法定本

機關編號
16-750

中 華 民 國 109 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 109 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 11 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 109 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、外勞管理、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

（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	76	5
臺南市政府勞工局	51	51	60	-9
臺南市政府勞工局職訓就服中心	16	16	16	-
臺南市職安健康處	14	14	0	14

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:107 年度預算數 109,116,000 元,決算數 156,526,636 元，執行率約 143.45%。
2. 歲出部分:107 年度預算數 216,529,000 元,決算數 203,643,991 元，執行率約 94.05%。
3. 其他歲出部分：107 年度預算數 11,549,842 元，決算數 11,549,842 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：108 年度預算數 144,484,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 89,475,000 元，執行數 76,335,945 元，執行率約 85.32%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 225,469,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 123,545,000 元，執行數 109,246,633 元，執行率約 88.43%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 5,794,540 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,794,540 元，執行數 5,794,540 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. 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、受理勞資爭議調處、辦理歇業事實認定及輔導工會觀摩國外勞工團體，培養國際觀，促進工會整體發展等。

(2) 勞動條件：輔導合法運用移工、加強移工管理、保障國人就業權益等。

(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。

2. 職安健康：提升勞動條件水準，建立友善職場環境、落實勞動檢查及建構勞工權益防護網等。

3. 就業安全及促進：輔導本市私立就業服務機構依法規成立，及注重經營管理，以提升服務品質、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、建置身心障礙者人力銀行資料庫等。

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、推動多元就業促進方案，積極協助市民就業、辦理多元人才培育訓練，縮短職能落差，促進人力充分運用等。

預期效益：健全私立就服機構及職訓機構發展；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；提升勞動條件水準，建立友善職場環境、建構勞工權益防護網；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；有效整合勞工志工專業資源、推動「希望家園」，

打造公益政府；健全工會組織，提升優質之勞動力；輔導簽訂團體協約，提升勞動條件；打造多元化勞工優質休閒空間、落實勞工福利；調處勞資爭議，創造雙贏局面；輔導事業單位依法選任勞資會議代表，增進企業內勞資雙方的溝通，凝聚共識以期提升生產力，創造勞資互利雙贏等等。

(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 144,296,000 元，其中稅課收入 13,136,000 元、罰款及賠償收入 40,000,000 元、規費收入 17,802,000 元、財產收入 9,503,000 元、補助收入 63,840,000 元、其他收入 15,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預數 233,113,000 元，其中社政業務 200,000 元、一般行政(福利服務支出)14,313,000 元、勞資關係與福利 54,805,000 元、職安健康 68,642,000 元、一般建築及設備(福利服務支出)2,186,000 元、一般行政(國民就業支出)83,272,000 元、就業安全及促進 8,106,000 元、一般建築及設備(國民就業支出)1,589,000 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 150,370,000 元、業務費 44,357,000 元、獎補助費 34,611,000 元、設備及投資 3,775,000 元，以上合計 233,113,000 元。

主　要　表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	144,296	144,484	156,527	-188	
				經常門合計	144,296	144,484	156,527	-188	
01				01000000000	13,136	16,869	14,711	-3,733	
				稅課收入					
	010			01167500000	13,136	16,869	14,711	-3,733	
				臺南市政府勞工局					
		01		01167501700	13,136	16,869	14,711	-3,733	
				統籌分配稅					
			01	01167501702	13,136	16,869	14,711	-3,733	臺南市政府勞工局13,136千元。
				特別統籌					
									109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108年3月28日營署財字第1080020364號函辦理)13,136千元
02				04000000000	40,000	37,500	62,562	2,500	
				罰款及賠償收入					
	052			04167500000	40,000	37,500	62,562	2,500	
				臺南市政府勞工局					
		01		04167500100	40,000	37,500	62,561	2,500	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04167500101	40,000	37,500	62,561	2,500	臺南市政府勞工局20,100千元。
				罰金罰鍰					
									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227千元
									違反性別工作平等法罰鍰918千元
									違反勞資爭議處理法罰鍰167千元
									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2,500千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		02		04167500300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04167500301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				05000000000 規費收入	17,802	17,802	17,224	-	
	053			05167500000 臺南市政府勞工局	17,802	17,802	17,224	-	
		01		05167500100 行政規費收入	-	-	1	-	
			01	05167500102 證照費	-	-	1	-	
		02		05167500300 使用規費收入	17,802	17,802	17,223	-	
			01	05167500303 資料使用費	2	2	1	-	臺南市政府勞工局2千元。 檔案資料影印2千元
			02	05167500306 場地設施使用費	17,800	17,800	17,222	-	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)17,800千元
04				07000000000 財產收入	9,503	9,672	9,830	-169	
	056			07167500000 臺南市政府勞工局	9,503	9,672	9,830	-169	
		01		07167500100 財產孳息	9,503	9,672	9,803	-169	
			01	07167500101 利息收入	4	4	6	-	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	5,089	5,068	5,193	21	臺南市政府勞工局5,089千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(108年度經營權利金保證金727萬元之70%)5,089千元
			03	07167500103 租金收入	4,410	4,600	4,604	-190	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租金收入(租金630萬元之70%)4,410千元

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		02		07167500500 廢舊物資售價	-	-	27	-	
			01	07167500501 廢舊物資售價	-	-	27	-	
06				09000000000 補助收入	63,840	62,626	52,080	1,214	
	053			09167500000 臺南市政府勞工局	63,840	62,626	52,080	1,214	
		01		09167500100 上級政府補助收入	63,840	62,626	52,080	1,214	
			01	09167500102 計畫型補助收入	63,840	62,626	52,080	1,214	臺南市政府勞工局202千元。 勞動部補助地方政府勞動志願服務實施計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)32千元 勞動部補助地方政府所屬勞工育樂中心消防安全設施維護及設備汰舊換新計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)170千元 臺南市職安健康處63,638千元。 勞動部補助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108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）30,547千元 勞動部補助直轄市、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108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)33,091千元
08				12000000000 其他收入	15	15	120	-	
	057			12167500000 臺南市政府勞工局	15	15	120	-	
		01		12167500200 雜項收入	15	15	120	-	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	12167500201 收回以前年度歲出	-	-	105	-	
			02	12167500210 其他雜項收入	15	15	15	-	臺南市政府勞工局15千元。 廠商電子領標文件費用15千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
15				00160000000 勞工局主管	233,113	225,469	203,644	7,644	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局	233,113	225,469	203,644	7,644	
		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	14,313	-	-	14,313	
			01	63167500101 行政管理	14,313	-	-	14,313	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費12,880千元 業務費1,433千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,313千元 增列 人事費12,880千元 增列 業務費1,433千元
		03		63167504900 勞資關係與福利	54,805	124,016	108,007	-69,211	
			01	63167504901 勞資關係與福利	54,805	124,016	108,007	-69,211	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6,114千元 業務費18,480千元 獎補助費30,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69,211千元 減列 人事費53,106千元 減列 業務費12,322千元 減列 獎補助費3,783千元
		04		63167505000 職安健康	68,642	-	-	68,642	
			01	63167505001 職安健康	68,642	-	-	68,642	一、本科目包括職安健康

