千元。   |
|    |         |    |    | 入                             |        |        |        |       | 勞動部補助111年度直轄市、縣<br>市政府督促事業單位遵守勞動條<br>件法令實施計畫(依據勞動部110<br>年7月7日勞職授字第1100203264<br>號函辦理)35,109千元    |
|    |         |    |    |                               |        |        |        |       | 勞動部補助111年度直轄市勞動<br>檢查機構督促事業單位遵守職業<br>安全衛生法令實施計畫(依據勞<br>動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)30,728千元 |

## 

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 年度

|    | 科  |    |    | 目                             | 本年度    | 上年度    | 前年度    | 本年度與  | *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                        |
|----|----|----|----|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|
| 款  | 項  | 目  | 節  | 名稱及編號                         | 預算數    | 預算數    | 決算數    | 上年度比較 | 說明  |
| 15 |    |    |    | 00160000000<br>勞工局主管          | 88,793 | 85,590 | 76,758 | 3,203 |   |
|    | 00 |    |    | 00167500000(0753)<br>臺南市職安健康處 | 88,793 | 85,590 | 76,758 | 3,203 |   |
|    | 1  | 01 |    | 63167500100 一般行政              | 16,157 | 15,970 | 10,569 | 187   |   |
|    |    |    | 01 | 63167500101 行政管理              | 16,157 | 15,970 | 10,569 | 187   | 一、本科目包括行政管理   |
|    |    |    |    | 137% 1                        |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>人事費14,337千元<br>業務費1,820千元                      |
|    |    |    |    |                               |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比<br>較:<br>增加 187千元<br>減列 人事費223千元<br>增列 業務費410千元 |
|    |    | 02 |    | 63167505000<br>職安健康           | 71,616 | 69,536 | 64,342 | 2,080 |   |
|    |    |    | 01 | 63167505001 職安健康              | 71,616 | 69,536 | 64,342 | 2,080 | 一、本科目包括職安健康   |
|    |    |    |    |                               |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>人事費60,587千元<br>業務費11,029千元                     |
|    |    |    |    |                               |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加 2,080千元<br>增列 人事費1,972千元<br>增列 業務費108千元 |
|    |    | 03 |    | 63167509000<br>一般建築及設備        | 1,020  | 84     | 1,847  | 936   |   |
|    |    |    | 01 | 63167509001 建築及設備             | 1,020  | 84     | 1,847  | 936   | 一、本科目包括建築及設備  |
|    |    |    |    | Z /N/ALX/m                    |        |        |        |       | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資1,020千元                                   |
|    |    |    |    |                               |        |        |        |       | 三、本年度預算數與上年度比較:<br>增加936千元<br>增列設備及投資936千元                    |

# 附屬表

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

| 罰金罰鍰  | 金 來源別子目及 |                 | 04167500101<br>罰金罰鍰及怠<br>罰鍰 | 金-罰金 | 承辦單位       | 臺南市職安健<br>康處             | 預算金額  | 19,900千元 |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------|------|------------|--------------------------|-------|----------|
| 及怠金   | 歲入項      | 一.項目內容:         | 罰金罰鍰                        |      |            |                          |       |          |
| — 罰金四 | 目說明      | 二.法令依據:         | 勞動基準法、                      | 職業安全 | <b>衛生法</b> |                          |       | -        |
| 罰鍰    | 科目       | 目名稱及編號          | 單位                          | 數量   | 單價         | 預算數                      |       | 說明及收入依據  |
|       |          | 67500101<br>≿罰鍰 | 年                           | 1    | 17,400,000 | 19,900,000<br>17,400,000 | 違反勞動基 | 準法罰鍰     |
|       | ₽.1.7T   | 乙百寸多文           | 年                           | 1    | 2,500,000  | 2,500,000                | 違反職業多 | 子全衛生法罰鍰  |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |
|       |          |                 |                             |      |            |                          |       |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

