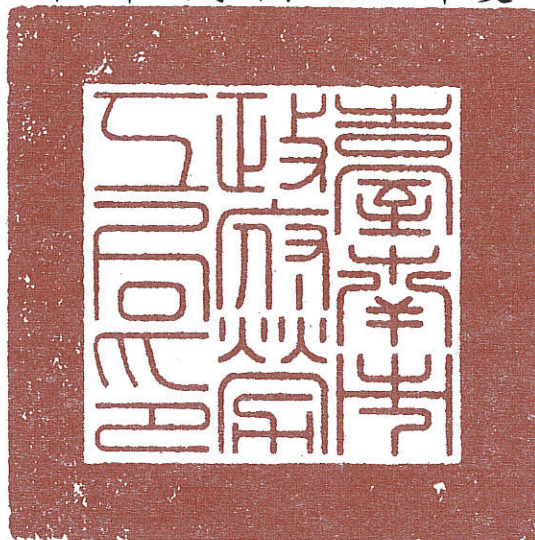


法定本

機關編號

16-750

中華民國 112 年度



臺南市總預算

臺南市政府勞工局單位預算

臺南市政府勞工局編

臺南市府勞工局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁 至 第 12 頁
丙、附屬表	
1. 各項費用彙計表	第 13 頁 至 第 16 頁
2. 歲出一級用途別科目分析表	第 17 頁 至 第 18 頁
3. 資本支出分析表	第 19 頁 至 第 19 頁
4. 人事費彙計表	第 20 頁 至 第 20 頁
5. 約聘僱人員費用分析表	第 21 頁 至 第 22 頁
6. 公務車輛明細表	第 23 頁 至 第 23 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁 至 第 25 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 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
臺南市政府勞工局	勞資關係科
	勞動條件科
	就業促進科
	勞安福利科
	秘 書 室
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室
臺南市政府勞工局職訓就服中心	行政訓練課
	業務推動課
臺南市職安健康處	勞動基準課
	安全健康課

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：110 年度預算數 141,214,000 元，決算數 140,163,534 元，執行率約 99.26%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 232,436,000 元，決算數 208,542,627 元，執行率約 89.72%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 10,452,515 元，決算數 10,452,515 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：111 年度預算數 140,999,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 64,819,000 元，執行數 59,524,988 元，執行率約 91.83%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 235,065,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 92,809,000 元，執行數 76,509,060 元，執行率約 82.44%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 4,648,466 元，截至 4 月 30 日止分配數 4,648,466 元，執行數 4,648,466 元，執行率約 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 勞資關係與福利：

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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 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、事業單位等合法聘僱移工、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、建構勞工安全工作環境，落實安全衛生自主管理、預防職業災害發生、有效整合勞工志工專業資源、打造本市成為「希望家園」、打造多元化勞工優質休閒空間、加強勞工福利服務，辦理勞工休閒育樂活動、落實勞工福利等等。

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

3. 就業安全及促進：防制就業歧視，保障勞工就業機會平等、消弭求職詐騙，保障勞工求職安全、落實性別工作平等，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：建構完整就業服務網絡，推動多元就業促進方案，積極協助市民就業、辦理多元人才培育訓練，縮短職能落差，促進人力充分運用等等。

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

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

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 532,467,000 元，其中稅課收入 6,626,000 元、罰款及賠償收入 40,000,000 元、規費收入 17,801,000 元、財產收入 5,166,000 元、補助及協助收入 462,861,000 元、其他收入 13,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 640,050,000 元，其中社政業務 200,000 元、一般行政(福利服務支出)17,966,000 元、勞資關係與福利 141,096,000 元、職安健康 75,436,000 元、一般建築及設備(福利服務支出)792,000 元、一般行政(國民就業支出)92,884,000 元、就業安全及促進 310,662,000 元、一般建築及設備(國民就業支出)1,014,000 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 168,060,000 元、業務費 251,615,000 元、獎補助費 218,569,000 元、設備及投資 1,806,000 元，以上合計 640,050,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01	01	1	01	合 計	532,467	140,999	140,164	391,468
				經常門合計	532,467	140,999	140,164	391,468
				01000000000	6,626	8,403	7,309	-1,777
				稅課收入				
				01167500000(0751)	6,626	8,403	7,309	-1,777
				臺南市政府勞工局				
02	05	4	01	01167501700	6,626	8,403	7,309	-1,777
				統籌分配稅				
				01167501702	6,626	8,403	7,309	-1,777
				特別統籌				
								臺南市政府勞工局6,626千元。
								112年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(依據內政部營建署111年3月14日營署財字第1110018909號函辦理)6,626千元
				04000000000	40,000	39,392	48,934	608
				罰款及賠償收入				
				04167500000(0751)	40,000	39,392	48,934	608
				臺南市政府勞工局				
				04167500100	40,000	39,392	48,934	608
				罰金罰鍰及怠金				
03	05	3	01	04167500101	40,000	39,392	48,934	608
				罰金罰鍰				
								臺南市政府勞工局20,000千元。
								違反就業服務法罰鍰18,996千元
								違反大量解僱勞工保護法罰鍰200千元
								違反性別工作平等法罰鍰700千元
								違反勞資爭議處理法罰鍰4千元
								違反職工福利金條例罰鍰100千元
								臺南市職安健康處20,000千元。
								違反勞動基準法罰鍰17,400千元
								違反職業安全衛生法罰鍰2,600千元
				05000000000	17,801	17,802	12,781	-1
				規費收入				
03	05	3	01	05167500000(0751)	17,801	17,802	12,781	-1
				臺南市政府勞工局				
				05167500100	-	-	9	-
				行政規費收入				
				05167500101	-	-	2	-
03	05	3	01	審查費				

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	05167500102 證照費	-	-	7	-
		02		05167500300 使用規費收入	17,801	17,802	12,772	-1
			01	05167500303 資料使用費	1	2	-	-1
								臺南市政府勞工局1千元。
								檔案資料影印1千元
			02	05167500306 場地設施使用費	17,800	17,800	12,772	-
								臺南市政府勞工局17,800千元。
								勞工育樂中心住宿費、場地費及 勞工學苑收入(收支對列)17,800 千元
04				07000000000 財產收入	5,166	9,552	7,502	-4,386
	05			07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	5,166	9,552	7,502	-4,386
	6			07167500100 財產孳息	5,164	9,552	7,502	-4,388
		01		07167500101 利息收入	5	4	4	1
								臺南市政府勞工局4千元。
								專戶存款利息4千元
								臺南市職安健康處1千元。
								專戶存款孳息收入1千元
			02	07167500102 權利金	5,159	5,138	3,775	21
								臺南市政府勞工局5,159千元。
								臺南市關子嶺勞工育樂中心委外 權利金(111年度經營權利金保證 金737萬元之70%)5,159千元
			03	07167500103 租金收入	-	4,410	3,723	-4,410
		02		07167500500 廢舊物資售價	2	-	-	2
			01	07167500501 廢舊物資售價	2	-	-	2
								臺南市政府勞工局1千元。
								財產報廢殘值變賣收入及物品報 廢售價收入1千元
								臺南市職安健康處1千元。
								財產報廢殘值變賣收入及物品報 廢售價收入1千元
06				09000000000 補助及協助收入	462,861	65,837	63,509	397,024

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
	05			09167500000(0751)	462,861	65,837	63,509	397,024	臺南市政府勞工局283,566千元。 財政部補助辦理臺南市南門勞工育樂中心BOT案前置作業計畫(依據財政部111年2月11日台財促字第11125503830號函及臺南市議會111年6月14日南議建設字1110005676號函同意墊付辦理)3,150千元 勞動部補助辦理112年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部111年6月15日勞職授字第1110203238號函辦理)7,008千元 勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部111年6月14日勞動福1字第1110010945號書函辦理)763千元 勞動部補助辦理112年度職業災害勞工協助事項(依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)10,156千元 勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理)1,400千元 勞動部補助辦理112年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理)110千元 勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部111年6月15日勞動福3字第1110011107號書函辦理)10,517千元
	3			臺南市政府勞工局					
		01		09167500100	462,861	65,837	63,509	397,024	
				上級政府補助收入					
			01	09167500102	462,861	65,837	63,509	397,024	
				計畫型補助收入					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									勞動部補助辦理112年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制(依據勞動部111年6月8日勞動關3字第1110064108號函辦理)2,384千元 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署特字第1110016188號函辦理)300千元 勞動部勞動力發展署補助辦理112年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)69,966千元 勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)2,812千元 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度安心即時上工計畫(勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月17日南分署特字第1110016705號函辦理)175,000千元 臺南市政府勞工局職訓就服中心109,820千元。 勞動部勞動力發展署補助辦理112年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)88,976千元 勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)2,395千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度照顧服務員專班訓練計畫暨照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署訓字第1110015973號函辦理)14,480千元 勞動部勞動力發展署補助辦理112年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月23日發特字第1110024167號函辦理)3,969千元 臺南市職安健康處69,475千元。 勞動部補助112年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)36,565千元 勞動部補助112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111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)32,117千元 勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)793千元
08				12000000000	13	13	129	-	
				其他收入					
	05			12167500000(0751)	13	13	129	-	
	6			臺南市政府勞工局					
		01		12167500200	13	13	129	-	
				雜項收入					
			01	12167500201	-	-	112	-	
				收回以前年度歲出					
			02	12167500210	13	13	17	-	臺南市政府勞工局13千元。
				其他雜項收入					電子領標文件費用13千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			00160000000 勞工局主管	640,050	235,065	208,543	404,985	
	00		00167500000	640,050	235,065	208,543	404,985	
	1		臺南市政府勞工局					
		01	61167504700 社政業務	200	200	-	-	
		01	61167504702 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： 獎補助費200千元
		02	63167500100 一般行政	17,966	16,157	12,560	1,809	
		01	63167500101 行政管理	17,966	16,157	12,560	1,809	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,134千元 業務費1,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,809千元 增列 人事費1,797千元 增列 業務費12千元
		03	63167504900 勞資關係與福利	141,096	48,903	41,192	92,193	
		01	63167504901 勞資關係與福利	141,096	48,903	41,192	92,193	一、本科目包括勞資關係與福利 二、本年度預算數包括： 人事費6,448千元 業務費107,429千元 獎補助費27,219千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92,193千元 增列 人事費258千元 增列 業務費90,144千元 增列 獎補助費1,791千元
		04	63167505000 職安健康	75,436	71,616	65,244	3,820	
		01	63167505001 職安健康	75,436	71,616	65,244	3,820	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費63,502千元 業務費11,934千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			05	63167509000 一般建築及設備	792	1,020	82	-228	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,820千元 增列 人事費2,915千元 增列 業務費905千元
			01	63167509001 建築及設備	792	1,020	82	-228	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 228千元 減列 設備及投資228千元
			06	64167500100 一般行政	92,884	86,352	80,193	6,532	
			01	64167500101 行政管理	92,884	86,352	80,193	6,532	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費81,976千元 業務費10,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,532千元 增列 人事費5,444千元 增列 業務費1,088千元
			07	64167500200 就業安全及促進	310,662	9,106	7,562	301,556	
			01	64167500201 就業安全及促進	195,370	3,504	2,702	191,866	一、本科目包括就業安全及促進 二、本年度預算數包括： 業務費20,070千元 獎補助費175,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191,866千元 增列 業務費16,766千元 增列 獎補助費175,100千元
			02	64167500202 職訓就服中心	115,292	5,602	4,860	109,690	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費99,442千元 獎補助費15,850千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		08		64167509000 一般建築及設備	1,014	1,711	1,710	-697	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 109,690千元 增列 業務費97,840千元 增列 獎補助費11,850千元
			01	64167509001 建築及設備	1,014	1,711	1,710	-697	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,014千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 697千元 減列 設備及投資697千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167500101 行政管理	63167504901 勞資關係與福利	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	200	17,966	141,096	75,436	792
100000人事費		16,134	6,448	63,502	
101000政務人員待遇					
101500法定編制人員待遇		11,556			
102000約聘僱人員待遇			4,664	43,530	
103000獎金		2,598	582	5,441	
103500其他給與		224	244	1,352	
104000加班值班費		743		4,703	
105000退休離職儲金			293	2,682	
105500保險		1,012	665	5,794	
200000業務費		1,832	107,429	11,934	
200300教育訓練費					
200600水電費			2,600		
200900通訊費			100		
201800資訊服務費			45		
202100其他業務租金			240	3,342	
202400稅捐及規費		80	2,374		
202700保險費		7	115		
203300臨時人員酬金		802	50,767		
203600按日按件計資酬金			2,439		
203900委辦費					
205100物品		278	731	23	
205400一般事務費		89	45,986	5,119	
206300房屋建築養護費			600		
206600車輛及辦公器具養護費		189			
206900設施及機械設備養護費			500		
207200國內旅費		315	912	3,450	
208100運費			20		
209300特別費		72			
300000設備及投資					792
302000機械設備費					70
303000資訊軟硬體設備費					722