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									二、本年度預算數包括: 人事費57,779千元 業務費10,863千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,642千元 增列 人事費57,779千元 增列 業務費10,863千元
		05		63167509000 一般建築及設備	2,186	-	-	2,186	
			01	63167509001 建築及設備	2,186	-	-	2,186	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,186千元 增列 設備及投資2,186千元
		06		64167500100 一般行政	83,272	89,450	84,423	-6,178	
			01	64167500101 行政管理	83,272	89,450	84,423	-6,178	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費73,597千元 業務費9,675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,178千元 減列 人事費6,463千元 增列 業務費285千元
		07		64167500200 就業安全及促進	8,106	9,226	9,084	-1,120	
			01	64167500201 就業安全及促進	2,504	3,504	3,452	-1,000	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2,304千元 獎補助費200千元

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元
			02	64167500202 職訓就服中心	5,602	5,722	5,632	-120	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括: 業務費1,602千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
		08		64167509000 一般建築及設備	1,589	2,577	2,130	-988	
			01	64167509001 建築及設備	1,589	2,577	2,130	-988	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1,589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 988千元 減列 設備及投資988千元

附　屬　表

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	200	14,313	54,805	68,642	2,186
100000人事費		12,880	6,114	57,779	
101000政務人員待遇					
101500法定編制人員待遇		9,575			
102000約聘僱人員待遇			4,482	40,440	
103000獎金		1,674	560	5,055	
103500其他給與		224	160	1,248	
104000加班值班費		519		3,369	
105000退休離職儲金			269	2,486	
105500保險		888	643	5,181	
200000業務費		1,433	18,480	10,863	
200300教育訓練費					
200600水電費			2,860		
200900通訊費			140		
201800資訊服務費			28		
202100其他業務租金			180		
202400稅捐及規費		82	2,384		
202700保險費		10	100		
203300臨時人員酬金		366	2,172		
203600按日按件計資酬金			2,379		
203900委辦費					
205100物品		290	965	354	
205400一般事務費		79	5,465	7,059	
206300房屋建築養護費			320		
206600車輛及辦公器具養護費		219			
206900設施及機械設備養護費			550		
207200國內旅費		315	912	3,450	
208100運費			25		
209300特別費		72			
300000設備及投資					2,186
302000機械設備費					

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302500運輸設備費					
303000資訊軟硬體設備費					1,110
303500雜項設備費					1,076
400000獎補助費	200		30,211		
402500政府機關間之補助			300		
404000對國內團體之捐助			14,295		
405500社會保險負擔	200				
407500差額補貼			13,136		
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109年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	83,272	2,504	5,602	1,589	233,113
100000人事費	73,597				150,370
101000政務人員待遇	1,594				1,594
101500法定編制人員待遇	50,030				59,605
102000約聘僱人員待遇	3,919				48,841
103000獎金	9,424				16,713
103500其他給與	1,216				2,848
104000加班值班費	1,780				5,668
105000退休離職儲金	235				2,990
105500保險	5,399				12,111
200000業務費	9,675	2,304	1,602		44,357
200300教育訓練費	70				70
200600水電費					2,860
200900通訊費	1,320		50		1,510
201800資訊服務費	100				128
202100其他業務租金			240		420
202400稅捐及規費	92				2,558
202700保險費	20		30		160
203300臨時人員酬金	4,026				6,564
203600按日按件計資酬金		100	97		2,576
203900委辦費		300			300
205100物品	1,322	30	155		3,116
205400一般事務費	1,023	1,508	1,010		16,144
206300房屋建築養護費					320
206600車輛及辦公器具養護費	252				471
206900設施及機械設備養護費	20				570
207200國內旅費	628	366			5,671
208100運費	20		20		65
209300特別費	782				854
300000設備及投資				1,589	3,775
302000機械設備費				530	530

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302500運輸設備費				635	635
303000資訊軟硬體設備費				424	1,534
303500雜項設備費					1,076
400000獎補助費		200	4,000		34,611
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		17,495
405500社會保險負擔					200
407500差額補貼					13,136
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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	233,113	150,370	44,357	34,611			229,338			3,775			3,775
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	139,946	76,773	30,776	30,211			137,760			2,186			2,186
63167500100 一般行政	14,313	12,880	1,433				14,313						
63167500101 行政管理	14,313	12,880	1,433				14,313						
63167504900 勞資關係與福利	54,805	6,114	18,480	30,211			54,805						
63167504901 勞資關係與福利	54,805	6,114	18,480	30,211			54,805						
63167505000 職安健康	68,642	57,779	10,863				68,642						
63167505001 職安健康	68,642	57,779	10,863				68,642						
63167509000 一般建築及設備	2,186									2,186			2,186
63167509001 建築及設備	2,186									2,186			2,186
64167500000 國民就業支出	92,967	73,597	13,581	4,200			91,378			1,589			1,589
64167500100 一般行政	83,272	73,597	9,675				83,272						
64167500101 行政管理	83,272	73,597	9,675				83,272						
64167500200 就業安全及促進	8,106		3,906	4,200			8,106						
64167500201 就業安全及促進	2,504		2,304	200			2,504						
64167500202 職訓就服中心	5,602		1,602	4,000			5,602						
64167509000 一般建築及設備	1,589									1,589			1,589

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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
64167509001 建築及設備	1,589									1,589			1,589

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國109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	3,775				530	635	1,534	1,076			
63167509000 一般建築及設備	2,186						1,110	1,076			
63167509001 建築及設備	2,186						1,110	1,076			
64167509000 一般建築及設備	1,589				530	635	424				
64167509001 建築及設備	1,589				530	635	424				