上級政府補助收入

計畫型補助收入

| 上級政府 |     | 源別子目及<br>細目編號      | 09167500102<br>上級政府補助<br>畫型補助收入 |    | 承辦單位       | 臺南市職安健<br>康處             | 預算金額                     | 65,837千元  | - 4<br>i |
|------|-----|--------------------|---------------------------------|----|------------|--------------------------|--------------------------|---|----------|
| 補助收  | 歲入項 | 一.項目內容:            | 計畫型補助收                          | (人 |            |                          |                          |   | 1        |
| 入— 計 | 目說明 | 二.法令依據:            | 詳如說明                            |    |            |                          |                          |   | 1        |
| 畫型出  | 科目  | 目名稱及編號             | 單位                              | 數量 | 單價         | 預算數                      |                          | 說明及收入依據   | 17.      |
| 補助收入 |     | 57500102<br>壹型補助收入 | 年                               | 1  | 35,109,000 | 65,837,000<br>35,109,000 | 勞動部補助<br>督促事業單<br>計畫(依據學 | 加111年度直轄市、縣市政府<br>程位遵守勞動條件法令實施<br>勞動部110年7月7日勞職授<br>03264號函辦理)        | 1 1 1    |
|      |     |                    | 年                               | 1  | 30,728,000 | 30,728,000               | 勞動部補助<br>構督促事業<br>令實施計畫  | 的111年度直轄市勞動檢查機<br>類單位遵守職業安全衛生法<br>責(依據勞動部110年8月3日<br>至1100203747號函辦理) |          |
|      |     |                    |                                 |    |            |                          |                          |   |          |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

16,157千元

般

行

政

行

政

管

理

63167500101 般 業務計畫及工作計畫 臺南市職安 預算金額 承辦單位 一般行政-行政管理 名稱與編號 行 健康處 政 歲 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。 行 出 政 計 管 畫 二.預期成果: 協助各單位順利推動各項業務。 理 說 明

| ————<br>用途別科目 | 單位       | 數量 | 單價         | 預算數        | 説明                       |
|---------------|----------|----|------------|------------|--------------------------|
| 合計            | 十匹       | 奴里 | 子原         |            | 市款16,157,000元            |
| 1000 人事費      |          |    |            |            | 市款14,337,000元            |
| 1015 法定編制人員待遇 |          |    |            | 10,590,046 | 10000                    |
|               | 年        | 1  | 10,590,046 |            | 職員待遇                     |
| 1030 獎金       | 7        | 1  | 10,370,040 |            | 1945-4 I U XC2           |
| 1030 英玉       | <i>-</i> |    | 645.445    | 1,852,243  | TEMA CT -4-/ / II-de / / |
|               | 年        | 1  | 617,415    | 617,415    | 職員考績獎金                   |
|               | 年        | 1  | 1,234,828  | 1,234,828  | 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 加班值班費    |          |    |            | 708,095    |                          |
|               | 年        | 1  | 320,000    | 320,000    | 超時加班費                    |
|               | 年        | 1  | 388,095    | 388,095    | 職員不休假加班費                 |
| 1055 保險       |          |    |            | 962,616    |                          |
|               | 年        | 1  | 625,968    | 625,968    | 職員健保費                    |
|               | 年        | 1  | 336,648    | 336,648    | 職員公保費                    |
| 2000 業務費      |          |    |            | 1,820,000  | 市款1,820,000元             |
| 2024 稅捐及規費    |          |    |            | 79,910     |                          |
|               | 年        | 1  | 53,690     | 53,690     | 公務車輛使用牌照稅                |
|               | 年        | 1  | 24,420     | 24,420     | 公務車輛燃料使用費                |
|               | 年        | 1  | 1,800      | 1,800      | 公務車輛檢驗費                  |
|               |          |    |            |            |                          |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 用途別科目           | 單位  | 數量  | 單價      | 預算數     | 說明  |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|---|
| 2027 保險費        |     |     |         | 9,932   |   |
|                 | 年   | 1   | 9,932   | 9,932   | 公務車輛保險費   |
| 2033 臨時人員酬金     |     |     |         | 762,000 |   |
|                 | 人x年 | 2×1 | 381,000 | 762,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞<br>健保費及勞工退休準備金等費用                        |
| 2051 物品         |     |     |         | 283,488 |   |
|                 | 年   | 1   | 60,000  | 60,000  | 辦理業務所需文具紙張各項消耗<br>品等經費                                  |
|                 | 年   | 1   | 193,488 | 193,488 | 公務車輛油料費   |
|                 | 年   | 1   | 30,000  | 30,000  | 辦理業務所需用具各項非消耗品<br>等經費                                   |
| 2054 一般事務費      |     |     |         | 78,998  |   |
|                 | 人   | 16  | 800     | 12,800  | 員工自強活動費   |
|                 | 人   | 1   | 8,000   | 8,000   | 處長健康檢查費   |
|                 | 人   | 3   | 3,500   | 10,500  | 職員健康檢查費   |
|                 | 年   | 1   | 47,698  | 47,698  | 辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、消防安檢、會議<br>聯繫活動及員工關懷心理諮商輔<br>導協助等經費 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |     |         | 218,672 |   |
|                 | 年   | 1   | 204,000 | 204,000 | 公務車輛養護、維修費  |
|                 | 人/年 | 14  | 1,048   | 14,672  | 辦公器具養護費   |
| 2072 國內旅費       |     |     |         | 315,000 |   |
|                 | 年   | 1   | 315,000 | 315,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅<br>費等                                    |
| 2093 特別費        |     |     |         | 72,000  |   |
|                 | 月   | 12  | 6,000   | 72,000  | 處長特別費   |
|                 |     |     |         |         |   |
|                 |     |     |         |         |   |