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702	63167500101	63167504901	63167505001	63167509001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	社會保險	行政管理	勞資關係與福利	職安健康	建築及設備
303500雜項設備費					
400000獎補助費	200		27,219		
402500政府機關間之補助			300		
404000對國內團體之捐助			17,813		
405500社會保險負擔	200				
406500社會福利津貼及濟助					
407500差額補貼			6,626		
408500獎勵及慰問			1,200		
409000其他補助及捐助			1,280		

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500201 就業安全及促進	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	92,884	195,370	115,292	1,014	640,050
100000人事費	81,976				168,060
101000政務人員待遇	1,658				1,658
101500法定編制人員待遇	53,742				65,298
102000約聘僱人員待遇	4,079				52,272
103000獎金	12,800				21,422
103500其他給與	1,216				3,036
104000加班值班費	2,735				8,181
105000退休離職儲金	256				3,232
105500保險	5,490				12,961
200000業務費	10,908	20,070	99,442		251,615
200300教育訓練費	70				70
200600水電費					2,600
200900通訊費	1,340		30		1,470
201800資訊服務費	400				445
202100其他業務租金			240		3,822
202400稅捐及規費	93				2,547
202700保險費	20		30		172
203300臨時人員酬金	4,812	1,650	19,339		77,370
203600按日按件計資酬金		100	97		2,636
203900委辦費		1,300			1,300
205100物品	1,328	30	155		2,545
205400一般事務費	1,075	16,624	79,208		148,101
206300房屋建築養護費					600
206600車輛及辦公器具養護費	320				509
206900設施及機械設備養護費	20				520
207200國內旅費	628	366	323		5,994
208100運費	20		20		60
209300特別費	782				854
300000設備及投資				1,014	1,806
302000機械設備費				200	270
303000資訊軟硬體設備費				800	1,522

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101	64167500201	64167500202	64167509001	合 計
第一、二級用途別 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	
303500雜項設備費				14	14
400000獎補助費		175,300	15,850		218,569
402500政府機關間之補助			1,000		1,300
404000對國內團體之捐助		500	3,000		21,313
405500社會保險負擔					200
406500社會福利津貼及濟助		174,800			174,800
407500差額補貼					6,626
408500獎勵及慰問					1,200
409000其他補助及捐助			11,850		13,130

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	640,050	168,060	251,615	218,569			638,244			1,806			1,806
61167500000 社會保險支出	200			200			200						
61167504700 社政業務	200			200			200						
61167504702 社會保險	200			200			200						
63167500000 福利服務支出	235,290	86,084	121,195	27,219			234,498			792			792
63167500100 一般行政	17,966	16,134	1,832				17,966						
63167500101 行政管理	17,966	16,134	1,832				17,966						
63167504900 勞資關係與福利	141,096	6,448	107,429	27,219			141,096						
63167504901 勞資關係與福利	141,096	6,448	107,429	27,219			141,096						
63167505000 職安健康	75,436	63,502	11,934				75,436						
63167505001 職安健康	75,436	63,502	11,934				75,436						
63167509000 一般建築及設備	792									792			792
63167509001 建築及設備	792									792			792
64167500000 國民就業支出	404,560	81,976	130,420	191,150			403,546			1,014			1,014
64167500100 一般行政	92,884	81,976	10,908				92,884						
64167500101 行政管理	92,884	81,976	10,908				92,884						
64167500200 就業安全及促進	310,662		119,512	191,150			310,662						
64167500201 就業安全及促進	195,370		20,070	175,300			195,370						

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
64167500202 職訓就服中心	115,292		99,442	15,850			115,292						
64167509000 一般建築及設備	1,014									1,014			1,014
64167509001 建築及設備	1,014									1,014			1,014

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,806				270		1,522	14			
63167509000 一般建築及設備	792				70		722				
63167509001 建築及設備	792				70		722				
64167509000 一般建築及設備	1,014				200		800	14			
64167509001 建築及設備	1,014				200		800	14			

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	178		1,658,028	65,297,887	52,272,228		21,422,244	3,035,800	8,181,396		3,231,504	12,960,913	168,060,000	
正式員額	81		1,658,028	65,297,887			14,889,972	1,296,000	2,453,569			5,915,544	91,511,000	
職員	81		1,658,028	65,297,887			14,889,972	1,296,000	2,453,569			5,915,544	91,511,000	
約聘僱人員	97				52,272,228		6,532,272	1,739,800	1,073,827		3,231,504	7,045,369	71,895,000	
其他人事費									4,654,000				4,654,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			71,895,000	包括約聘僱人員待遇52,272,228元、年終工作獎金6,532,272元、未休假加班費1,073,827元、保險費7,045,369元、離職儲金3,231,504元及休假補助1,739,800元。
15			00160000000 勞工局主管			71,895,000	
	001		00167500000 臺南市政府勞工局			71,895,000	
		03	63167504900 勞資關係與福利			6,448,000	
		01	63167504901 勞資關係與福利			6,448,000	
					8x12	4,868,000	約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)
				2x12		1,580,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
		04	63167505000 職安健康			59,873,000	
		01	63167505001 職安健康			59,873,000	
				1x12		968,339	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)
				2x12		1,874,271	約聘人員7等7階(424俸點)2人(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)
				2x12		1,690,106	約聘人員7等6階(408俸點)2人(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)
				15x12		12,458,838	約聘人員7等4階(376俸點)15人(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)
				21x12		15,191,946	約聘人員7等2階(344俸點)21人(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)
				4x12		3,380,212	約聘人員7等6階(408俸點)4人(依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)
				9x12		7,011,139	約聘人員7等3階(360俸點)9人(依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
					16x12		11,574,816	約聘人員7等2階(344俸點)16人(依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)
					8x12		5,723,333	約聘人員7等1階(328俸點)8人(依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)
		06		64167500100 一般行政			5,574,000	
			01	64167500101 行政管理			5,574,000	
						3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人
						5x12	2,990,000	約僱人員5等(280俸點)5人
					1x12		790,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人

臺南市政府勞工局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				89,290	49,770			494,175	391,850	21,997	3,600	車號與截至上半年度4月底止之行駛里程數：
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		GB9-476(37,953公里)
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		GE7-498(84,995公里)
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		752-PGK(37,953公里)
	1	小客車	4	09705	3001cc-3600cc	28,220	8,640	695	33.0	22,935	21,250		450	1410-UH(192,354公里)
	2	小客車	4	09805	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	900	3498-UH(348,005公里)、3502-UH(336,213公里)
	1	小客車	4	09805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ASW-7233(352,344公里)
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	900	AHU-2862(220,737公里)、AHU-2863(162,729公里)
	1	小客車	4	10603	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	小客車	4	10901	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BEL-9752
						18,350	10,980			110,088	102,000	5,398	1,200	
	1	小客車	4	10405	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5420-UH(107,685公里)
		合計				107,640	60,750			604,263	493,850	27,395	4,800	
一般行政 行政管理														

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	對商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		248,136	171,539			3,818	213,451	1,300		638,244			
01 一般公共事務		103,794	7,056							110,850			
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		144,342	164,483			3,818	213,451	1,300		527,394			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
										700	1,106		1,806	640,050
														110,850
										700	1,106		1,806	529,200

法定本

機關編號

16-751

中 華 民 國 112 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

臺南市政府勞工局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁 至 第 10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁 至 第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁 至 第 38 頁
3. 各項費用彙計表	第 39 頁 至 第 40 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 41 頁 至 第 41 頁
5. 資本支出分析表	第 42 頁 至 第 42 頁
6. 人事費彙計表	第 43 頁 至 第 43 頁
7. 人事費分析表	第 44 頁 至 第 45 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁 至 第 46 頁
9. 公務車輛明細表	第 47 頁 至 第 47 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁 至 第 49 頁

預算總說明

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 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、退休撫卹等人事管理事項。
8. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

(三) 組織系統表

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

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：110 年度預算數 57,805,000 元，決算數 51,758,875 元，執行率約 89.54%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 120,410,000 元，決算數 108,150,443 元，執行率約 89.82%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 8,695,860 元，決算數 8,695,860 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：111 年度預算數 55,262,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 28,451,000 元，執行數 15,685,236 元，執行率約 55.13%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 119,754,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 44,965,000 元，執行數 37,078,385 元，執行率約 82.46%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 3,642,430 元，截至 4 月 30 日止分配數 3,642,430 元，執行數 3,642,430 元，執行率約 100.00%。

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 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、事業單位等合法聘僱移工、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、建構勞工安全工作環境，落實安全衛生自主管理、預防職業災害發生、有效整合勞工志工專業資源、打造本市成為「希望家園」、打造多元化勞工優質休閒空間、加強勞工福利服務，辦理勞工休閒育樂活動、落實勞工福利等等。