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,593,598	59,604,350	48,841,572		16,712,684	2,848,000	5,668,246		2,989,776	12,111,774	150,370,000	
正式員額	81		1,593,598	59,604,350			10,608,822	1,296,000	1,274,042			5,722,188	80,099,000	
職員	81		1,593,598	59,604,350			10,608,822	1,296,000	1,274,042			5,722,188	80,099,000	
約聘僱人員	97				48,841,572		6,103,862	1,552,000			2,989,776	6,389,586	65,876,796	
其他人事費									4,394,204				4,394,204	

臺南市政府勞工局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			65,876,796	包括約聘僱人員待遇48,841,572元、年終工作獎金6,103,862元、保險費6,389,586元、離職儲金2,989,776元及休假補助1,552,000元。
15				00160000000 勞工局主管			65,876,796	
	001			00167500000 臺南市政府勞工局			65,876,796	
		03		63167504900 勞資關係與福利			6,114,000	
			01	63167504901 勞資關係與福利			6,114,000	
					2x12		1,522,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
						8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)
		04		63167505000 職安健康			54,409,796	
			01	63167505001 職安健康			54,409,796	
					1x12		871,332	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					4x12		3,257,148	約聘人員7等6階(408俸點)4人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					16x12		11,588,172	約聘人員7等3階(360俸點)16人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					13x12		9,009,520	約聘人員7等2階(344俸點)13人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					7x12		4,633,104	約聘人員7等1階(328俸點)7人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					19x12		12,575,800	約聘人員7等1階(328俸點)19人(依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理)
					18x12		12,474,720	約聘人員7等2階(344俸點)18人(依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理)
		06		64167500100 一般行政			5,353,000	
			01	64167500101 行政管理			5,353,000	
					1x12		761,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人

臺南市政府勞工局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109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				
						3x12	1,722,000	約僱人員5等(280俸點)3人
						5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點)5人

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						89,290	49,770			478,440	370,600	24,480	4,500	
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GB9-476
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GE7-498
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		752-PGK
	1	小客車	4	09302	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		5809-JX預計109年1月汰換為小客車1800cc
	1	小客車	4	09705	3001cc-3600cc	28,220	8,640	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	1410-UH(勞工局移撥)
	2	小客車	4	09805	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	1,800	3498-UH(勞工局移撥)、3502-UH(勞工局移撥)
	1	小客車	4	09805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	ASW-7233(勞工局移撥)
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	900	AHU-2862、AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATQ-3990
一般行政 行政管理						18,350	10,980			100,080	85,000	5,398	900	
	1	小客車	4	10405	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	5420-UH
		合計				107,640	60,750			578,520	455,600	29,878	5,400	

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	159,580	35,147				33,311	1,300		229,338			
01 一般公共事務	90,939	6,646							97,585			
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	68,641	28,501				33,311	1,300		131,753			
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

本支出														
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	總計
對企業	對非營利家庭及機構民間	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	其他機器及設備	土地改良		
									635	954	2,186		3,775	233,113
														97,585
									635	954	2,186		3,775	135,528

法定本

機關編號
16-751

中 華 民 國 109 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 109 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 19 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 20 頁 至 第 34 頁
3.各項費用彙計表	第 35 頁 至 第 36 頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第 37 頁 至 第 37 頁
5.資本支出分析表	第 38 頁 至 第 38 頁
6.人事費彙計表	第 39 頁 至 第 39 頁
7.人事費分析表	第 40 頁 至 第 41 頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 42 頁 至 第 42 頁
9.公務車輛明細表	第 43 頁 至 第 43 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 109 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、外勞管理、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。

（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	60	-9

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：107 年度預算數 109,116,000 元，決算數 156,524,507 元，執行率約 143.45%。
2. 歲出部分：107 年度預算數 192,335,000 元，決算數 179,611,649 元，執行率約 93.38%。
3. 其他歲出部分：107 年度預算數 10,632,402 元，決算數 10,632,402 元，執行率 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：108 年度預算數 144,484,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 89,475,000 元，執行數 76,334,989 元，執行率約 85.31%。
2. 歲出部分：108 年度預算數 199,499,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 109,161,000 元，執行數 96,384,617 元，執行率約 88.29%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 5,215,276 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,215,276 元，執行數 5,215,276 元，執行率約 100.00%。

臺南市政府勞工局
預　算　總　說　明
中 華 民 國 109 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

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、受理勞資爭議調處、辦理歇業事實認定及輔導工會觀摩國外勞工團體，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：輔導本市私立就業服務機構依法規成立及注重經營管理，以提升服務品質、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、建置身心障礙者人力銀行資料庫等等。

(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 60,758,000 元，其中稅課收入 13,136,000 元、罰款及賠償收入 20,100,000 元、規費收入 17,802,000 元、財產收入 9,503,000 元、補助收入 202,000 元及其他收入 15,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 121,794,000 元，其中社政業務 200,000 元、勞資關係與福利 54,805,000 元、一般行政 62,802,000 元、就業安全及促進 2,504,000 元及一般建築及設備 1,483,000 元等。

臺南市政府勞工局

預　算　總　說　明

中 華 民 國 109 年度

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 61,790,000 元、業務費 27,910,000 元、獎補助費 30,611,000 元及設備及投資 1,483,000 元，以上合計 121,794,000 元。

