中華民國109年度



臺南市勞動安全基金附屬單位預算

(非營業部分)

目 次

F	,	業務計畫及預算說明	1
Z	, `	預算主要表	
	1.	基金來源、用途及餘絀預計表	3
	2.	現金流量預計表	4
天	j `	預算明細表	
	1.	基金來源明細表	5
	2.	基金用途明細表	6
丁	- ,	預算附表	
	單	位(或計畫)成本分析表	7
か	ξ,	預算參考表	
	1.	預計平衡表	9
	2.	5年來主要業務計畫分析表	10
	3.	各項費用彙計表	12

業務計畫及預算說明

臺南市政府勞工局

臺南市勞動安全基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

壹、基金概況:

一、設立宗旨及願景:

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

願 景:保障勞工權益,增進勞工福祉,落實職災家庭照顧及保障。

二、施政重點:

- (一) 與本基金業務處理有關之支出。
- (二)補助勞工因雇主之不當解雇案件所需之訴訟費用及訴訟期間之生活費用。
- (三)補助勞工因前款以外之其他勞資爭議案件所需之訴訟費用。
- (四)辦理其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助及費用。

三、組織概況:

- (一)依據臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法第五條第二項規定訂定之。
- (二)本基金設置管理會,置委員九人、執行秘書一人、幹事三人至五人,每年召開二次會議。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫:

- 一、基金來源:預計收入合計 1,942 萬 5 千元,主要財源係違規罰款收入及孳息。
 - (一) 徵收及依法分配收入 1,875 萬元。
 - (二)財產收入67萬5千元。

二、基金用途:

預計保障勞工權益計畫支出合計 2,102 萬元,其主要辦理內容如下:

- (一)訴訟費用:勞工因勞資爭議事件提起民事訴訟之律師訴狀費、各審查之裁判費、 強制執行之執行費及律師費。
- (二)訴訟期間生活費用:指勞資爭議訴訟標的為確定雇傭關係存在或請求回復工作權,勞工於該訴訟期間無工作收入或其他同性質補助者之法定基本工資補助。
- (三)重大勞資爭議案件特別補助金:勞資爭議案件勞工人數達三十人以上,資方不 出面解決或經勞資爭議調解不成立且勞方未領取工資、資遣費(退休金)及失業給 付或有其他特殊情形經審查小組認定者。
- (四)其他有關勞工權益及重大職業災害之相關補助費用。
- (五)各項相關行政經費等。

叁、預算概要:

- 一、基金來源及用途之預計:
 - (一) 本年度基金來源 1,942 萬 5 千元,較上年度預算數 1,077 萬元,增加 865 萬 5 千元,約 80.36%,主要係預期罰鍰案件較上年度增加所致。

臺南市政府勞工局

臺南市勞動安全基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (二) 本年度基金用途 2,102 萬元,較上年度預算數 2,102 萬元,無增減。
- 二、基金餘絀之預計:

本年度基金來源及用途相抵後,差短 159 萬 5 千元,較上年度預算數 1,025 萬元,減少 865 萬 5 千元,約 84.44%,將移用以前基金餘額 159 萬 5 千元支應。

肆、年度關鍵績效指標:

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
辦理勞資爭議訴訟相關費用、其他勞工	健全補助制	現金補助	2,098 萬元。
權益及重大職業災害之相關補助費	度,提升補助	金額。	
用,增進勞工福祉,減輕勞工負擔。	效能。		

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述:

- 一、前(107)年度決算結果及績效達成情形
 - (一)前年度決算結果:

107 年度基金來源決算數 3,357 萬 6 千元,較預算數 1,077 萬元,增加 2,280 萬 6 千元,約 211.76%。107 年度基金用途決算數 2,189 萬 2 千元,較預算數 2,100 萬元,增加 89 萬 2 千元,約 4.25%。

(二)前年度績效達成情形分析:

年度績效目標	衡量 指標	年度目標 值	績效衡量暨達成情形分析
辦理勞資爭議訴訟相 關費用、其他勞工權益 及重大職業災害之相 關補助費用,增進勞工 福祉,減輕勞工負擔。	現 金 補 助 金額。	2,098 萬元	107年度補助費用決算數 2,184 萬 3 千元,較目標值 2,098 萬元,增加 86 萬 3 千元,約 4.11%,係因依據 職災案件申請並按實際發生事故 予以補助所致。

- 二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形:
 - (一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形:

基金來源實際收入 720 萬元,分配預算數 476 萬元,增加 244 萬元,約 51.27%。 基金用途實際支出 1,198 萬 5 千元,分配預算數 1,292 萬元,減少 93 萬 5 千元, 約 7.24%。

(二)上(108)年度績效達成情形分析:

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
辦理勞資爭議訴訟相關費	現金補助	截至 108 年 6 月 30 日止,補助費
用、其他勞工權益及重大	金額。	用實際數 1,197 萬 3 千元,較預算
職業災害之相關補助費		數 1,290 萬元,減少 92 萬 7 千元,
用,增進勞工福祉,減輕		約7.19%,係因依據職災案件申請
勞工負擔。		並按實際發生事故予以補助所致。