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 333,170,000 元，其中稅課收入 6,626,000 元、罰款及賠償收入 20,000,000 元、規費收入 17,801,000 元、財產收入 5,164,000 元、補助及協助收入 283,566,000 及其他收入 13,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 408,237,000 元，其中社政業務 200,000 元、勞資關係與福利 141,096,000 元、一般行政 70,637,000 元、就業安全及促進 195,370,000 元及一般建築及設備 934,000 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 68,871,000 元、業務費 135,713,000 元、

臺南市政府勞工局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

獎補助費 202,719,000 元及設備及投資 934,000 元，以上合計 408,237,000 元。

主 要 表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	01	1	01	合 計	333,170	55,262	51,759	277,908	
				經常門合計	333,170	55,262	51,759	277,908	
				01000000000	6,626	8,403	7,309	-1,777	
				稅課收入					
				01167500000(0751)	6,626	8,403	7,309	-1,777	
				臺南市政府勞工局					
				01167501700	6,626	8,403	7,309	-1,777	
02	05	4	01	統籌分配稅					臺南市政府勞工局6,626千元。
				01167501702	6,626	8,403	7,309	-1,777	
				特別統籌					
				04000000000	20,000	19,492	24,042	508	
				罰款及賠償收入					
				04167500000(0751)	20,000	19,492	24,042	508	
				臺南市政府勞工局					
03	05	3	01	04167500100	20,000	19,492	24,042	508	臺南市政府勞工局20,000千元。
				罰金罰鍰及怠金					
				04167500101	20,000	19,492	24,042	508	
				罰金罰鍰					
				違反就業服務法罰鍰18,996千元					
				違反大量解僱勞工保護法罰鍰200千元					
				違反性別工作平等法罰鍰700千元					
違反勞資爭議處理法罰鍰4千元									
03	05	3	01	違反職工福利金條例罰鍰100千元					臺南市政府勞工局1千元。
				05000000000	17,801	17,802	12,781	-1	
				規費收入					
				05167500000(0751)	17,801	17,802	12,781	-1	
				臺南市政府勞工局					
				05167500100	-	-	9	-	
				行政規費收入					
03	05	3	01	05167500101	-	-	2	-	臺南市政府勞工局1千元。
				審查費					
				05167500102	-	-	7	-	
				證照費					
				05167500300	17,801	17,802	12,772	-1	
				使用規費收入					
				05167500303	1	2	-	-1	
03	05	3	01	資料使用費					

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	05 6	01	02	05167500306 場地設施使用費	17,800	17,800	12,772	-	檔案資料影印1千元 臺南市政府勞工局17,800千元。
			07000000000 財產收入	5,164	9,552	7,500	-4,388	勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入(收支對列)17,800千元	
			07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	5,164	9,552	7,500	-4,388		
			07167500100 財產孳息	5,163	9,552	7,500	-4,389		
			01 07167500101 利息收入	4	4	2	-	臺南市政府勞工局4千元。	
								專戶存款利息4千元	
			02	07167500102 權利金	5,159	5,138	3,775	21	臺南市政府勞工局5,159千元。
								臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(111年度經營權利金保證金737萬元之70%)5,159千元	
			03	07167500103 租金收入	-	4,410	3,723	-4,410	
			02	07167500500 廢舊物資售價	1	-	-	1	
06	05 3	01	01	07167500501 廢舊物資售價	1	-	-	1	臺南市政府勞工局1千元。
									財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
			09000000000 補助及協助收入	283,566	-	-	283,566		
			09167500000(0751) 臺南市政府勞工局	283,566	-	-	283,566		
			09167500100 上級政府補助收入	283,566	-	-	283,566		
		01	09167500102 計畫型補助收入	283,566	-	-	283,566	臺南市政府勞工局283,566千元。	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									財政部補助辦理臺南市南門勞工育樂中心BOT案前置作業計畫(依據財政部111年2月11日台財促字第11125503830號函及臺南市議會111年6月14日南議建設字1110005676號函同意墊付辦理)3,150千元 勞動部補助辦理112年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部111年6月15日勞職授字第1110203238號函辦理)7,008千元 勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部111年6月14日勞動福1字第1110010945號書函辦理)763千元 勞動部補助辦理112年度職業災害勞工協助事項(依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)10,156千元 勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理)1,400千元 勞動部補助辦理112年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理)110千元 勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部111年6月15日勞動福3字第1110011107號書函辦理)10,517千元 勞動部補助辦理112年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制(依據勞動部111年6月8日勞動關3字第1110064108號函辦理)2,384千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				12000000000 其他收入	13	13	127	-	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署特字第1110016188號函辦理)300千元
	05			12167500000(0751) 臺南市政府勞工局	13	13	127	-	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)69,966千元
	6			12167500200 雜項收入	13	13	127	-	勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)2,812千元
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	110	-	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度安心即時上工計畫(勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月17日南分署特字第1110016705號函辦理)175,000千元
			02	12167500210 其他雜項收入	13	13	17	-	臺南市政府勞工局13千元。 電子領標文件費用13千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			00160000000 勞工局主管	408,237	119,754	108,150	288,483	
	00		00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	408,237	119,754	108,150	288,483	
	1		61167504700 社政業務	200	200	-	-	
		01	61167504702 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： 獎補助費200千元
		02	63167504900 勞資關係與福利	141,096	48,903	41,192	92,193	
			63167504901 勞資關係與福利	141,096	48,903	41,192	92,193	一、本科目包括勞資關係與福利
								二、本年度預算數包括： 人事費6,448千元 業務費107,429千元 獎補助費27,219千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 92,193千元 增列 人事費258千元 增列 業務費90,144千元 增列 獎補助費1,791千元
		03	64167500100 一般行政	70,637	65,499	62,624	5,138	
			64167500101 行政管理	70,637	65,499	62,624	5,138	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費62,423千元 業務費8,214千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,138千元 增列 人事費4,136千元 增列 業務費1,002千元
		04	64167500200 就業安全及促進	195,370	3,504	2,702	191,866	
			64167500201 就業安全及促進	195,370	3,504	2,702	191,866	一、本科目包括就業安全及促進
								二、本年度預算數包括： 業務費20,070千元 獎補助費175,300千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		05		64167509000 一般建築及設備	934	1,648	1,632	-714	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191,866千元 增列 業務費16,766千元 增列 獎補助費175,100千元
			01	64167509001 建築及設備	934	1,648	1,632	-714	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資934千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 714千元 減列 設備及投資714千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01167501702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	6,626千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：112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111年3月14日營署財字第1110018909號函						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 01167501702 特別統籌		年	1	6,626,000	6,626,000 6,626,000	112年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款 利息補貼(依據內政部營建署111年3月 14日營署財字第1110018909號函辦理)	

統籌分配稅
—
特別統籌

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04167500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	20,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 罰金罰鍰 二.法令依據： 就業服務法、大量解僱勞工保護法、性別工作平等法及勞資爭議處理法等						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					20,000,000		
04167500101 罰金罰鍰		年	1	18,996,000	18,996,000	違反就業服務法罰鍰	
		年	1	200,000	200,000	違反大量解僱勞工保護法罰鍰	
		年	1	700,000	700,000	違反性別工作平等法罰鍰	
		年	1	4,000	4,000	違反勞資爭議處理法罰鍰	
		年	1	100,000	100,000	違反職工福利金條例罰鍰	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

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

使用規費收入－資料使用費

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入－場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05167500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	17,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費 二.法令依據：臺南市南門勞工育樂中心使用管理辦法					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 05167500306 場地設施使用費		年	1	17,800,000	17,800,000 17,800,000	勞工育樂中心住宿費、場地費及勞工學苑收入(收支對列)

使用規費收入－場地設施使用費

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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

財產孳息
—
利息收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號	07167500102 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市政府勞 工局	預算金額	5,159千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：權利金 二.法令依據：臺南市關子嶺勞工育樂中心委託經營契約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,159,000	
07167500102 權利金	年	1	5,159,000	5,159,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(111年度經營權利金保證金737萬元之70%)

財產孳息－權利金

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	283,566千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					283,566,000		
09167500102 計畫型補助收入		年	1	3,150,000	3,150,000	財政部補助辦理臺南市南門勞工育樂中心BOT案前置作業計畫(依據財政部111年2月11日台財促字第11125503830號函及臺南市議會111年6月14日南議建設字1110005676號函同意墊付辦理)	
		年	1	7,008,000	7,008,000	勞動部補助辦理112年參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫(依據勞動部111年6月15日勞職授字第1110203238號函辦理)	
		年	1	763,000	763,000	勞動部補助辦理112年度推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫(依據勞動部111年6月14日勞動福1字第1110010945號書函辦理)	
		年	1	10,156,000	10,156,000	勞動部補助辦理112年度職業災害勞工協助事項(依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	勞動部補助辦理112年度外國人臨時安置(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	勞動部補助辦理112年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護(依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理)	
		年	1	10,517,000	10,517,000	勞動部補助辦理112年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫(依據勞動部111年6月15日勞動福3字第1110011107號書函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,384,000	2,384,000	勞動部補助辦理112年度委託民間團體辦理勞資爭議調解、勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助及推動勞資會議機制(依據勞動部111年6月8日勞動關3字第1110064108號函辦理)
	年	1	300,000	300,000	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度公益彩券回饋金補助辦理促進特定對象及就業弱勢者就業計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署特字第1110016188號函辦理)
	年	1	69,966,000	69,966,000	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)
	年	1	2,812,000	2,812,000	勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)
	年	1	175,000,000	175,000,000	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度安心即時上工計畫(勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月17日南分署特字第1110016705號函辦理)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目編號	12167500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	13千元
歲入項目說明	一.項目內容：廠商電子領標文件費用 二.法令依據：政府採購法、財政收支劃分法第29條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,000	
12167500210	年	1	13,000	13,000	電子領標文件費用
其他雜項收入					

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 會 保 險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61167504702 社政業務-社會保險		承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	200千元	社 政 業 務 — 社 會 保 險	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 辦理屬本市依法應按一定比例負擔勞工保險之保險費補助款。 二.預期成果： 勞工保險業務順利推展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計		年	1	200,000	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					
					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工保險、就業保險政府負擔部分等經費				