主　要　表

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	60,758	144,484	156,524	-83,726	
				經常門合計	60,758	144,484	156,524	-83,726	
01				01000000000 稅課收入	13,136	16,869	14,711	-3,733	
	010			01167500000(0751) 臺南市政府勞工局	13,136	16,869	14,711	-3,733	
		01		01167501700 統籌分配稅	13,136	16,869	14,711	-3,733	
			01	01167501702 特別統籌	13,136	16,869	14,711	-3,733	臺南市政府勞工局13,136千元。 109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108年3月28日營署財字第1080020364號函辦理)13,136千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	20,100	37,500	62,562	-17,400	
	052			04167500000(0751) 臺南市政府勞工局	20,100	37,500	62,562	-17,400	
		01		04167500100 罰金罰鍰及怠金	20,100	37,500	62,561	-17,400	
			01	04167500101 罰金罰鍰	20,100	37,500	62,561	-17,400	臺南市政府勞工局20,100千元。 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227千元 違反性別工作平等法罰鍰918千元 違反勞資爭議處理法罰鍰167千元
		02		04167500300 賠償收入	-	-	1	-	
			01	04167500301 一般賠償收入	-	-	1	-	
03				05000000000 規費收入	17,802	17,802	17,224	-	
	053			05167500000(0751) 臺南市政府勞工局	17,802	17,802	17,224	-	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
		01		05167500100 行政規費收入	-	-	1	-	
			01	05167500102 證照費	-	-	1	-	
		02		05167500300 使用規費收入	17,802	17,802	17,223	-	
			01	05167500303 資料使用費	2	2	1	-	臺南市政府勞工局2千元。 檔案資料影印2千元
			02	05167500306 場地設施使用費	17,800	17,800	17,222	-	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)17,800千元
04				07000000000 財產收入	9,503	9,672	9,829	-169	
	056			07167500000(0751) 臺南市政府勞工局	9,503	9,672	9,829	-169	
		01		07167500100 財產孳息	9,503	9,672	9,802	-169	
			01	07167500101 利息收入	4	4	5	-	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	5,089	5,068	5,193	21	臺南市政府勞工局5,089千元。 臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(108年度經營權利金保證金727萬元之70%)5,089千元
			03	07167500103 租金收入	4,410	4,600	4,604	-190	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租金收入(租金630萬元之70%)4,410千元
		02		07167500500 廢舊物資售價	-	-	27	-	
			01	07167500501 廢舊物資售價	-	-	27	-	
06				09000000000 補助收入	202	62,626	52,080	-62,424	

臺南市政府勞工局

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
	053			09167500000(0751) 臺南市政府勞工局	202	62,626	52,080	-62,424	
		01		09167500100 上級政府補助收入	202	62,626	52,080	-62,424	
			01	09167500102 計畫型補助收入	202	62,626	52,080	-62,424	臺南市政府勞工局202千元。 勞動部補助地方政府勞動志願服務實施計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)32千元 勞動部補助地方政府所屬勞工育樂中心消防安全設施維護及設備汰舊換新計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)170千元
08				12000000000 其他收入	15	15	118	-	
	057			12167500000(0751) 臺南市政府勞工局	15	15	118	-	
		01		12167500200 雜項收入	15	15	118	-	
			01	12167500201 收回以前年度歲出	-	-	105	-	
			02	12167500210 其他雜項收入	15	15	13	-	臺南市政府勞工局15千元。 廠商電子領標文件費用15千元

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 109 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
15				00160000000 勞工局主管	121,794	199,499	179,612	-77,705	
	001			00167500000(0751) 臺南市政府勞工局	121,794	199,499	179,612	-77,705	
		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		63167504900 勞資關係與福利	54,805	124,016	108,007	-69,211	
			01	63167504901 勞資關係與福利	54,805	124,016	108,007	-69,211	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6,114千元 業務費18,480千元 獎補助費30,211千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 69,211千元 減列 人事費53,106千元 減列 業務費12,322千元 減列 獎補助費3,783千元
		03		64167500100 一般行政	62,802	69,290	66,136	-6,488	
			01	64167500101 行政管理	62,802	69,290	66,136	-6,488	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費55,676千元 業務費7,126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,488千元 減列 人事費6,718千元 增列 業務費230千元
		04		64167500200 就業安全及促進	2,504	3,504	3,452	-1,000	

臺南市政府勞工局

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
			01	64167500201 就業安全及促進	2,504	3,504	3,452	-1,000	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2,304千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 業務費1,000千元
		05		64167509000 一般建築及設備	1,483	2,489	2,017	-1,006	
			01	64167509001 建築及設備	1,483	2,489	2,017	-1,006	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1,483千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,006千元 減列 設備及投資1,006千元

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 109 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	13,136千元
歲入項目說明	一.項目內容： 109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108年3月28日營署財字第1080020364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				13,136,000	
01167501702 特別統籌	年	1	13,136,000	13,136,000	109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108年3月28日營署財字第1080020364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 109 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	20,100千元
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、勞資爭議處理法				

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				20,100,000	
04167500101 罰金罰鍰	年	1	18,788,000	18,788,000	違反就業服務法罰鍰
	年	1	227,000	227,000	違反大量解僱勞工保護法罰鍰
	年	1	918,000	918,000	違反性別工作平等法罰鍰
	年	1	167,000	167,000	違反勞資爭議處理法罰鍰

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 109 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	2千元
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				2,000	
05167500303 資料使用費	年	1	2,000	2,000	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 109 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				17,800,000	
05167500306 場地設施使用費	年	1	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17,800千元)

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 109 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 109 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	5,089千元
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				5,089,000	
07167500102 權利金	年	1	5,089,000	5,089,000	臺南市關子嶺勞工育樂中心委外權利金(108年度經營權利金保證金727萬元之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 109 年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

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

財產孳息—租金收入

臺南市政府勞工局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 109 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	202千元
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				202,000	
09167500102 計畫型補助收入	年	1	32,000	32,000	勞動部補助地方政府勞動志願服務實施計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)
	年	1	170,000	170,000	勞動部補助地方政府所屬勞工育樂中心消防安全設施維護及設備汰舊換新計畫(依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812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 109 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	15千元
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				15,000	
12167500210 其他雜項收入	年	1	15,000	15,000	廠商電子領標文件費用

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 109 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

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： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	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

社政業務—社會保險

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	54,805千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：

一、勞資關係：
1.辦理工會會務評鑑、勞動節慶祝大會、模範勞工表揚，績優工會表揚等活動。
2.輔導工會辦理幹部、會員教育訓練及國外觀摩，輔導企業工會與事業單位簽訂團體協約，輔導事業單位召開勞資會議等計畫，受理勞資爭議調處及其他計畫等業務。
二、勞動條件：
1.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勞工查察等業務。
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：如期完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				54,805,000	市款24,281,000元，收支併列30,524,000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				877,400	
	年	1	560,000	560,000	辦理工會幹部及會務人員教育訓練、優良勞資關係績優工會表揚及宣導籌組產企業工會、推動勞動教育等相關經費

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 109 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
	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
2072 國內旅費				172,800	
	年	1	172,800	172,800	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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	補助學校辦理勞工生活美語班等經費
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出國參訪旅費等經費
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助勞工團體辦理五一勞動節系列活動暨模範勞工表揚大會等經費
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	補助工會幹部出國觀摩等經費
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