#### 職 安 健 康 職 安 健 康

## 臺南市職安健康處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 職安健     |        |           | 6316750500<br>職安健康-F  |   |  | 承辦單位  | 臺南市職安<br>健康處   | 預算金額   | 71,616千元  |
|---------|--------|-----------|---|---|--|---|--|--|---|
| 康— 職安健康 | 歲出計畫說明 |           | 關勞動基準<br>規劃與管理<br>2.辦理事業<br>訓練及健康<br>計畫及監測<br>查等計<br>、查<br>檢查報<br>告 | 基法之申訴<br>理及勞動業<br>單位職業<br>種檢主<br>種類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類<br>類 | 、負責登錄<br>查綜合業務<br>安全衛生法<br>式驗證產品<br>、製程安全<br>職業安全律<br>動推行員組織 | 於陳報檢查結果<br>發規劃等事務。<br>宣導、輔導、村<br>抽驗與市場查<br>許古報告備查<br>於主法之申訴、<br>對訊系統之規構查<br>就工作守則備查 | 、統計及提出<br>檢查及其諮詢函<br>驗、危害性化<br>、受理勞動場<br>負責登錄陳報<br>及管理、勞動材<br>等事務。 | 專案檢查報告<br>如釋、職業安學品分級管理<br>所職業災害並<br>檢查結果、勞<br>檢查綜合業務 | 理與備查、受理有<br>詩等、資訊系統之<br>全衛生管理、教育<br>理抽查、環境監測<br>強報及派員實施調<br>動統計分析、職<br>務規劃及提出專案 |
|         | 分      | 支計畫及用途別   | 科目  | 單位  | 數量   | 單價  | 預算數  |  | 說明  |
| ,       | 合計     |           |   |   |  |   |  | 市款5,779,00<br>65,837,000元                            | 0元,收支併列   |
|         | 01勞動基  | 基準        |   |   |  |   | 37,090,000   | 市款1,981,00<br>35,109,000元                            | 0元,收支併列   |
|         | 1000 / | 人事費       |   |   |  |   | 32,629,000   | 收支併列32,  | 629,000元  |
|         | 1020   | 0 約聘僱人員待納 | 遇   |   |  |   | 22,350,432   |  |   |
|         |        |           |   | 年   | 1  | 22,350,432  |  | 業單位遵守<br>計畫約聘人                                       |   |
|         | 1030   | 0 獎金      |   |   |  |   | 2,793,816  |  |   |
|         |        |           |   | 年   | 1  | 2,793,816   |  | 業單位遵守<br>計畫約聘人                                       |   |
|         | 103:   | 5 其他給與    |   |   |  |   | 720,800  |  |   |
|         |        |           |   | 年   | 1  | 720,800   | 720,800  | 業單位遵守<br>計畫約聘人                                       |   |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 敞安        | 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明   |
|-----------|-------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 建         | 1040 加班值班費  |    |    |           | 2,409,681 |  |
| 東 哉 安 建 東 |             | 年  | 1  | 1,862,400 | 1,862,400 | 辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫超時加班費(全部補助款1,862,400元,依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)                          |
|           |             | 年  | 1  | 547,281   | 547,281   | 辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫不休假加班費(全部補助款547,281元,依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)                           |
|           | 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 1,373,760 |  |
|           |             | 年  | 1  | 1,373,760 | 1,373,760 | 辦理直轄市、縣市政府督促事<br>業單位遵守勞動條件法令實施<br>計畫約聘人員退休離職儲金(全<br>部補助款1,373,760元,依據勞<br>動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理) |