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利——勞資關係與福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167504901 勞資關係與福利-勞資關係與福利		承辦單位	臺南市政府勞工局	預算金額	141,096千元	勞資關係與福利——勞資關係與福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、勞資關係： 1.辦理工會會務評鑑、勞動節慶祝大會、模範勞工表揚，績優工會表揚等活動。 2.輔導工會辦理幹部、會員教育訓練及國外觀摩，輔導企業工會與事業單位簽訂團體協約，輔導事業單位召開勞資會議等計畫，受理勞資爭議調處及其他計畫等業務。 二、勞動條件： 1.辦理就業服務法等宣導及輔導，輔導事業單位工作規則之訂立及修正等業務。 2.勞工退休準備金之提撥、註銷、勞動契約、約定書、童工工作許可及加強外籍移工查察等業務。 三、勞安福利： 1.辦理勞工福利、托兒設施、休閒及競賽等活動，補助勞工建購及修繕貸款補貼利息等業務。 2.運用專業志工推動公益向善、改善職場環境、職災預防、輔導成立職工福利機構及其他計畫等。 四、勞工育樂中心： 1.提供勞工平價住宿、集會場所，辦理勞工學苑課程，擴大勞工多元學習機會。 2.輔導關子嶺及南門勞工育樂中心之經營管理及育樂中心其他業務等。 二.預期成果：健全工會組織、創造勞資互利雙贏、輔導合法運用移工、保障國人就業權益、推動職場安全文化、落實勞工福利等。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						141,096,000	市款25,334,000元，收支併列115,762,000元		
01勞資關係						17,225,000	市款14,629,000元，收支併列2,596,000元		
2000 業務費						4,805,000	市款2,209,000元，收支併列2,596,000元		
2036 按日按件計資酬金						1,128,800			
			年	1	1,100,000	1,100,000	勞資爭議獨任調解人、調解委員出席費、仲裁人及調查爭議案件審查出席等經費		
			年	1	28,800	28,800	辦理工會幹部、會務人員研習及業務宣導等活動講師鐘點費		
2051 物品						30,000			
			年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費		
2054 一般事務費						3,473,400			

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	560,000	560,000	辦理工會幹部及會務人員教育訓練、優良勞資關係績優工會表揚及宣導籌組產企業工會、推動勞動教育等相關經費	
		年	1	317,400	317,400	辦理業務推展所需各項資料表冊及證書印製、業務宣導活動、場地佈置等經費	
		年	1	212,000	212,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫提升勞工福祉等相關經費(全部補助款212,000元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	2,384,000	2,384,000	辦理勞資爭議仲裁、大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議、勞資爭議調解法律扶助、推動勞資會議機制及委託民間團體辦理勞資爭議調解等相關經費(全部補助款2,384,000元，依據勞動部111年6月8日勞動關3字第1110064108號函辦理)	
	2072 國內旅費				172,800		
		年	1	172,800	172,800	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				12,420,000	市款12,420,000元	
	4025 政府機關間之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助學校辦理勞工教育等相關經費	
	4040 對國內團體之捐助				9,960,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	補助本市總工會、基層工會辦理會員勞工教育及企(產)業工會辦理組訓教育等經費	
		年	1	510,000	510,000	補助工會配合參與市政活動等經費	
		年	1	1,750,000	1,750,000	補助市級總工會會務推展等經費	
		年	1	1,300,000	1,300,000	補助市級總工會辦理模範勞工、卓越工會領袖及會務人員參訪觀摩等經費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
勞資關係與福利 勞資關係與福利	4085 獎勵及慰問	年	1	1,600,000	1,600,000	補助勞工團體辦理五一勞動節系列活動暨模範勞工表揚大會等經費	勞資關係與福利 勞資關係與福利
					960,000		
	4090 其他補助及捐助	年	1	960,000	960,000	工會會務評鑑績優單位獎金	
					1,200,000		
	02勞動條件	年	1	1,200,000	1,200,000	補助工會幹部觀摩等經費	
					67,984,000	市款1,057,000元，收支併列66,927,000元	
	2000 業務費				67,684,000	市款757,000元，收支併列66,927,000元	
	2033 臨時人員酬金				38,323,000		
		年	1	28,500,000	28,500,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理-約用人員41人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款28,500,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)	
		年	1	9,823,000	9,823,000	辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫-約用人員13人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款9,823,000元，依據勞動部111年6月15日勞動福3字第1110011107號函辦理)	
	2036 按日按件計資酬金				60,000		
		年	1	40,000	40,000	勞動法令暨外籍移工業務相關法令業務宣導講座鐘點費等經費	
		年	1	20,000	20,000	法令宣導撰稿費	
	2051 物品				167,000		
		年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	42,000	42,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 — 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 — 勞資關係與福利
	2054 一般事務費				28,882,000		
		年	1	278,000	278,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及其他雜支等經費	
		年	1	26,100,000	26,100,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫外國人管理等相關經費(全部補助款26,100,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)	
		年	1	300,000	300,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫外國人管理等相關經費(全部補助款300,000元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	694,000	694,000	辦理勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫等相關經費(全部補助款694,000元，依據勞動部111年6月15日勞動福3字第1110011107號函辦理)	
		年	1	110,000	110,000	辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護等相關經費(全部補助款110,000元，依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理)	
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理外國人臨時安置等相關經費(全部補助款1,400,000元，依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理)	
	2072 國內旅費				252,000		
		年	1	252,000	252,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	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工休閒活動、法令宣導等經費	
	03勞安福利				38,451,000	市款9,648,000元，收支併列28,803,000元	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
	2000 業務費				23,952,000	市款5,343,000元，收支併列18,609,000元	
	2024 稅捐及規費				1,864,000		
		年	1	138,000	138,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心地價稅	
		年	1	1,726,000	1,726,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心房屋稅	
	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工保險等經費	
	2033 臨時人員酬金				10,153,000		
		年	1	723,000	723,000	辦理推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫-約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款723,000元，依據勞動部111年6月14日勞動福1字第1110010945號書函辦理)	
		年	1	3,653,000	3,653,000	辦理參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫-約用人員5人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款3,653,000元，依據勞動部111年6月15日勞職授字第1110203238號函辦理)	
		年	1	5,777,000	5,777,000	辦理職業災害勞工協助事項-約用人員8人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款5,777,000元，依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)	
	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費	
		年	1	60,000	60,000	辦理業務活動等講座鐘點費	
	2051 物品				54,000		

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利—勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利—勞資關係與福利
	2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	27,000	27,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
					11,058,800		
		年	1	619,800	619,800	辦理業務所需各項資料表冊印製、業務宣導、場地佈置及活動暨志工值勤相關費用等經費	
		年	1	880,000	880,000	職業安全衛生業務計畫-辦理安衛家族、輔導員教育訓練，防災訪視輔導及工安參訪體感訓練活動等經費	
		年	1	1,100,000	1,100,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫提升勞工福祉等相關經費(全部補助款1,100,000元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	3,150,000	3,150,000	臺南市南門勞工育樂中心BOT案前置作業計畫(全部補助款3,150,000元，依據財政部111年2月11日台財促字第11125503830號函及臺南市議會111年6月14日南議建設字1110005676號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	40,000	40,000	辦理推動友善職場育兒環境，強化雇主辦理托兒設施措施計畫等相關經費(全部補助款40,000元，依據勞動部111年6月14日勞動福1字第1110010945號書函辦理)	
		年	1	4,458,000	4,458,000	辦理參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫等相關經費(補助款3,355,000元、市款1,103,000元，依據勞動部111年6月15日勞職授字第1110203238號函辦理)	
		年	1	811,000	811,000	辦理職業災害勞工協助事項等相關經費(全部補助款811,000元，依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)	
	2072 國內旅費				487,200		

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 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利			
	2081 運費	年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議出差旅費等				
					15,000					
	4000 獎補助費	年	1	15,000	15,000	公物運輸等經費				
					14,499,000	市款4,305,000元，收支併列10,194,000元				
	4040 對國內團體之捐助				7,553,000					
		年	1	250,000	250,000	補助市轄雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施等經費				
	年	1	3,568,000	3,568,000	補助市轄雇主辦理職業災害勞工協助事項等相關經費(全部補助款3,568,000元，依據勞動部111年6月16日勞職授字第1110203307號函辦理)					
	年	1	1,105,000	1,105,000	補助市級總工會辦理勞工政令及市政措施宣導會、第二專長成果展、勞工休閒、藝文康樂活動等經費					
	年	1	800,000	800,000	職業安全衛生業務計畫-補助勞工團體等辦理勞工安全衛生輔導工作及職場安全週、健康週健走活動等經費					
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助勞工志願服務協會或勞工團體等辦理勞資體育競賽、勞工模範母親、父親選拔暨表揚活動等經費					
	4075 差額補貼	年	1	330,000	330,000	補助勞工志願服務協會經常費、辦理勞工志願服務推動觀摩活動及志工教育訓練等經費				
					6,626,000					
4085 獎勵及慰問	年	1	6,626,000	6,626,000	112年度補助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款6,626,000元，依據內政部營建署111年3月14日營署財字第1110018909號函辦理)					
				240,000						

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
		年	1	240,000	240,000	競賽選手及隊伍獎勵金、其他活動相關獎勵金等經費	
	4090 其他補助及捐助				80,000		
		年	1	80,000	80,000	補助職災勞工工作強化訓練交通等經費	
	04勞工育樂中心				17,436,000	收支併列17,436,000元	
	1000 人事費				6,448,000	收支併列6,448,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				4,664,016		
		年	1	1,171,008	1,171,008	約聘人員待遇（收支對列）	
		年	1	3,493,008	3,493,008	約僱人員待遇（收支對列）	
	1030 獎金				582,096		
		年	1	582,096	582,096	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）	
	1035 其他給與				244,000		
		年	1	244,000	244,000	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）	
	1050 退休離職儲金				292,896		
		年	1	292,896	292,896	約聘(僱)人員退休離職儲金（收支對列）	
	1055 保險				664,992		
		年	1	255,000	255,000	約聘(僱)人員健保費（收支對列）	
		年	1	409,992	409,992	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）	
	2000 業務費				10,988,000	收支併列10,988,000元	
	2006 水電費				2,600,000		
		年	1	200,000	200,000	水費（收支對列）	
		年	1	2,400,000	2,400,000	電費（收支對列）	
	2009 通訊費				100,000		

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
勞資關係與福利 勞資關係與福利	2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	郵資及電話費（收支對列）	勞資關係與福利 勞資關係與福利
					45,000		
	2021 其他業務租金	年	1	45,000	45,000	OFFICE365商用進階版、電腦應用軟體等資訊服務費(收支對列)	
					240,000		
	2024 稅捐及規費	年	1	240,000	240,000	影印機、影片等租金(收支對列)	
					510,000		
	2027 保險費	年	1	510,000	510,000	地價稅及房屋稅（收支對列）	
					55,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	55,000	55,000	火險及公共意外責任險（收支對列）	
					2,291,000		
	2036 按日按件計資酬金	人x年	1x1	581,000	581,000	約用人員5等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	2x1	454,000	908,000	約用人員3等2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	1x1	401,000	401,000	約用人員2等1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
		人x年	1x1	401,000	401,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費(收支對列)	
	2051 物品				990,000		
		年	1	990,000	990,000	勞工學苑講師鐘點費（收支對列）	
					480,000		
		年	1	250,000	250,000	清潔用品、被服用品、事務用品、報章雜誌等經費（收支對列）	
		年	1	130,000	130,000	鍋爐油料等經費(收支對列)	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