勞資關係與福利—勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

勞資關係與福利－勞資關係與福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	年	1	40,000	40,000	勞動法令暨外籍勞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
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製、業務宣導、場地佈置及其他雜支等經費
2072 國內旅費				252,000	
	年	1	252,000	252,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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勞工休閒活動、法令宣導等經費
03勞安福利				21,763,000	市款8,595,000元，收支併列13,168,000元
2000 業務費				4,272,000	市款4,240,000元，收支併列32,000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	

勞資關係與福利－勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	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
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	
	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
2054 一般事務費				1,531,800	
	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	32,000	32,000	辦理勞動部補助地方政府勞動志願服務實施計畫等經費(全部補助款32,000元，依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)
2072 國內旅費				487,200	
	年	1	487,200	487,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
2081 運費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	公物運輸等經費
4000 獎補助費				17,491,000	市款4,355,000元，收支併列13,136,000元
4040 對國內團體之捐助				4,035,000	

勞資關係與福利－勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	年	1	300,000	300,000	補助市轄雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費等
	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
	年	1	330,000	330,000	補助勞工志願服務協會經常費、勞工志願服務推動觀摩活動及志工教育訓練等經費
4075 差額補貼				13,136,000	
	年	1	13,136,000	13,136,000	109年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼(全部補助款13,136,000元，依據內政部營建署108年3月28日營署財字第1080020364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				17,356,000	收支併列17,356,000元
1000 人事費				6,114,000	收支併列6,114,000元
1020 約聘僱人員待遇				4,482,296	
	年	1	1,125,320	1,125,320	約聘人員待遇（收支對列）
	年	1	3,356,976	3,356,976	約僱人員待遇（收支對列）
1030 獎金				559,656	

勞資關係與福利—勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	年	1	559,656	559,656	約聘(僱)人員年終獎金（收支對列）
1035 其他給與				160,000	
	人	10	16,000	160,000	約聘(僱)人員休假補助（收支對列）
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（收支對列）
1055 保險				643,392	
	年	1	246,864	246,864	約聘(僱)人員健保費（收支對列）
	年	1	396,528	396,528	約聘(僱)人員勞保費（收支對列）
2000 業務費				11,242,000	收支併列11,242,000元
2006 水電費				2,860,000	
	年	1	260,000	260,000	水費（收支對列）
	年	1	2,600,000	2,600,000	電費（收支對列）
2009 通訊費				140,000	
	年	1	140,000	140,000	郵資及電話費（收支對列）
2018 資訊服務費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	OFFICE365商用進階版、電腦應用軟體等資訊服務費(收支對列)
2021 其他業務租金				180,000	
	年	1	180,000	180,000	影印機、影片等租金 (收支對列)
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				40,000	

勞資關係與福利—勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	年	1	40,000	40,000	火險及公共意外責任險（收支對列）
2033 臨時人員酬金				2,172,000	
	人x年	1×1	557,000	557,000	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費用(收支對列)
	人x年	2×1	436,000	872,000	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費用(收支對列)
	人x年	1×1	377,000	377,000	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費用(收支對列)
	人x年	1×1	366,000	366,000	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(收支對列)
2036 按日按件計資酬金				930,000	
	年	1	930,000	930,000	勞工學苑講師鐘點費（收支對列）
2051 物品				714,000	
	年	1	264,000	264,000	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	300,000	300,000	鍋爐油料等經費(收支對列)
	年	1	150,000	150,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費(收支對列）
2054 一般事務費				2,778,000	
	年	1	1,990,000	1,990,000	被服用品洗滌、清潔人力外包、員工制服、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	380,000	380,000	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	10	800	8,000	南門育樂中心員工自強活動費(收支對列)

勞資關係與福利—勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	年	1	400,000	400,000	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)
2063 房屋建築養護費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	房舍補漏、地面牆面補修維護等經費（收支對列）
2069 設施及機械設備養護費				550,000	
	年	1	380,000	380,000	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）
	年	1	170,000	170,000	勞動部補助地方政府所屬勞工育樂中心消防安全設施維護及設備汰舊換新計畫等經費(全部補助款170,000元，依據勞動部108年8月12日勞動福1字第1080135812號書函辦理)
2081 運費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	熱水鍋爐油料運費（收支對列）

勞資關係與福利－勞資關係與福利

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	62,802千元

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： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,802,000	市款62,802,000元
1000 人事費				55,676,000	市款55,676,000元
1010 政務人員待遇				1,593,598	
	年	1	1,593,598	1,593,598	局長待遇
1015 法定編制人員待遇				37,715,984	
	年	1	37,715,984	37,715,984	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				2,660,770	
	年	1	562,660	562,660	約聘人員待遇
	年	1	2,098,110	2,098,110	約僱人員待遇
1030 獎金				7,113,212	
	年	1	2,198,390	2,198,390	職員考績獎金
	年	1	4,582,620	4,582,620	職員年終獎金
	年	1	332,202	332,202	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				1,473,344	

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 109 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
	年	1	655,000	655,000	超時加班費
	年	1	818,344	818,344	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				4,047,624	
	年	1	2,354,004	2,354,004	職員健保費
	年	1	146,616	146,616	約聘(僱)人員健保費
	年	1	1,311,060	1,311,060	職員公保費
	年	1	235,944	235,944	約聘(僱)人員勞保費
2000 業務費				7,126,000	市款7,126,000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				61,850	
	年	1	35,600	35,600	公務車輛使用牌照稅
	年	1	900	900	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				2,928,000	
	人x年	8×1	366,000	2,928,000	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

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 109 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
2051 物品				938,280	
	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	278,280	278,280	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
2054 一般事務費				698,322	
	年	1	606,222	606,222	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	57	800	45,600	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				166,600	
	年	1	166,600	166,600	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、出席各類會議等出差旅費
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

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 109 年度　　單位：新臺幣元

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	2,504千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.提升就業服務、職業訓練統籌業務，促進國民就業機會平等。 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：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,504,000	市款2,504,000元
2000 業務費				2,304,000	市款2,304,000元
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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	109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1,300,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列300,000元、110年度編列1,000,000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
2054 一般事務費				1,508,400	
	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