|           | 1055 保險     |    |    |           | 2,980,511 |  |
|           |             | 年  | 1  | 1,171,775 | 1,171,775 | 辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健保費(全部補助款1,171,775元,依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)                        |
|           |             | 年  | 1  | 1,808,736 | 1,808,736 | 辦理直轄市、縣市政府督促事<br>業單位遵守勞動條件法令實施<br>計畫約聘人員勞保費(全部補助<br>款1,808,736元,依據勞動部110<br>年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)    |
|           | 2000 業務費    |    |    |           | 4,461,000 | 市款1,981,000元,收支併列<br>2,480,000元  |
|           | 2051 物品     |    |    |           | 23,400    |  |
|           |             | 年  | 1  | 23,400    | 23,400    | 辦理直轄市、縣市政府督促事<br>業單位遵守勞動條件法令實施<br>計畫油料費(市款23,400元,依<br>據勞動部110年7月7日勞職授<br>字第1100203264號函辦理)                  |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 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   |                                |    |            | 3,207,600  |  |
| (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 年                              | 1  | 3,207,600  | 3,207,600  | 辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫行政維持費等相關費用(補助款1,250,000元、市款1,957,600元,依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)                    |
| 3,3,000  | <i>F</i>                       | 1  | 1 220 000  |            |  |
|  | 年<br> <br> <br> <br> <br> <br> | 1  | 1,230,000  | 1,230,000  | 辦理直轄市、縣市政府督促事<br>業單位遵守勞動條件法令實施<br>計畫接洽公務、出席各類會議<br>出差旅費等(全部補助款<br>1,230,000元,依據勞動部110年<br>7月7日勞職授字第1100203264<br>號函辦理) |
| 02安全健康   |                                |    |            | 34,526,000 | 市款3,798,000元,收支併列<br>30,728,000元   |
| 1000 人事費   |                                |    |            | 27,958,000 | 收支併列27,958,000元  |
| 1020 約聘僱人員待遇   |                                |    |            | 19,333,584 |  |
|  | 年                              | 1  | 19,333,584 | 19,333,584 | 辦理直轄市勞動檢查機構督促<br>事業單位遵守職業安全衛生法<br>令實施計畫約聘人員待遇(全<br>部補助款19,333,584元,依據勞<br>動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)           |
| 1030 獎金  |                                |    |            | 2,416,708  |  |
|  | 年                              | 1  | 2,416,708  | 2,416,708  | 辦理直轄市勞動檢查機構督促<br>事業單位遵守職業安全衛生法<br>令實施計畫約聘人員年終獎金<br>(全部補助款2,416,708元,依<br>據勞動部110年8月3日勞職授<br>字第1100203747號函辦理)          |
| 1035 其他給與  |                                |    |            | 596,200    |  |
|  | 年                              | 1  | 596,200    | 596,200    | 辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款596,200元,依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)                                |