勞資關係與福利 勞資關係與福利	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	勞資關係與福利 勞資關係與福利
	2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列)	
					2,572,000		
		年	1	2,089,500	2,089,500	被服用品洗滌、清潔人力外包、環境消毒、消防及公共建物安全檢查申報等經費(收支對列)	
		年	1	280,000	280,000	各項資料表冊印刷、宣導廣告、場地佈置及其他雜支等經費(收支對列)	
		人	15	800	12,000	南門育樂中心員工自強活動費(收支對列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	180,000	180,000	志工表揚活動、系列講座、成果發表會、及勞工休閒活動等經費(收支對列)	
		人	3	3,500	10,500	約聘僱人員健康檢查費(收支對列)	
					600,000		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等經費（收支對列）	
					500,000		
	2081 運費	年	1	500,000	500,000	中央空調系統、高壓設備及各項機械設施、會議室桌椅、擴音設備、住宿部床組、櫥櫃等維護經費（收支對列）	
					5,000		
		年	1	5,000	5,000	熱水鍋爐油料運費（收支對列）	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	70,637千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理本市勞資關係、勞動條件、勞安福利、就業服務及職業訓練等相關業務。 2.辦理本局事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工任免獎懲考核、訓練、福利及退休撫卹等業務。 4.辦理歲計、會計及統計等業務。 5.辦理端正政風、公務機密維護、維護機關設施、人員安全，防範意外事件及公務人員財產申報等業務。 二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				70,637,000	市款70,637,000元	
1000 人事費				62,423,000	市款62,423,000元	
1010 政務人員待遇	年	1	1,658,028	1,658,028	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇	年	1	40,826,459	40,826,459	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	585,504	585,504	約聘人員待遇	
	年	1	2,183,130	2,183,130	約僱人員待遇	
1030 獎金	年	1	4,079,928	4,079,928	職員考績獎金	
	年	1	5,307,120	5,307,120	職員年終獎金	
	年	1	345,522	345,522	約聘(僱)人員年終獎金	
1035 其他給與				912,000		
	人	51	16,000	816,000	職員休假補助	
	人	6	16,000	96,000	約聘(僱)人員休假補助	
1040 加班值班費	年	1	655,000	655,000	超時加班費	

一般行政—行政管理

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,556,789	1,556,789	職員不休假加班費	
	1050 退休離職儲金				173,952		
		年	1	173,952	173,952	約聘(僱)人員退休離職儲金	
	1055 保險				4,139,568		
		年	1	2,472,144	2,472,144	職員健保費	
		年	1	151,464	151,464	約聘(僱)人員健保費	
		年	1	1,271,532	1,271,532	職員公保費	
		年	1	244,428	244,428	約聘(僱)人員勞保費	
	2000 業務費				8,214,000	市款8,214,000元	
	2003 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	職員進修補貼學分費等經費	
	2009 通訊費				1,140,000		
		年	1	1,140,000	1,140,000	郵資、電信通訊費等經費	
	2018 資訊服務費				400,000		
		年	1	300,000	300,000	ISMS資訊安全管理系統制度維運作業	
		套	20	5,000	100,000	OFFICE365 proplus等資訊服務費	
	2024 稅捐及規費				62,750		
		年	1	35,600	35,600	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	1,800	1,800	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				3,609,000		
		人x年	9x1	401,000	3,609,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費	
	2051 物品				966,108		

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
2054 一般事務費		年	1	420,000	420,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	306,108	306,108	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等經費	
					725,594		
		年	1	598,094	598,094	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、清潔、消防安檢、會議聯繫活動及關懷員工心理諮商協助輔導等經費	
		人	65	800	52,000	員工自強活動費	
		人	1	16,000	16,000	局長健康檢查費	
		人	1	12,000	12,000	副局長健康檢查費	
		人	9	4,500	40,500	職員健康檢查費	
		人	2	3,500	7,000	約聘僱人員健康檢查費	
2066 車輛及辦公器具養護費					217,600		
		年	1	217,600	217,600	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	288,000	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	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進——就業安全及促進	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167500201 就業安全及促進-就業安全及促進		承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	195,370千元	就業安全及促進——就業安全及促進	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.提升就業服務、職業訓練統籌業務。 2.加強推動就業保障、資遣通報、就業歧視及性別平權等業務。 3.持續辦理扶植弱勢勞工創業推展宣導及辦理身心障礙者就業服務宣導等相關活動。 4.輔導失業者創業宣導活動，穩定就業市場。 二.預期成果： 建全私立就服機構發展、保障勞工就業機會平等、落實照顧弱勢族群政策等。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					195,370,000	市款3,504,000元，收支併列191,866,000元			
	2000 業務費					20,070,000	市款3,304,000元，收支併列16,766,000元			
	2033 臨時人員酬金					1,650,000				
		年	1	1,650,000	1,650,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等相關經費(全部補助款1,650,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)				
	2036 按日按件計資酬金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	辦理就業歧視評議、性別工作平等及各項業務等委員出席費				
	2039 委辦費					1,300,000				
	年	1	1,300,000	1,300,000	112年臺南市弱勢族群就業服務-弱勢勞工團體及關懷團體培力計畫等經費，總經費1,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列300,000元、112年度編列1,300,000元)					
2051 物品					30,000					
	年	1	18,000	18,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費					
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費					

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 112 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 —— 就業安全及促進	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進 —— 就業安全及促進
	2054 一般事務費				16,624,400		
		年	1	504,000	504,000	辦理就業歧視評議、性別工作平等及各項業務等經費	
		年	1	800,000	800,000	辦理扶植弱勢勞工及特定對象創業推展宣導等相關活動經費及辦理身心障礙者就業服務宣導等相關活動經費	
		年	1	54,400	54,400	辦理業務所需各項資料表冊印製、場地佈置及活動等經費	
		年	1	150,000	150,000	辦理臺南市身心障礙者職涯探索及就業轉銜穩定就業計畫等經費	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫促進國民就業等相關經費(全部補助款1,200,000元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	13,716,000	13,716,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫促進國民就業等相關經費(全部補助款13,716,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)	
		年	1	200,000	200,000	辦理112年度安心即時上工計畫等相關經費(全部補助款200,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月17日南分署特字第1110016705號函辦理)	
	2072 國內旅費				365,600		
		年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	4000 獎補助費				175,300,000	市款200,000元，收支併列175,100,000元	
	4040 對國內團體之捐助				500,000		
		年	1	200,000	200,000	補助民間團體等辦理多元就業服務等宣導或活動經費	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 —— 就業安全及促進	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進 —— 就業安全及促進
4065 社會福利津貼及濟助		年	1	300,000	300,000	補助就業促進團體辦理112年度公益彩券回饋金促進特定對象及就業弱勢者就業計畫等相關經費(全部補助款300,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署中華民國111年6月16日南分署特字第1110016188號函辦理)	
		年	1	174,800,000	174,800,000	辦理112年度安心即時上工計畫等相關經費(全部補助款174,800,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月17日南分署特字第1110016705號函辦理)	

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府 勞工局	預算金額	934千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.汰換個人電腦等設備。 2.南門勞工育樂中心相關設施修繕暨電腦軟硬體設備汰舊換新等。 二.預期成果： 改善廳舍、辦公環境與設備等。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					934,000	市款570,000元，收支併列364,000元			
	3000 設備及投資					934,000	市款570,000元，收支併列364,000元			
	3020 機械設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	南門勞工育樂中心電梯相關設備維修汰換等經費(收支對列)			
	3030 資訊軟硬體設備費					734,000				
			台	4	27,000	108,000	新購1台及汰換3台筆記型電腦			
			台	2	27,000	54,000	南門勞工育樂中心汰換對外營業用筆記型電腦(收支對列)			
			台	5	22,000	110,000	南門勞工育樂中心汰換對外營業用個人電腦(不含螢幕)(收支對列)			
			台	21	22,000	462,000	1.汰換個人電腦(不含螢幕) 2.辦理勞工業務汰換逾十年使用效率不佳之個人電腦			

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61167504702 社會保險	63167504901 勞資關係與 福利	64167500101 行政管理	64167500201 就業安全及 促進	64167509001 建築及設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	200	141,096	70,637	195,370	934	408,237
100000人事費		6,448	62,423			68,871
101000政務人員待遇			1,658			1,658
101500法定編制人員待遇			40,826			40,826
102000約聘僱人員待遇		4,664	2,769			7,433
103000獎金		582	9,733			10,315
103500其他給與		244	912			1,156
104000加班值班費			2,212			2,212
105000退休離職儲金		293	174			467
105500保險		665	4,140			4,805
200000業務費		107,429	8,214	20,070		135,713
200300教育訓練費			40			40
200600水電費		2,600				2,600
200900通訊費		100	1,140			1,240
201800資訊服務費		45	400			445
202100其他業務租金		240				240
202400稅捐及規費		2,374	63			2,437
202700保險費		115	15			130
203300臨時人員酬金		50,767	3,609	1,650		56,026
203600按日按件計資酬金		2,439		100		2,539
203900委辦費				1,300		1,300
205100物品		731	966	30		1,727
205400一般事務費		45,986	726	16,624		63,336
206300房屋建築養護費		600				600
206600車輛及辦公器具養護費			218			218
206900設施及機械設備養護費		500	20			520
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					934	934
302000機械設備費					200	200
303000資訊軟硬體設備費					734	734

臺南市政府勞工局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	408,237	68,871	135,713	202,719			407,303			934			934
61167500000 社會保險支出	200			200			200						
61167504700 社政業務	200			200			200						
61167504702 社會保險	200			200			200						
63167500000 福利服務支出	141,096	6,448	107,429	27,219			141,096						
63167504900 勞資關係與福利	141,096	6,448	107,429	27,219			141,096						
63167504901 勞資關係與福利	141,096	6,448	107,429	27,219			141,096						
64167500000 國民就業支出	266,941	62,423	28,284	175,300			266,007			934			934
64167500100 一般行政	70,637	62,423	8,214				70,637						
64167500101 行政管理	70,637	62,423	8,214				70,637						
64167500200 就業安全及促進	195,370		20,070	175,300			195,370						
64167500201 就業安全及促進	195,370		20,070	175,300			195,370						
64167509000 一般建築及設備	934									934			934
64167509001 建築及設備	934									934			934

臺南市政府勞工局
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	934				200		734				
64167509000 一般建築及設備	934				200		734				
64167509001 建築及設備	934				200		734				

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	67		1,658,028	40,826,459	7,432,650		10,314,666	1,156,000	2,211,789		466,848	4,804,560	68,871,000	
正式員額	51		1,658,028	40,826,459			9,387,048	816,000	1,556,789			3,743,676	57,988,000	
職員	51		1,658,028	40,826,459			9,387,048	816,000	1,556,789			3,743,676	57,988,000	
約聘僱人員	16				7,432,650		927,618	340,000			466,848	1,060,884	10,228,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