就業安全及促進—就業安全及促進

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	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
2072 國內旅費				365,600	
	年	1	365,600	365,600	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
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

就業安全及促進—就業安全及促進

臺南市政府勞工局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	1,483千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.汰換個人電腦、公務車等設備。 2.南門勞工育樂中心機械相關設備養護暨電腦相關設備汰換等。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				1,483,000	市款869,000元，收支併列614,000元
3000 設備及投資				1,483,000	市款869,000元，收支併列614,000元
3020 機械設備費				530,000	
	年	1	530,000	530,000	南門勞工育樂中心機械相關設備維修汰換等經費(收支對列)
3025 運輸設備費				635,000	
	台	1	635,000	635,000	汰換小客車1800cc
3030 資訊軟硬體設備費				318,000	
	台	4	21,000	84,000	汰換南門勞工育樂中心個人電腦(不含螢幕)(收支對列)
	組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)

一般建築及設備—建築及設備

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國109年度

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
合　　計	200	54,805	62,802	2,504	1,483	121,794
100000人事費		6,114	55,676			61,790
101000政務人員待遇			1,594			1,594
101500法定編制人員待遇			37,716			37,716
102000約聘僱人員待遇		4,482	2,661			7,143
103000獎金		560	7,113			7,673
103500其他給與		160	912			1,072
104000加班值班費			1,473			1,473
105000退休離職儲金		269	159			428
105500保險		643	4,048			4,691
200000業務費		18,480	7,126	2,304		27,910
200300教育訓練費			40			40
200600水電費		2,860				2,860
200900通訊費		140	1,140			1,280
201800資訊服務費		28	100			128
202100其他業務租金		180				180
202400稅捐及規費		2,384	62			2,446
202700保險費		100	15			115
203300臨時人員酬金		2,172	2,928			5,100
203600按日按件計資酬金		2,379		100		2,479
203900委辦費				300		300
205100物品		965	938	30		1,933
205400一般事務費		5,465	698	1,508		7,671
206300房屋建築養護費		490				490
206600車輛及辦公器具養護費			167			167
206900設施及機械設備養護費		380	20			400
207200國內旅費		912	288	366		1,566
208100運費		25	20			45
209300特別費			710			710
300000設備及投資					1,483	1,483
302000機械設備費					530	530

臺南市政府勞工局

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國109年度

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
302500運輸設備費					635	635
303000資訊軟硬體設備費					318	318
400000獎補助費	200	30,211		200		30,611
402500政府機關間之補助		300				300
404000對國內團體之捐助		14,295		200		14,495
405500社會保險負擔	200					200
407500差額補貼		13,136				13,136
408500獎勵及慰問		1,200				1,200
409000其他補助及捐助		1,280				1,280

臺南市政府勞工局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	121,794	61,790	27,910	30,611			120,311			1,483			1,483
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	54,805	6,114	18,480	30,211			54,805						
63167504900 勞資關係與福利	54,805	6,114	18,480	30,211			54,805						
63167504901 勞資關係與福利	54,805	6,114	18,480	30,211			54,805						
64167500000 國民就業支出	66,789	55,676	9,430	200			65,306			1,483			1,483
64167500100 一般行政	62,802	55,676	7,126				62,802						
64167500101 行政管理	62,802	55,676	7,126				62,802						
64167500200 就業安全及促進	2,504		2,304	200			2,504						
64167500201 就業安全及促進	2,504		2,304	200			2,504						
64167509000 一般建築及設備	1,483									1,483			1,483
64167509001 建築及設備	1,483									1,483			1,483

臺南市政府勞工局

資本支出分析表

中華民國109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	1,483				530	635	318				
64167509000 一般建築及設備	1,483				530	635	318				
64167509001 建築及設備	1,483				530	635	318				

臺南市政府勞工局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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		1,593,598	37,715,984	7,143,066		7,672,868	1,072,000	1,473,344		428,124	4,691,016	61,790,000	
正式員額	51		1,593,598	37,715,984			6,781,010	816,000	818,344			3,665,064	51,390,000	
職員	51		1,593,598	37,715,984			6,781,010	816,000	818,344			3,665,064	51,390,000	
約聘僱人員	16				7,143,066		891,858	256,000			428,124	1,025,952	9,745,000	
其他人事費									655,000				655,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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				4,482,296		559,656	160,000			268,656	643,392	6,114,000	
約聘僱人員	10				4,482,296		559,656	160,000			268,656	643,392	6,114,000	

臺南市政府勞工局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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		1,593,598	37,715,984	2,660,770		7,113,212	912,000	1,473,344		159,468	4,047,624	55,676,000	
正式員額	51		1,593,598	37,715,984			6,781,010	816,000	818,344			3,665,064	51,390,000	
職員	51		1,593,598	37,715,984			6,781,010	816,000	818,344			3,665,064	51,390,000	
約聘僱人員	6				2,660,770		332,202	96,000			159,468	382,560	3,631,000	
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109年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			9,745,000	包括約聘僱人員待遇7,143,066元、年終工作獎金891,858元、保險費1,025,952元、離職儲金428,124元及休假補助256,000元。
15				00160000000 勞工局主管			9,745,000	
	001			00167500751 臺南市政府勞工局			9,745,000	
		03		63167504900 勞資關係與福利			6,114,000	
			01	63167504901 勞資關係與福利			6,114,000	
					2x12		1,522,000	約聘人員6等7階(376俸點)2人(收支對列)
						8x12	4,592,000	約僱人員5等(280俸點)8人(收支對列)
		06		64167500100 一般行政			3,631,000	
			01	64167500101 行政管理			3,631,000	
					1x12		761,000	約聘人員6等7階(376俸點)1人
						5x12	2,870,000	約僱人員5等(280俸點)5人

臺南市政府勞工局

公務車輛明細表

中華民國109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						35,600	25,350			278,280	166,600	14,548	900	
	1	普通重型機車		08903	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GB9-476
	1	普通重型機車		08908	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		GE7-498
	1	普通重型機車		10402	91cc-125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	711		752-PGK
	1	小客車	4	09302	1801cc-2400cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	2,483		5809-JX預計109年1月汰換為小客車1800cc
	2	小客車	4	10301	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	900	AHU-2862、AHU-2863
	1	小客車	4	10603	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATN-7930
	1	小客車	4	10703	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	2,483		ATQ-3990
		合計				35,600	25,350			278,280	166,600	14,548	900	