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明   |
|-------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 1040 加班值班費  |    |    |           | 1,794,128 |  |
|             | 年  | 1  | 1,614,600 | 1,614,600 | 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1,614,600元,依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)                       |
|             | 年  | 1  | 179,528   | 179,528   | 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不休假加班費(全部補助款179,528元,依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)                        |
| 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 1,189,152 |  |
|             | 年  | 1  | 1,189,152 | 1,189,152 | 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1,189,152元,依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦                    |
| 1055 保險     |    |    |           | 2,628,228 | 理)   |
|             | 年  | 1  | 1,022,436 | 1,022,436 | 辦理直轄市勞動檢查機構督促<br>事業單位遵守職業安全衛生法<br>令實施計畫約聘人員健保費(<br>全部補助款1,022,436元,依據<br>勞動部110年8月3日勞職授字<br>第1100203747號函辦理) |
|             | 年  | 1  | 1,605,792 | 1,605,792 | 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1,605,792元,依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)                     |
| 2000 業務費    |    |    |           | 6,568,000 | 市款3,798,000元,收支併列<br>2,770,000元  |
| 2054 一般事務費  |    |    |           | 4,348,000 |  |
|             |    |    |           |           |  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明   |
|------------|----|----|-----------|-----------|--|
|            | 年  | 1  | 4,348,000 |           | 辦理直轄市勞動檢查機構督促<br>事業單位遵守職業安全衛生法<br>令實施計畫行政維持費等相關<br>費用(補助款550,000元、市款<br>3,798,000元,依據勞動部110年<br>8月3日勞職授字第1100203747<br>號函辦理) |
| 2072 國內旅費  |    |    |           | 2,220,000 |  |
|            | 年  | 1  | 2,220,000 |           | 辦理直轄市勞動檢查機構督促<br>事業單位遵守職業安全衛生法<br>令實施計畫接洽公務、出席各<br>類會議出差旅費等(全部補助<br>款2,220,000元,依據勞動部110<br>年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)    |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |
|            |    |    |           |           |  |

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

|           | 畫及工作計畫<br>稱與編號 | 6316750900<br>一般建築 <i>]</i> | 167509001<br>般建築及設備-建築及設備<br>健康處<br>預算金額<br>1,02 |       |         |           |             |           |  |  |
|-----------|----------------|-----------------------------|--|-------|---------|-----------|-------------|-----------|--|--|
| 歲出計       | 一.計畫內容:        | 購置活動式                       | 式檔案櫃、  | 個人電腦、 | 、筆記型電腦暨 | 申訴管理系統    | 之擴充與維討      | 護等。       |  |  |
| 畫說明       | 二.預期成果:        | 改善辦公理                       | 環境與設備  | 0     |         |           |             |           |  |  |
|           | 用途別科目          |                             | 單位   | 數量    | 單價      | 預算數       |             | 說明        |  |  |
| <b>合計</b> |                |                             |  |       |         | 1,020,000 | 市款1,020,00  | 0元        |  |  |
| 8000 設備   | <b>带</b> 及投資   |                             |  |       |         | 1,020,000 | 市款1,020,00  | 0元        |  |  |
| 3030 賞    | 資訊軟硬體設備        | 費                           |  |       |         | 927,000   |             |           |  |  |
|           |                |                             | 台  | 1     | 27,000  | 27,000    | 購置筆記型質      | 電腦        |  |  |
|           |                |                             | 台  | 1     | 21,000  | 21,000    | 汰換個人電       | 腦(不含螢幕)   |  |  |
|           |                |                             | 式  | 1     | 879,000 | 879,000   | 勞工申訴案(<br>護 | 件管理系統擴充及維 |  |  |
| 3035 榮    | 惟項設備費          |                             |  |       |         | 93,000    |             |           |  |  |
|           |                |                             | 座  | 2     | 46,500  | 93,000    | 購置移動式       | 當案櫃       |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |
|           |                |                             |  |       |         |           |             |           |  |  |

#### 臺南市職安健康處 各項費用彙計表

中華民國111年度

| 63167500101 |  | 63167509001   | ۱ - ۸           |                      |                      |
|-------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 行政管理        | 職女健康   | <b>建</b> 梁及設備 | 台 計             |                      |                      |
| 16,157      | 71,616   | 1,020         | 88,793          |                      |                      |
| 14,337      | 60,587   |               | 74,924          |                      |                      |
| 10,590      |  |               | 10,590          |                      |                      |
|             | 41,684   |               | 41,684          |                      |                      |
| 1,852       | 5,210  |               | 7,062           |                      |                      |
| 224         | 1,317  |               | 1,541           |                      |                      |
| 708         | 4,204  |               | 4,912           |                      |                      |
|             | 2,563  |               | 2,563           |                      |                      |
| 963         | 5,609  |               | 6,572           |                      |                      |
| 1,820       | 11,029   |               | 12,849          |                      |                      |
| 80          |  |               | 80              |                      |                      |
| 10          |  |               | 10              |                      |                      |
| 762         |  |               | 762             |                      |                      |
| 283         | 23   |               | 306             |                      |                      |
| 79          | 7,556  |               | 7,635           |                      |                      |
| 219         |  |               | 219             |                      |                      |
| 315         | 3,450  |               | 3,765           |                      |                      |
| 72          |  |               | 72              |                      |                      |
|             |  | 1,020         | 1,020           |                      |                      |
|             |  | 927           | 927             |                      |                      |
|             |  | 93            | 93              |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             |  |               |                 |                      |                      |
|             | 7政管理 16,157 14,337 10,590 1,852 224 708 963 1,820 80 10 762 283 79 219 315 | 行政管理 職安健康     | 行政管理 職安健康 建築及設備 | 一行政管理 職安健康 建築及設備 合 計 | 一行政管理 職安健康 建築及設備 合 計 |