預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

前年度決算數項目本年度預算數上年度預算數比較增減(33,576基金來源19,42510,77030,271徵收及依法分配收入18,7507,500	
	0
30,271	8,655
	11,250
30,271 違規罰款收入 18,750 7,500	11,250
3,293 財産收入 675 3,270	-2,595
3,293 利息收入 675 3,270	-2,595
12 其他收入	-
12 雜項收入	-
21,892 基金用途 21,020 21,020	-
21,892 保障勞工權益 21,020 21,020	-
11,684 本期賸餘(短絀) -1,595 -10,250	8,655
330,782 期初基金餘額 332,216 320,552	11,664
- 解繳公庫	-
342,466 期末基金餘額 330,621 310,302	20,319

現金流量預計表

	中華民	單位	立:新臺幣千元			
項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-1,595		
業務活動之淨現金流入(流出)				-1,595		
其他活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款				300,000		
其他活動之淨現金流入(流出)				300,000		
現金及約當現金之淨增(淨減)				298,405		
期初現金及約當現金				32,216		
期末現金及約當現金				330,621		

預算明細表

基金來源明細表

中華民國109年度

				預	—————————————————————————————————————	婁	汝		
科目及業務項目	單	位	數 量 (業務量)		利(費)率	ž	全	Į	說明
徵收及依法分配收入			-				18,	750	
違規罰款收入			-		-	-	18,		依據「臺南市勞動安全基金收支保管及運用辦法」第4條第3款規定提 撥(109年度罰鍰收入 37,500,000*50%)
財產收入			-					675	
利息收入								675	以定期存款1年期利率計算300,000,000*0.225%=675,000元
總計							19,4	25	

基金用途明細表

				中華民國109年	F度	單位 :新臺幣千元
前年度決算數	業務計用途別	畫 科	及 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
21,892	保障勞工權益			21,020	21,020	
21,892	勞動安全計畫			21,020	21,020	
49	服務費用			40	40	
35	印刷裝訂與	廣告費	惠	20	20	
35	印刷及裝	訂費		20	20	預、決算書表及各項相關表件印製
14	專業服務費	Ī		20	20	
14	HI 3 H/11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			20	20	勞動安全基金管理會委員出席費。
21,843	席審查及 會費、捐助、 、照護、救濟 費	補助、	分攤	20,980	20,980	
21,843		與獎即	h	20,980	20,980	
21,843	捐助個人			20,980	20,980	1.補助勞工訴訟之律師訴狀費 2.補助勞資爭議勞工訴訟聘請律師費 用 4.補助勞工訴訟期間生活費(每月基本 工資) 5.補助勞工發生重大勞資爭議案件補助金 6.補助勞工發生職業災害死亡、失能 或受傷住院慰問金 7.補助其他勞工權益等相關經費
21,892	總	計		21,020	21,020	

預算附表

單位(或計畫)成本分析表

				中華日	國109年度		單位	:新臺幣千元
計	畫	別	單位	型位成本(元) 以 或平均利(費)率	數量	預算數	說	明
保障勞工	權益			-	-	21,020		
	合 計					21,020		

預算參考表

預計平衡表

中華民國109年12月31日

107年12月31日	£7 D	109年12月31日	108年12月31日	ししまさ 上前 ごご
實際數	科目	預計數	預計數	比較增減
342,498	資產	330,621	332,216	-1,595
342,498	流動資產	330,621	332,216	-1,595
38,209	現金	330,621	32,216	298,405
38,209	銀行存款	330,621	32,216	298,405
4,289	應收款項	-	-	-
4,289	應收帳款	-	-	-
300,000	短期貸墊款	-	300,000	-300,000
300,000	短期貸款	-	300,000	-300,000
342,498	資產總額	330,621	332,216	-1,595
32	負債	-	-	-
32	流動負債	-	-	-
32	應付款項	-	-	-
32	應付費用	-	-	-
342,466	基金餘額	330,621	332,216	-1,595
342,466	基金餘額	330,621	332,216	-1,595
342,466	基金餘額	330,621	332,216	-1,595
330,782	累積餘額	332,216	342,466	-10,250
11,684	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	-1,595	-10,250	8,655
342,498	負債及基金餘額合計	330,621	332,216	-1,595

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

			十半氏図103千皮 		半位 · 别至市 九
年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
 保障勞工權益 	元	-	-	20,980	補助勞工經費
上年度預算數					
 保障勞工權益 	元	-	-	20,980	
前年度決算數					
 保障勞工權益 	元	-	-	21,843	
106年度決算數					
 保障勞工權益 	元	-	-	24,676	
105年度決算數					
保障勞工權益	元	-	-	20,735	

各項費用

中華民國

											中華民國
									本		年
前 決 	年度算數	Į.	上 預	年 算	度 數	科	目		合計	保障勞工權益	
		49			40	服務費用			40	40	
		35			20	印刷裝訂與	順告費		20	20	
		14			20	專業服務費			20	20	
	21,	,843			20,980	會費、捐助、	補助、分攤、	照	20,980	20,980	
	21,	,843				護、救濟與交	₹流活動費		20,980	20,980	
	21,8	892		2	21,020		計		21,020	21,020	-

彙 計 表

109年度 單位:新臺幣千元

	度	預	算	數	

主辨會計人員:李香瑩 掌譯李香瑩

基金主持人:王鑫基 變輕五鑫基