中華民國112年度

0463490100-福利服務支出-勞資關係與福利-勞資關係與福利

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10				4,664,016		582,096	244,000			292,896	664,992	6,448,000	
約聘僱人員 其他人事費	10				4,664,016		582,096	244,000			292,896	664,992	6,448,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0464010100-國民就業支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	57		1,658,028	40,826,459	2,768,634		9,732,570	912,000	2,211,789		173,952	4,139,568	62,423,000	
正式員額	51		1,658,028	40,826,459			9,387,048	816,000	1,556,789			3,743,676	57,988,000	
職員	51		1,658,028	40,826,459			9,387,048	816,000	1,556,789			3,743,676	57,988,000	
約聘僱人員	6				2,768,634		345,522	96,000			173,952	395,892	3,780,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
15	001	03	合 計			10,228,000	包括約聘僱人員待遇7,432,650元、年終工作獎金927,618元、保險費1,060,884元、離職儲金466,848元及休假補助340,000元。
			00160000000 勞工局主管			10,228,000	
			00167500751 臺南市政府勞工局			10,228,000	
			63167504900 勞資關係與福利			6,448,000	
			63167504901 勞資關係與福利			6,448,000	
					8x12	4,868,000	約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)
				2x12		1,580,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
			64167500100 一般行政			3,780,000	
			64167500101 行政管理			3,780,000	
					5x12	2,990,000	約僱人員5等(280俸點)5人
				1x12		790,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				35,600	25,350			306,108	217,600	14,548	1,800	車號與截至上半年度 4月底止之行駛里程 數：
	1	普通重型機車		08903	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		GB9-476(37,953公 里)
	1	普通重型機車		08908	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		GE7-498(84,995公 里)
	1	普通重型機車		10402	91cc- 125cc		450	312	33.0	10,296	1,700	711		752-PGK(37,953公 里)
	2	小客車	4	10301	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	900	AHU-2862(220,737 公里)、AHU- 2863(162,729公里)
	1	小客車	4	10603	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	34,000	2,483	450	ATQ-3990
	1	小客車	4	10901	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	25,500	2,483		BEL-9752
		合計				35,600	25,350			306,108	217,600	14,548	1,800	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		127,476	77,108			3,818	198,601	300		407,303			
01 一般公共事務		66,072	4,565							70,637			
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		61,404	72,543			3,818	198,601	300		336,666			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固 定 資 本 形 成						資本支出合計	
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 機器及		
										934		934	408,237 70,637
										934		934	337,600

法定本

機關編號

16-752

中 華 民 國 112 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

目 次

中 華 民 國 112 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 7 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 8 頁 至 第 14 頁
3. 各項費用彙計表	第 15 頁 至 第 15 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 16 頁 至 第 16 頁
5. 資本支出分析表	第 17 頁 至 第 17 頁
6. 人事費彙計表	第 18 頁 至 第 18 頁
7. 人事費分析表	第 19 頁 至 第 19 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 20 頁 至 第 20 頁
9. 公務車輛明細表	第 21 頁 至 第 21 頁
10. 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

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

本中心隸屬臺南市政府勞工局，主要辦理職業訓練、就業徵才、就業服務等各項業務。

(二)內部分層業務

本中心置主任，承臺南市政府勞工局長之命，綜理本中心業務，並指揮監督所屬員工；本中心設下列各課，分別掌理各有關事項：

1. 行政訓練課：職訓之籌劃執行與研究發展、招訓學員、學員之輔導與管理、職業心理測驗、學籍管理、學員就業輔導、綜合規劃、研考、文書、檔案、印信、出納、庶務及其他綜合事項。
2. 業務推動課：一般性求職、應屆畢業生求職、失業補助、代為甄選人才、現場徵才、職業介紹與分析、薪資調查分析、人力需求調查、特定對象就業服務、專案性求職等事項。

(三)組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺南市政府勞工局 職訓就服中心	行政訓練課
	業務推動課

(四)員額編制表

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

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：110 年度預算數 0 元，決算數 735 元。
2. 歲出部分：110 年度預算數 26,436,000 元，決算數 22,506,822 元，執行率約 85.14%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 966,139 元，決算數 966,139 元，執行率約 100.00%。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 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：111 年度預算數 0 元，截至 4 月 30 日止分配數 0 元，執行數 505 元。
2. 歲出部分：111 年度預算數 26,518,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 11,130,000 元，執行數 8,387,041 元，執行率約 75.36%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 590,030 元，截至 4 月 30 日止分配數 590,030 元，執行數 590,030 元，執行率約 100.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

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

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 109,820,000 元，補助及協助收入 109,820,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 137,619,000 元，其中一般行政 22,247,000 元、就業安全及促進 115,292,000 元及一般建築及設備 80,000 元等，其預算係依各業務職掌本開源節流、緊縮及零基預算精神編列，將依規定落實執行，期能圓滿達成任務。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

四、其他必要之分析事項：

預算如依用途別分析，計編列人事費 19,553,000 元、業務費 102,136,000 元、獎補助費 15,850,000 元、設備及投資 80,000 元，以上合計 137,619,000 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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	109,820	-	1	109,820	
			經常門合計	109,820	-	1	109,820	
04			07000000000	-	-	1	-	
			財產收入					
	05		07167500000(0752)	-	-	1	-	
	6		臺南市政府勞工局					
			職訓就服中心					
		01	07167500100	-	-	1	-	
			財產孳息					
		01	07167500101	-	-	1	-	
			利息收入					
06			09000000000	109,820	-	-	109,820	
			補助及協助收入					
	05		09167500000(0752)	109,820	-	-	109,820	
	3		臺南市政府勞工局					
			職訓就服中心					
		01	09167500100	109,820	-	-	109,820	
			上級政府補助收 入					
		01	09167500102	109,820	-	-	109,820	臺南市政府勞工局職訓就服中心 109,820千元。
			計畫型補助收 入					
								勞動部勞動力發展署補助辦理 112年度就業安定基金統籌款補 助計畫(依據勞動部勞動力發展 署111年6月1日發綜字第 1112001888號函辦理)88,976千元
								勞動部補助辦理112年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部111年5月18日勞動綜2字第 1110155834號函辦理)2,395千元
								勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 補助辦理112年度照顧服務員專 班訓練計畫暨照顧服務員用人單 位自訓自用訓練計畫(依據勞動 部勞動力發展署雲嘉南分署111 年6月16日南分署訓字第 1110015973號函辦理)14,480千元
								勞動部勞動力發展署補助辦理 112年度臺南市推動銀髮人才服 務實施計畫(依據勞動部勞動力 發展署111年6月23日發特字第 1110024167號函辦理)3,969千元

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			00160000000 勞工局主管	137,619	26,518	22,507	111,101	
	00		00167500000(0752) 臺南市政府勞工局	137,619	26,518	22,507	111,101	
		01	職訓就服中心					
			64167500100 一般行政	22,247	20,853	17,569	1,394	
			64167500101 行政管理	22,247	20,853	17,569	1,394	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,553千元 業務費2,694千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,394千元 增列 人事費1,308千元 增列 業務費86千元
		02	64167500200 就業安全及促進	115,292	5,602	4,860	109,690	
			64167500202 職訓就服中心	115,292	5,602	4,860	109,690	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括： 業務費99,442千元 獎補助費15,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 109,690千元 增列 業務費97,840千元 增列 獎補助費11,850千元
		03	64167509000 一般建築及設備	80	63	78	17	
			64167509001 建築及設備	80	63	78	17	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資80千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17千元 增列 設備及投資17千元

附 屬 表

臺南市政府勞工局職訓就服中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府勞工局職訓就服中心	預算金額	109,820千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					109,820,000		
09167500102 計畫型補助收入		年	1	88,976,000	88,976,000	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度就業安定基金統籌款補助計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)	
		年	1	2,395,000	2,395,000	勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	14,480,000	14,480,000	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署補助辦理112年度照顧服務員專班訓練計畫暨照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫(依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署訓字第1110015973號函辦理)	
		年	1	3,969,000	3,969,000	勞動部勞動力發展署補助辦理112年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫(依據勞動部勞動力發展署111年6月23日發特字第1110024167號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府 勞工局職訓 就服中心	預算金額	22,247千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.綜理就業服務、職業訓練等相關業務。 2.辦理本中心事務、出納、文書、研考、資訊、財產及採購等業務。 3.辦理員工福利、任免獎懲考核人員調訓退休撫卹等人事業務。 4.辦理歲計、會計及統計暨風紀監督及政風工作等業務。 二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					22,247,000	市款22,247,000元
1000 人事費					19,553,000	市款19,553,000元
1015 法定編制人員待遇					12,915,238	
		年	1	12,915,238	12,915,238	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇					1,309,878	
		年	1	1,309,878	1,309,878	約僱人員待遇
1030 獎金					3,067,920	
		年	1	1,613,610	1,613,610	職員考績獎金
		年	1	1,290,888	1,290,888	職員年終獎金
		年	1	163,422	163,422	約僱人員年終獎金
1035 其他給與					304,000	
		人	16	16,000	256,000	職員休假補助
		人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助
1040 加班值班費					523,332	
		年	1	50,000	50,000	超時加班費
		年	1	473,332	473,332	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金					82,512	
		年	1	82,512	82,512	約僱人員退休離職儲金
1055 保險					1,350,120	

一般行政—行政管理

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
一般行政—行政管理		年	1	755,676	755,676	職員健保費	一般行政—行政管理
		年	1	71,892	71,892	約僱人員健保費	
		年	1	404,256	404,256	職員公保費	
		年	1	118,296	118,296	約僱人員勞保費	
	2000 業務費				2,694,000	市款2,694,000元	
	2003 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	職員進修補貼學分費與各項訓練等費用	
	2009 通訊費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	郵資及電信通訊費等經費	
	2024 稅捐及規費				30,530		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
	2027 保險費				5,398		
		年	1	5,398	5,398	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金				1,203,000		
		人x年	3x1	401,000	1,203,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				361,872		
		年	1	138,784	138,784	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	110,088	110,088	公務車輛油料費	
		年	1	113,000	113,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				349,200		
		人	19	800	15,200	員工自強活動費	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	33,000	33,000	主任、職員與約聘僱人員等健康檢查費	
		年	1	301,000	301,000	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置及活動等經費	
	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	

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 112 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進——職訓就服中心	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167500202 就業安全及促進-職訓就服中心		承辦單位	臺南市政府 勞工局職訓 就服中心	預算金額	115,292千元	就業安全及促進——職訓就服中心	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理就業媒合、就業徵才活動、職業訓練、照顧服務員職業訓練、銀髮族就業服務、就業媒合博覽會活動等。 2.補助學校、勞工或人民等團體相關單位辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等業務。 二.預期成果：推動多元就業促進方案、促進人力充分運用等。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					115,292,000	市款5,472,000元，收支併列109,820,000元			
	2000 業務費					99,442,000	市款1,472,000元，收支併列97,970,000元			
	2009 通訊費		年	1	30,000	30,000	郵寄明信片、信件及電信通訊費			
	2021 其他業務租金		年	1	240,000	240,000	影印機、車輛租金等經費			
	2027 保險費		年	1	30,000	30,000	業務活動所需之保險費			
	2033 臨時人員酬金		年	1	11,457,000	11,457,000	就業安定基金統籌款補助計畫-約用人員17人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款11,457,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)			
			年	1	1,682,000	1,682,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款1,682,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署訓字第1110015973號函辦理)			