# 歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

|                        |        |        |        | 經 常  | 支 出         |     |        |     |     | 資 本   | 支出   |     |       |
|------------------------|--------|--------|--------|------|-------------|-----|--------|-----|-----|-------|------|-----|-------|
| 名稱及編號                  | 合計     | 人事費    | 業務費    | 獎補助費 | 债<br>務<br>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                    | 88,793 | 74,924 | 12,849 |      |             |     | 87,773 |     |     | 1,020 |      |     | 1,020 |
| 63167500000<br>福利服務支出  | 88,793 | 74,924 | 12,849 |      |             |     | 87,773 |     |     | 1,020 |      |     | 1,020 |
| 63167500100<br>一般行政    | 16,157 | 14,337 | 1,820  |      |             |     | 16,157 |     |     |       |      |     |       |
| 63167500101<br>行政管理    | 16,157 | 14,337 | 1,820  |      |             |     | 16,157 |     |     |       |      |     |       |
| 63167505000<br>職安健康    | 71,616 | 60,587 | 11,029 |      |             |     | 71,616 |     |     |       |      |     |       |
| 63167505001<br>職安健康    | 71,616 | 60,587 | 11,029 |      |             |     | 71,616 |     |     |       |      |     |       |
| 63167509000<br>一般建築及設備 | 1,020  |        |        |      |             |     |        |     |     | 1,020 |      |     | 1,020 |
| 63167509001<br>建築及設備   | 1,020  |        |        |      |             |     |        |     |     | 1,020 |      |     | 1,020 |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
|                        |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |
| <u> </u>               |        |        |        |      |             |     |        |     |     |       |      |     |       |

# 資本支出分析表

中華民國111年度

|                        |       |    |                 | ' '       | 設 語  | 備 及 投 | · 沓             |          |    | +12 - 1/1 | · ·        |
|------------------------|-------|----|-----------------|-----------|------|-------|-----------------|----------|----|-----------|------------|
| 名稱及編號                  | 合計    | 土地 | 房屋建<br>築及設<br>備 | 公共建 設及設 施 | 機械設備 | 運輸設備  | 資訊軟<br>硬體設<br>備 | 雜項設<br>備 | 權利 | 投資        | 其他資本<br>支出 |
| 合 計                    | 1,020 |    |                 |           |      |       | 927             | 93       |    |           |            |
| 63167509000<br>一般建築及設備 | 1,020 |    |                 |           |      |       | 927             | 93       |    |           |            |
| 63167509001<br>建築及設備   | 1,020 |    |                 |           |      |       | 927             | 93       |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |
|                        |       |    |                 |           |      |       |                 |          |    |           |            |

# 人事費彙計表

中華民國111年度

| 全年度人事費       展育算員額     政務(定) 時 工  |
|---|
| 類別     員額     表 持 遇     員 存 遇     工 友 持 遇     與 班 費     職 儲 金       合計 正式員額 14 職員 14     10,590,046 10,590,046     10,590,046 10,590,046     1,852,243 224,000 388,095 1,852,243 224,000 388,095     2,562,912 6,571,355 74,924,000 962,616 14,017,000 962,616 14,017,000 |
| 正式員額     14     10,590,046     1,852,243     224,000     388,095     962,616     14,017,000       職員     14     10,590,046     1,852,243     224,000     388,095     962,616     14,017,000   |
| 部降級人員 78 41.684.016 5.210.524 1.317.000 726,809 2.562.912 5.608.739 57,110,000 3.797,000  |