臺南市政

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	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	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	69,409	20,291				30,311	300		120,311			
01 一般公共事務	58,644	4,158							62,802			
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	10,765	16,133				30,311	300		57,509			
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		
									635		848		1,483	121,794
														62,802
									635		848		1,483	58,992

法定本

機關編號
16-752

中 華 民 國 109 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 109 年度

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

預　算　總　說　明

中 華 民 國 109 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：107 年度預算數 0 元，決算數 2,129 元。
2. 歲出部分：107 年度預算數 24,194,000 元，決算數 24,032,342 元，執行率約 99.33%。
3. 其他歲出部分：107 年度預算數 917,440 元，決算數 917,440 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：108 年度預算數 0 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，執行數 956 元。
2. 歲出部分：108 年度預算數 25,970,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 14,384,000 元，執行數 12,862,016 元，執行率約 89.42%。
3. 其他歲出部分：108 年度預算數 579,264 元，截至 6 月 30 日止分配數 579,264 元，執行數 579,264 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. 辦理本府及所屬機關學校約聘（僱、用）、臨時人員集中公開甄試：落實公平、公正、公開之用人機制，杜絕關說，提供公平機會給有才能的人進入公部門服務。
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 300 人，為讓本市勞工領袖們有進修機會，規劃一系列的主題式課程，提供頂尖師資與優質學習環境，希冀於未來能在工會或是職場上發揮所學，以專業經理人的角色帶領工會蓬勃發展並支持與鞭策市政團隊更精進，造福我們臺南市所有的基層勞工，進而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：本年度預計補助辦理 15 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 300 人。

（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 20,470,000 元、就業安全及促進 5,602,000 元及一般建築及設備 106,000 元，以上合計 26,178,000 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 17,921,000 元、業務費 4,151,000 元、獎補助費 4,000,000 元、設備及投資 106,000 元，以上合計 26,178,000 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 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	-	-	3	-	
				經常門合計	-	-	3	-	
04				07000000000	-	-	1	-	
				財產收入					
	056			07167500000(0752)	-	-	1	-	
				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					
08				12000000000	-	-	2	-	
				其他收入					
	057			12167500000(0752)	-	-	2	-	
				臺南市政府勞工局					
				職訓就服中心					
		01		12167500200	-	-	2	-	
				雜項收入					
			02	12167500210	-	-	2	-	
				其他雜項收入					

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 109 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
15				00160000000 勞工局主管	26,178	25,970	24,032	208	
	001			00167500000(0752) 臺南市政府勞工局職訓就服中心	26,178	25,970	24,032	208	
		01		64167500100 一般行政	20,470	20,160	18,287	310	
			01	64167500101 行政管理	20,470	20,160	18,287	310	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費17,921千元 業務費2,549千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 310千元 增列 人事費255千元 增列 業務費55千元
		02		64167500200 就業安全及促進	5,602	5,722	5,632	-120	
			01	64167500202 職訓就服中心	5,602	5,722	5,632	-120	一、本科目包括職訓就服中心 二、本年度預算數包括: 業務費1,602千元 獎補助費4,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 120千元 減列 業務費120千元
		03		64167509000 一般建築及設備	106	88	113	18	
			01	64167509001 建築及設備	106	88	113	18	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106千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18千元 增列 設備及投資18千元

附　屬　表

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 109 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	20,470千元

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：如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				20,470,000	市款20,470,000元
1000 人事費				17,921,000	市款17,921,000元
1015 法定編制人員待遇				12,313,695	
	年	1	12,313,695	12,313,695	職員待遇
1020 約聘僱人員待遇				1,258,866	
	年	1	1,258,866	1,258,866	約僱人員待遇
1030 獎金				2,310,674	
	年	1	717,852	717,852	職員考績獎金
	年	1	1,435,700	1,435,700	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				306,377	
	年	1	50,000	50,000	超時加班費
	年	1	256,377	256,377	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 109 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
1055 保險				1,351,968	
	年	1	736,356	736,356	職員健保費
	年	1	69,552	69,552	約僱人員健保費
	年	1	433,020	433,020	職員公保費
	年	1	113,040	113,040	約僱人員勞保費
2000 業務費				2,549,000	市款2,549,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	職員進修補貼學分費等費用
2009 通訊費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	郵資及電信通訊費等經費
2024 稅捐及規費				30,230	
	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	900	900	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				1,098,000	
	人x年	3x1	366,000	1,098,000	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				384,172	
	年	1	138,092	138,092	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,080	100,080	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等經費
2054 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 109 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
	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製、環境佈置及活動等經費
2066 車輛及辦公器具養護費				85,000	
	年	1	85,000	85,000	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、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任特別費

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 109 年度　　單位：新臺幣元

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	5,602千元

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、就業媒合博覽會活動等，提高就業率。 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，以提升及強化勞工技能。
二.預期成果：	如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				5,602,000	市款5,602,000元
2000 業務費				1,602,000	市款1,602,000元
2009 通訊費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	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費
	年	1	20,000	20,000	就業服務、職業訓練業務等講座鐘點費
2051 物品				155,000	
	年	1	125,000	125,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費
2054 一般事務費				1,010,000	

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 109 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
	年	1	380,000	380,000	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
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				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

就業安全及促進—職訓就服中心

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 109 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	106千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰換個人電腦及筆記型電腦等相關設備經費 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				106,000	市款106,000元
3000 設備及投資				106,000	市款106,000元
3030 資訊軟硬體設備費				106,000	
	組	3	26,000	78,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	1	28,000	28,000	汰換筆記型電腦

一般建築及設備—建築及設備

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109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64167500101 行政管理	64167500202 職訓就服中心	64167509001 建築及設備	合　　計	
合　　計	20,470	5,602	106	26,178	
100000人事費	17,921			17,921	
101500法定編制人員待遇	12,314			12,314	
102000約聘僱人員待遇	1,259			1,259	
103000獎金	2,311			2,311	
103500其他給與	304			304	
104000加班值班費	306			306	
105000退休離職儲金	75			75	
105500保險	1,352			1,352	
200000業務費	2,549	1,602		4,151	
200300教育訓練費	30			30	
200900通訊費	180	50		230	
202100其他業務租金		240		240	
202400稅捐及規費	30			30	
202700保險費	6	30		36	
203300臨時人員酬金	1,098			1,098	
203600按日按件計資酬金		97		97	
205100物品	384	155		539	
205400一般事務費	324	1,010		1,334	
206600車輛及辦公器具養護費	85			85	
207200國內旅費	340			340	
208100運費		20		20	
209300特別費	72			72	
300000設備及投資			106	106	
303000資訊軟硬體設備費			106	106	
400000獎補助費		4,000		4,000	
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	