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	6,200,000	6,200,000	就業安定基金統籌款補助計畫-大專青年暑期工讀人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款6,200,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)
				97,000	
	年	1	77,000	77,000	就業服務、職業訓練等業務出席費
2051 物品	年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費
				155,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
				79,208,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理約聘（僱、用）、臨時人員集中辦理公開甄選作業計畫等經費
	年	1	150,000	150,000	辦理特定對象就業服務、職業訓練業務等經費
	年	1	480,000	480,000	辦理就業媒合、就業徵才活動、職業訓練、就業媒合博覽會活動及宣導活動等經費
	年	1	71,016,000	71,016,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫職業訓練、就業服務等相關經費(全部補助款71,016,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)
	年	1	948,000	948,000	辦理照顧服務員訓練計畫說明會、檢討會、招生活動等相關經費(全部補助948,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署訓字第1110015973號函辦理)

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

就業安全及促進 職訓就服中心	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	就業安全及促進 職訓就服中心
		年	1	2,395,000	2,395,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫職業訓練、就業服務等相關經費(全部補助款2,395,000元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
		年	1	3,969,000	3,969,000	辦理112年度臺南市推動銀髮人才服務實施計畫銀髮族就業服務等相關經費(全部補助3,969,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月23日發特字第1110024167號函辦理)	
	2072 國內旅費				323,000		
		年	1	20,000	20,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
		年	1	303,000	303,000	辦理就業安定基金統籌款補助計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款303,000元，依據勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函辦理)	
	2081 運費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理活動所需設備、物品及資料等搬運費	
	4000 獎補助費				15,850,000	市款4,000,000元，收支併列11,850,000元	
	4025 政府機關間之補助				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	補助學校辦理勞工管理職能進修教育等經費	
	4040 對國內團體之捐助				3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	補助產業或職業工會等人民團體辦理特定對象職訓、勞工第二專長訓練、技能進修教育及就業服務措施等經費	
	4090 其他補助及捐助				11,850,000		
		年	1	11,850,000	11,850,000	補助地方政府辦理照顧服務員訓練計畫-辦理照顧服務員職業訓練等費用(全部補助11,850,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年6月16日南分署訓字第1110015973號函辦理)	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64167509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府 勞工局職訓 就服中心	預算金額	80千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰換個人電腦等相關設備經費。 二.預期成果： 改善辦公環境與設備。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					80,000	市款80,000元			
	3000 設備及投資					80,000	市款80,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					66,000				
			台	3	22,000	66,000	汰換個人電腦(不含螢幕)			
	3035 雜項設備費					14,000				
			台	1	14,000	14,000	汰換印表機			

臺南市政府勞工局職訓就服中心

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	22,247	115,292	80	137,619		
100000人事費	19,553			19,553		
101500法定編制人員待遇	12,915			12,915		
102000約聘僱人員待遇	1,310			1,310		
103000獎金	3,068			3,068		
103500其他給與	304			304		
104000加班值班費	523			523		
105000退休離職儲金	83			83		
105500保險	1,350			1,350		
200000業務費	2,694	99,442		102,136		
200300教育訓練費	30			30		
200900通訊費	200	30		230		
202100其他業務租金		240		240		
202400稅捐及規費	31			31		
202700保險費	5	30		35		
203300臨時人員酬金	1,203	19,339		20,542		
203600按日按件計資酬金		97		97		
205100物品	362	155		517		
205400一般事務費	349	79,208		79,557		
206600車輛及辦公器具養護費	102			102		
207200國內旅費	340	323		663		
208100運費		20		20		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			80	80		
303000資訊軟硬體設備費			66	66		
303500雜項設備費			14	14		
400000獎補助費		15,850		15,850		
402500政府機關間之補助		1,000		1,000		
404000對國內團體之捐助		3,000		3,000		
409000其他補助及捐助		11,850		11,850		

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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	137,619	19,553	102,136	15,850			137,539			80			80
64167500000 國民就業支出	137,619	19,553	102,136	15,850			137,539			80			80
64167500100 一般行政	22,247	19,553	2,694				22,247						
64167500101 行政管理	22,247	19,553	2,694				22,247						
64167500200 就業安全及促進	115,292		99,442	15,850			115,292						
64167500202 職訓就服中心	115,292		99,442	15,850			115,292						
64167509000 一般建築及設備	80									80			80
64167509001 建築及設備	80									80			80

臺南市政府勞工局職訓就服中心
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	19			12,915,238	1,309,878		3,067,920	304,000	523,332		82,512	1,350,120	19,553,000	
正式員額	16			12,915,238			2,904,498	256,000	473,332			1,159,932	17,709,000	
職員	16			12,915,238			2,904,498	256,000	473,332			1,159,932	17,709,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	19			12,915,238	1,309,878		3,067,920	304,000	523,332		82,512	1,350,120	19,553,000	
正式員額	16			12,915,238			2,904,498	256,000	473,332			1,159,932	17,709,000	
職員	16			12,915,238			2,904,498	256,000	473,332			1,159,932	17,709,000	
約聘僱人員	3				1,309,878		163,422	48,000			82,512	190,188	1,794,000	
其他人事費									50,000				50,000	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,794,000	包括約聘僱人員待遇1,309,878元、年終工作獎金163,422元、保險費190,188元、離職儲金82,512元及休假補助48,000元。
15			00160000000 勞工局主管			1,794,000	
	001		00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心			1,794,000	
		06	64167500100 一般行政			1,794,000	
		01	64167500101 行政管理			1,794,000	
					3x12	1,794,000	約僱人員5等(280俸點)3人

臺南市政府勞工局職訓就服中心

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	10,980			110,088	102,000	5,398	1,200	車號與截至上半年度 4月底止之行駛里程 數：
	1	小客車	4	10405	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩 用車	7	10103	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,915	750	5420-UH(107,685公 里)
		合計				18,350	10,980			110,088	102,000	5,398	1,200	

臺南市政府勞工
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	40,222	81,467				14,850	1,000		137,539			
01 一般公共事務	20,786	1,461							22,247			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利	19,436	80,006				14,850	1,000		115,292			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

752 - 23

法定本

機關編號

16-753

中 華 民 國 112 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

臺南市職安健康處

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁 至 第 3 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁 至 第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁 至 第 7 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁 至 第 12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 13 頁 至 第 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 頁 至 第 22 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 23 頁 至 第 23 頁
5. 資本支出分析表	第 24 頁 至 第 24 頁
6. 人事費彙計表	第 25 頁 至 第 25 頁
7. 人事費分析表	第 26 頁 至 第 27 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 28 頁 至 第 28 頁
9. 公務車輛明細表	第 29 頁 至 第 29 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 30 頁 至 第 31 頁

預算總說明

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌

本處隸屬臺南市政府勞工局，主要負責掌理勞動基準法及職業安全衛生法之宣導、輔導、檢查、諮詢函釋及相關管理等業務。

(二) 內部分層業務

本處置處長 1 人，承臺南市政府勞工局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬機關員工；本處設下列各課，分別掌理各有關事項：

1. 勞動基準課：事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃、辦理違法案件之裁處、訴願、及訴訟等行政後續事務、辦理行政罰鍰、稽催、移送強制執行及債權憑證等後續事務、不屬其他各課事項。
2. 安全健康課：事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查、辦理違法案件之裁處、訴願、訴訟等行政後續事務、辦理行政罰鍰、稽催、移送強制執行及債權憑證等後續事務。

(三) 組織系統表

機關名稱	一級單位名稱
臺南市職安健康處	勞動基準課
	安全健康課

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 年 度

(四) 員額編制表

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

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：110 年度預算數 83,409,000 元，決算數 88,403,924 元，執行率約 105.99%。
2. 歲出部分：110 年度預算數 85,590,000 元，決算數 77,885,362 元，執行率約 91.00%。
3. 其他歲出部分：110 年度預算數 790,516 元，決算數 790,516 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：111 年度預算數 85,737,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 36,368,000 元，執行數 43,839,247 元，執行率約 120.54%。
2. 歲出部分：111 年度預算數 88,793,000 元，截至 4 月 30 日止分配數 36,714,000 元，執行數 31,043,634 元，執行率約 84.56%。
3. 其他歲出部分：111 年度預算數 386,806 元，截至 4 月 30 日止分配數 386,806 元，執行數 386,806 元，執行率約 100.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 辦理勞動基準法相關宣導活動，針對工資、工時、勞動條件及事業單位常見違法樣態加強宣導，落實勞動法制。
2. 辦理事業單位職業災害預防宣導及輔導，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

臺南市職安健康處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 112 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 89,477,000 元，其中罰款及賠償收入 20,000,000 元、財產收入 2,000 元、補助收入及協助收入 69,475,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 94,194,000 元，其中一般行政 17,966,000 元、職安健康 75,436,000 元及一般建築及設備 792,000 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 79,636,000 元、業務費 13,766,000 元及設備及投資 792,000 元，以上合計 94,194,000 元。

主 要 表

臺南市職安健康處 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
				合 計	89,477	85,737	88,404	3,740	
				經常門合計	89,477	85,737	88,404	3,740	
02				04000000000	20,000	19,900	24,892	100	
	05			罰款及賠償收入					
	4			04167500000(0753)	20,000	19,900	24,892	100	
				臺南市職安健康處					
		01		04167500100	20,000	19,900	24,892	100	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04167500101	20,000	19,900	24,892	100	臺南市職安健康處20,000千元。
				罰金罰鍰					違反勞動基準法罰鍰17,400千元
									違反職業安全衛生法罰鍰2,600千元
04				07000000000	2	-	1	2	
				財產收入					
	05			07167500000(0753)	2	-	1	2	
	6			臺南市職安健康處					
		01		07167500100	1	-	1	1	
				財產孳息					
			01	07167500101	1	-	1	1	臺南市職安健康處1千元。
				利息收入					專戶存款孳息收入1千元
		02		07167500500	1	-	-	1	
				廢舊物資售價					
			01	07167500501	1	-	-	1	臺南市職安健康處1千元。
				廢舊物資售價					財產報廢殘值變賣收入及物品報廢售價收入1千元
06				09000000000	69,475	65,837	63,509	3,638	
				補助及協助收入					
	05			09167500000(0753)	69,475	65,837	63,509	3,638	
	3			臺南市職安健康處					
		01		09167500100	69,475	65,837	63,509	3,638	
				上級政府補助收入					
			01	09167500102	69,475	65,837	63,509	3,638	臺南市職安健康處69,475千元。
				計畫型補助收入					勞動部補助112年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)36,565千元