## 人事費分析表

中華民國111年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

|                | 14.11/1/4      | <b>777 Z</b> II | 及打政    | 一行政官埋  |         |         | 全年度                                 | 人事費                           |         |        |        |         | 平位・利益   | 2 111 7 0 |
|----------------|----------------|-----------------|--------|--|---------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|---|-----------|
| 類別             | 預算員額           | 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 | <b>逸</b>                            | 其他給與                          | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險      | 合計  | 備註        |
| 合計 正式 員 其他人 事費 | 14<br>14<br>14 |                 |        | <u>遇</u><br>10,590,046<br>10,590,046<br>10,590,046 |         |         | 1,852,243<br>1,852,243<br>1,852,243 | 224,000<br>224,000<br>224,000 | 388,095 |        |        | 962,616 | 14,337,000<br>14,017,000<br>14,017,000<br>320,000 |           |
|                |                |                 |        |  |         |         |                                     |                               |         |        |        |         |   |           |

### 人事費分析表

中華民國111年度

0463500100-福利服務支出-職安健康-職安健康

| 0403300100- |          | W/ ZI  | THIS ROW | - IN X IN X |                          |         | 全年                     | 度人事費      |       |        |           |    | 半位・利益 | _ , |
|-------------|----------|--------|----------|-------------|--------------------------|---------|------------------------|-----------|-------|--------|-----------|----|-------|-----|
| 類別          | 預算員額     | 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 | 逸                      | 其他給與      | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金    | 保險 | 合計    | 備註  |
| 合計約時僱人事費    | 78<br>78 |        |          | 行遇          | A1,684,016<br>41,684,016 |         | 5,210,524<br>5,210,524 | 1,317,000 |       |        | 2,562,912 |    |       |     |
|             |          |        |          |             |                          |         |                        |           |       |        |           |    |       |     |

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

|    |     |    | 科  | . [                     | 約聘人員  | 約僱人員  | <i>∧ /</i> | 7// 111   |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------|-------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   | (人*月) | (人*月) | 全年度預算數     | 說明  |
|    |     |    |    | 슴 計                     |       |       | 57,110,000 | 包括約聘僱人員待遇41,684,016<br>元、年終工作獎金5,210,524元、<br>不休假加班費726,809元、保險費<br>5,608,739元、離職儲金2,562,912元<br>及休假補助1,317,000元。 |
| 15 |     |    |    | 00160000000<br>勞工局主管    |       |       | 57,110,000 |   |
|    | 001 |    |    | 00167500753<br>臺南市職安健康處 |       |       | 57,110,000 |   |
|    |     | 04 |    | 63167505000<br>職安健康     |       |       | 57,110,000 |   |
|    |     |    | 01 | 63167505001<br>職安健康     |       |       | 57,110,000 |   |
|    |     |    |    |                         | 1x12  |       | 897,213    | 約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         | 2x12  |       | 1,732,824  | 約聘人員8等4階(424俸點)2人(依<br>據勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         | 2x12  |       | 1,658,850  | 約聘人員8等3階(408俸點)2人(依<br>據勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         | 14x12 |       | 10,879,918 | 約聘人員7等4階(376俸點)14人(依據勞動部110年7月7日勞職授字第<br>1100203264號函辦理)  |
|    |     |    |    |                         | 22x12 |       | 15,597,795 | 約聘人員7等2階(344俸點)22人(依據勞動部110年7月7日勞職授字第1100203264號函辦理)  |
|    |     |    |    |                         | 3x12  |       | 2,493,236  | 約聘人員8等3階(408俸點)3人(依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         | 7x12  |       | 5,140,947  | 約聘人員7等3階(408俸點)7人(依<br>據勞動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         | 20x12 |       | 14,031,560 | 約聘人員7等2階(344俸點)20人(依據勞動部110年8月3日勞職授字第1100203747號函辦理)  |
|    |     |    |    |                         | 7x12  |       | 4,677,657  | 約聘人員7等1階(328俸點)7人(依據勞動部110年8月3日勞職授字第<br>1100203747號函辦理)   |
|    |     |    |    |                         |       |       |            |   |
|    |     |    |    |                         |       |       |            |   |
|    |     |    |    |                         |       |       |            |   |
|    |     |    |    |                         |       |       |            |   |

## 公務車輛明細表

中華民國111年度

|                     |     |      | <b></b>                |          | \\-\( \rac{1}{2} \rac{1}{2} \rac{1}{2} \rightarrow \ri |             |                   | 油       | 料費(: | 全年)     |         |               |               |   |
|---------------------|-----|------|------------------------|----------|--|-------------|-------------------|---------|------|---------|---------|---------------|---------------|---|
| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛數 | 車輛種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分)   | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 數量 (公升) | 單價   | 金額      | 養護費     | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註  |
|                     |     | 現有車輛 |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               | 車號與截至上年<br>度6月底止之行駛<br>里程數:                           |
| 一般行政<br>行政管理        |     |      |                        |          |  | 53,690      | 24,420            |         |      | 193,488 | 204,000 | 9,932         | 1,800         |   |
|                     | 1   | 小客車  | 4                      | 09705    | 3001cc-<br>3600cc  | 28,220      | 8,640             | 1,668   | 29.0 | 48,372  | 51,000  | 2,483         | 450           | 車號1410-<br>UH(185,111公里)                              |
|                     | 2   | 小客車  | 4                      | 09805    | 1201cc-<br>1800cc  | 14,240      | 9,600             | 3,336   | 29.0 | 96,744  | 102,000 | 4,966         | 900           | 車號3498-<br>UH(326,926公<br>里)、車號3502-<br>UH(343,664公里) |
|                     | 1   | 小客車  | 4                      | 09805    | 1801cc-<br>2400cc  | 11,230      | 6,180             | 1,668   | 29.0 | 48,372  | 51,000  | 2,483         | 450           | 車號ASW-<br>7233(351,997公里)                             |
|                     |     | 合計   |                        |          |  | 53,690      | 24,420            |         |      | 193,488 | 204,000 | 9,932         | 1,800         |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |
|                     |     |      |                        |          |  |             |                   |         |      |         |         |               |               |   |

# 臺南市職 歲出按職能及經

中華民國111

|               |        |          |                  | 經      | 常 支 | え 出     |             |     |        |       | 資本支出     |        |
|---------------|--------|----------|------------------|--------|-----|---------|-------------|-----|--------|-------|----------|--------|
| 經濟            |        |          |                  |        |     | 經常      | 移轉          |     |        | 投     | 資及增資     | Z<br>Į |
| 濟性分類能別分類      | 受僱人員報酬 | 商購 買支出 務 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭 及民間 | 對<br>政<br>府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非 營業 特種 | 對民間企業  |
| 總計            | 75,686 | 12,087   |                  |        |     |         |             |     | 87,773 |       |          |        |
| 01 一般公共事務     | 15,099 | 1,058    |                  |        |     |         |             |     | 16,157 |       |          |        |
| 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    | 60,587 | 11,029   |                  |        |     |         |             |     | 71,616 |       |          |        |
| 07 住宅及社區服務    |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 08 娛樂、文化與宗教   |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 09 燃料與能源      |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 10 農、林、漁、牧業   |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 11 礦業、製造業及營造業 |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 12 運輸及通信      |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 13 其他經濟服務     |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 14 環境保護       |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
| 15 其他支出       |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |
|               |        |          |                  |        |     |         |             |     |        |       |          |        |

### 安健康處

### 濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

| 年度   |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     | 単位:   | 斯臺幣千元    |
|------|---------------------|----|----|----|-------------|----|--------|-------------|-----|-----|---------------|-----|-------|----------|
|      |                     |    |    |    |             | 資  | 本支出    |             |     |     |               |     |       |          |
| 資本移轉 |                     |    |    |    |             |    | 固定資本形成 |             |     |     |               |     |       |          |
| 對    | 對非<br>家營            | 對  | 對  | 土地 | 無<br>形<br>資 |    | 非      | 營           | 運   | 資   | 機其            | 土   | 資本 支出 | 約        |
| 企業   | 庭利<br>及機<br>民構<br>間 | 政府 | 國外 | 購入 | 產購入         | 住宅 | 住宅房屋   | 建<br>工<br>程 | 輸工具 | 訊軟體 | 器他<br>及設<br>備 | 地改良 | 出合計   | <u> </u> |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     | 879 | 141           |     | 1,020 | 88,793   |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       | 16,157   |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     | 879 | 141           |     | 1,020 | 72,636   |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |
|      |                     |    |    |    |             |    |        |             |     |     |               |     |       |          |