臺南市職安健康處
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08								勞動部補助112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111年5月26日勞職授字第 1110202697號函辦理)32,117千元 勞動部補助辦理112年度就業安 定基金獎勵補助計畫(依據勞動 部111年5月18日勞動綜2字第 1110155834號函辦理)793千元
			12000000000	-	-	2	-	
			其他收入					
	05		12167500000(0753)	-	-	2	-	
	6		臺南市職安健康處					
		01	12167500200	-	-	2	-	
			雜項收入					
			12167500201	-	-	2	-	
			收回以前年度 歲出					

臺南市職安健康處 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
15			00160000000 勞工局主管	94,194	88,793	77,886	5,401	
	00		00167500000(0753) 臺南市職安健康處	94,194	88,793	77,886	5,401	
	1		63167500100 一般行政	17,966	16,157	12,560	1,809	
		01	63167500101 行政管理	17,966	16,157	12,560	1,809	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,134千元 業務費1,832千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,809千元 增列 人事費1,797千元 增列 業務費12千元
		02	63167505000 職安健康	75,436	71,616	65,244	3,820	
		01	63167505001 職安健康	75,436	71,616	65,244	3,820	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括： 人事費63,502千元 業務費11,934千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,820千元 增列 人事費2,915千元 增列 業務費905千元
		03	63167509000 一般建築及設備	792	1,020	82	-228	
		01	63167509001 建築及設備	792	1,020	82	-228	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 228千元 減列 設備及投資228千元

附 屬 表

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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

財產孳息
—
利息收入

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺南市職安健康處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09167500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	69,475千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				69,475,000		
09167500102 計畫型補助收入	年	1	36,565,000	36,565,000	勞動部補助112年度直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫(依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	年	1	32,117,000	32,117,000	勞動部補助112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111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理)	
	年	1	793,000	793,000	勞動部補助辦理112年度就業安定基金獎勵補助計畫(依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	17,966千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理處務暨辦理行政庶務、人事、會計及政風等業務。 二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					17,966,000	市款17,966,000元
1000 人事費					16,134,000	市款16,134,000元
1015 法定編制人員待遇					11,556,190	
		年	1	11,556,190	11,556,190	職員待遇
1030 獎金					2,598,426	
		年	1	1,154,856	1,154,856	職員考績獎金
		年	1	1,443,570	1,443,570	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					743,448	
		年	1	320,000	320,000	超時加班費
		年	1	423,448	423,448	職員不休假加班費
1055 保險					1,011,936	
		年	1	675,048	675,048	職員健保費
		年	1	336,888	336,888	職員公保費
2000 業務費					1,832,000	市款1,832,000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

一般行政
—
行政管理

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2027 保險費				7,449		
		年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費	
	2033 臨時人員酬金				802,000		
		人x年	2x1	401,000	802,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				278,067		
		年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	188,067	188,067	公務車輛油料費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				88,652		
		人	16	800	12,800	員工自強活動費	
		人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費	
		人	7	4,500	31,500	職員健康檢查費	
		年	1	34,352	34,352	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、消防安檢、會議聯繫活動及員工關懷與心理諮商輔導協助等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				188,922		
		年	1	174,250	174,250	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費等	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	處長特別費	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

職安健康 —— 職安健康	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167505001 職安健康-職安健康		承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	75,436千元	職安健康 —— 職安健康	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。 2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。 二.預期成果： 提升勞動條件水準，建立友善職場環境及建構勞工權益防護網等。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					75,436,000	市款5,961,000元，收支併列69,475,000元			
	01勞動基準					38,626,000	市款2,061,000元，收支併列36,565,000元			
	1000 人事費					34,124,000	收支併列34,124,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					23,296,404				
			年	1	23,296,404	23,296,404	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員待遇(全部補助款23,296,404元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)			
	1030 獎金					2,912,062				
			年	1	2,912,062	2,912,062	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款2,912,062元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)			
	1035 其他給與					741,800				
			年	1	741,800	741,800	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款741,800元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)			

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

職安健康 — 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 — 職安健康
	1040 加班值班費	年	1	1,940,500	1,940,500	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1,940,500元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
		年	1	719,676	719,676	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719,676元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,436,688	1,436,688	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款1,436,688元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	1055 保險	年	1	1,222,138	1,222,138	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1,222,138元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
		年	1	1,854,732	1,854,732	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款1,854,732元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	2000 業務費				4,502,000	市款2,061,000元，收支併列2,441,000元	
	2021 其他業務租金				1,295,040		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
02安全健康	2051 物品	年	1	1,295,040	1,295,040	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用(補助款132,000元、市款1,163,040元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
					23,400		
	2054 一般事務費	年	1	23,400	23,400	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油料費(市款23,400元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
					1,953,560		
		年	1	1,863,560	1,863,560	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989,000元、市款874,560元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	2072 國內旅費	人	20	4,500	90,000	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫健康檢查費用(補助款90,000元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
					1,230,000		
		年	1	1,230,000	1,230,000	辦理直轄市、縣市政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款1,230,000元，依據勞動部111年5月18日勞職授字第1110202655號函辦理)	
	1000 人事費				36,810,000	市款3,900,000元，收支併列32,910,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				29,378,000	收支併列29,378,000元	
					20,233,296		

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 112 年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康——職安健康
	1030 獎金	年	1	20,233,296	20,233,296	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員待遇（全部補助款20,233,296元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
					2,529,170		
	1035 其他給與	年	1	2,529,170	2,529,170	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員年終獎金（全部補助款2,529,170元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
					610,000		
	1040 加班值班費	年	1	610,000	610,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助（全部補助款610,000元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
					2,042,651		
		年	1	1,688,500	1,688,500	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫超時加班費（全部補助款1,688,500元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
					354,151		
	1050 退休離職儲金	年	1	354,151	354,151	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354,151元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
					1,245,456		
		年	1	1,245,456	1,245,456	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1,245,456元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
	1055 保險				2,717,427		

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 112 年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康——職安健康
		年	1	1,059,735	1,059,735	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健保費（全部補助款1,059,735元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
		年	1	1,657,692	1,657,692	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1,657,692元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
	2000 業務費				7,432,000	市款3,900,000元，收支併列3,532,000元	
	2021 其他業務租金				2,046,840		
		年	1	2,046,840	2,046,840	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用（市款2,046,840元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
	2054 一般事務費				3,165,160		
		年	1	2,286,660	2,286,660	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫行政維持等相關費用（補助款433,500元、市款1,853,160元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
		人	19	4,500	85,500	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫健康檢查費用（補助款85,500元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	
		年	1	793,000	793,000	辦理就業安定基金獎勵補助計畫相關費用(補助款79,300元，依據勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函辦理)	
	2072 國內旅費				2,220,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

職安健康 ——職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 ——職安健康
		年	1	2,220,000	2,220,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款2,220,000元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	792千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：購置個人電腦、檢查設備暨申訴管理系統之擴充與維護等。 二.預期成果：改善辦公環境與設備。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					792,000	市款792,000元
3000 設備及投資					792,000	市款792,000元
3020 機械設備費					70,000	
		式	1	70,000	70,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫檢查設備費用（市款70,000元，依據勞動部111年5月26日勞職授字第1110202697號函辦理）
3030 資訊軟硬體設備費					722,000	
		台	1	22,000	22,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
		式	1	700,000	700,000	勞工申訴案件管理系統增修及維護

臺南市職安健康處

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	17,966	75,436	792	94,194		
100000人事費	16,134	63,502		79,636		
101500法定編制人員待遇	11,556			11,556		
102000約聘僱人員待遇		43,530		43,530		
103000獎金	2,598	5,441		8,040		
103500其他給與	224	1,352		1,576		
104000加班值班費	743	4,703		5,446		
105000退休離職儲金		2,682		2,682		
105500保險	1,012	5,794		6,806		
200000業務費	1,832	11,934		13,766		
202100其他業務租金		3,342		3,342		
202400稅捐及規費	80			80		
202700保險費	7			7		
203300臨時人員酬金	802			802		
205100物品	278	23		301		
205400一般事務費	89	5,119		5,207		
206600車輛及辦公器具養護費	189			189		
207200國內旅費	315	3,450		3,765		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			792	792		
302000機械設備費			70	70		
303000資訊軟硬體設備費			722	722		

臺南市職安健康處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	94,194	79,636	13,766				93,402			792			792
63167500000 福利服務支出	94,194	79,636	13,766				93,402			792			792
63167500100 一般行政	17,966	16,134	1,832				17,966						
63167500101 行政管理	17,966	16,134	1,832				17,966						
63167505000 職安健康	75,436	63,502	11,934				75,436						
63167505001 職安健康	75,436	63,502	11,934				75,436						
63167509000 一般建築及設備	792									792			792
63167509001 建築及設備	792									792			792

臺南市職安健康處

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利投資	
合 計	792				70		722			
63167509000 一般建築及設備	792				70		722			
63167509001 建築及設備	792				70		722			

臺南市職安健康處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	92			11,556,190	43,529,700		8,039,658	1,575,800	5,446,275		2,682,144	6,806,233	79,636,000	
正式員額	14			11,556,190			2,598,426	224,000	423,448			1,011,936	15,814,000	
職員	14			11,556,190			2,598,426	224,000	423,448			1,011,936	15,814,000	
約聘僱人員	78				43,529,700		5,441,232	1,351,800	1,073,827		2,682,144	5,794,297	59,873,000	
其他人事費									3,949,000				3,949,000	

臺南市職安健康處

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463010100-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			11,556,190			2,598,426	224,000	743,448			1,011,936	16,134,000	
正式員額	14			11,556,190			2,598,426	224,000	423,448			1,011,936	15,814,000	
職員	14			11,556,190			2,598,426	224,000	423,448			1,011,936	15,814,000	
其他人事費									320,000				320,000	

臺南市職安健康處

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463500100-福利服務支出-職安健康-職安健康

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78				43,529,700		5,441,232	1,351,800	4,702,827		2,682,144	5,794,297	63,502,000	
約聘僱人員	78				43,529,700		5,441,232	1,351,800	1,073,827		2,682,144	5,794,297	59,873,000	
其他人事費									3,629,000				3,629,000	
						</								

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

$$753 - 28$$

臺南市職安健康處
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				53,690	24,420			188,067	174,250	7,449	1,800	車號與截至上年 度4月底止之行駛 里程數：
	1	小客車	4	09705	3001cc- 3600cc	28,220	8,640	695	33.0	22,935	21,250		450	車號1410- UH(192,354公里)
	2	小客車	4	09805	1201cc- 1800cc	14,240	9,600	3,336	33.0	110,088	102,000	4,966	900	車號3498- UH(348,005公 里)、車號3502- UH(336,213公里)
	1	小客車	4	09805	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	33.0	55,044	51,000	2,483	450	車號ASW- 7233(352,344公里)
		合計				53,690	24,420			188,067	174,250	7,449	1,800	

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		80,438	12,964							93,402				
01 一般公共事務		16,936	1,030							17,966				
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利		63,502	11,934							75,436				
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

753 - 31