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109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	26,178	17,921	4,151	4,000			26,072			106			106
64167500000 國民就業支出	26,178	17,921	4,151	4,000			26,072			106			106
64167500100 一般行政	20,470	17,921	2,549				20,470						
64167500101 行政管理	20,470	17,921	2,549				20,470						
64167500200 就業安全及促進	5,602		1,602	4,000			5,602						
64167500202 職訓就服中心	5,602		1,602	4,000			5,602						
64167509000 一般建築及設備	106									106			106
64167509001 建築及設備	106									106			106

臺南市政府勞工局職訓就服中心

資本支出分析表

中華民國109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	106						106				
64167509000 一般建築及設備	106						106				
64167509001 建築及設備	106						106				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			12,313,695	1,258,866		2,310,674	304,000	306,377		75,420	1,351,968	17,921,000	
正式員額	16			12,313,695			2,153,552	256,000	256,377			1,169,376	16,149,000	
職員	16			12,313,695			2,153,552	256,000	256,377			1,169,376	16,149,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
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109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			12,313,695	1,258,866		2,310,674	304,000	306,377		75,420	1,351,968	17,921,000	
正式員額	16			12,313,695			2,153,552	256,000	256,377			1,169,376	16,149,000	
職員	16			12,313,695			2,153,552	256,000	256,377			1,169,376	16,149,000	
約聘僱人員	3				1,258,866		157,122	48,000			75,420	182,592	1,722,000	
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109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			1,722,000	包括約聘僱人員待遇1,258,866元、年終工作獎金157,122元、保險費182,592元、離職儲金75,420元及休假補助48,000元。
15				00160000000 勞工局主管			1,722,000	
	001			00167500752 臺南市政府勞工局職訓就服中心			1,722,000	
		05		64167500100 一般行政			1,722,000	
			01	64167500101 行政管理			1,722,000	
						3x12	1,722,000	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109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						18,350	10,980			100,080	85,000	5,398	900	
	1	小客車	4	10405	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	34,000	2,483	450	AJZ-0171
	1	小客貨兩用車	7	10103	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	450	5420-UH
		合計				18,350	10,980			100,080	85,000	5,398	900	

臺南市政府勞工

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	19,146	2,926				3,000	1,000		26,072			
01 一般公共事務	19,049	1,421							20,470			
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

本支出														
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	總計
對企業	對非營利家庭及機構民間	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	其他設備及機器	土地改良		
											106		106	26,178
														20,470
											106		106	5,708

法定本

機關編號
16-753

中 華 民 國 109 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 109 年度

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.歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁 至 第 6 頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7 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 20 頁
8.約聘僱人員費用分析表	第 21 頁 至 第 21 頁
9.公務車輛明細表	第 22 頁 至 第 22 頁
10.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

臺南市職安健康處

預　算　總　說　明

中 華 民 國 109 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。

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

（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	0	14

二、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. 辦理勞動基準法及職業安全衛生相關法令宣導及輔導，促使事業單位及勞工了解相關法令規範及權益，有效建立勞資間合法規範、安定生產秩序。
2. 辦理勞動條件檢查，促使事業單位遵守勞動法制。
3. 辦理職業安全衛生檢查，督促雇主改善職場環境，預防職業災害發生。
4. 依法裁處違法之雇主、事業單位等，以保障勞工權益。
5. 按期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 83,538,000 元，其中罰款及賠償收入 19,900,000 元及補助收入 63,638,000 元。

2. 歲出部分：

   本年度歲出預算數 85,141,000 元，其中一般行政 14,313,000 元、職安健康 68,642,000 元及一般建築及設備 2,186,000 元等。

三、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 70,659,000 元、業務費 12,296,000 元及設備及投資 2,186,000 元，以上合計 85,141,000 元。

主　要　表

臺南市職安健康處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
				合　　計	83,538	-	-	83,538	
				經常門合計	83,538	-	-	83,538	
02				04000000000 罰款及賠償收入	19,900	-	-	19,900	
	052			04167500000(0753) 臺南市職安健康處	19,900	-	-	19,900	
		01		04167500100 罰金罰鍰及怠金	19,900	-	-	19,900	
			01	04167500101 罰金罰鍰	19,900	-	-	19,900	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2,500千元
06				09000000000 補助收入	63,638	-	-	63,638	
	053			09167500000(0753) 臺南市職安健康處	63,638	-	-	63,638	
		01		09167500100 上級政府補助收入	63,638	-	-	63,638	
			01	09167500102 計畫型補助收入	63,638	-	-	63,638	臺南市職安健康處63,638千元。 勞動部補助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108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）30,547千元 勞動部補助直轄市、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108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)33,091千元

臺南市職安健康處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 109 年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	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
15				00160000000 勞工局主管	85,141	-	-	85,141	
	001			00167500000(0753) 臺南市職安健康處	85,141	-	-	85,141	
		01		63167500100 一般行政	14,313	-	-	14,313	
			01	63167500101 行政管理	14,313	-	-	14,313	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費12,880千元 業務費1,433千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,313千元 增列 人事費12,880千元 增列 業務費1,433千元
		02		63167505000 職安健康	68,642	-	-	68,642	
			01	63167505001 職安健康	68,642	-	-	68,642	一、本科目包括職安健康 二、本年度預算數包括: 人事費57,779千元 業務費10,863千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,642千元 增列 人事費57,779千元 增列 業務費10,863千元
		03		63167509000 一般建築及設備	2,186	-	-	2,186	
			01	63167509001 建築及設備	2,186	-	-	2,186	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括: 設備及投資2,186千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,186千元 增列 設備及投資2,186千元

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 109 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	19,900千元
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				19,900,000	
04167500101 罰金罰鍰	年	1	17,400,000	17,400,000	違反勞動基準法罰鍰
	年	1	2,500,000	2,500,000	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 109 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	63,638千元
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				63,638,000	
09167500102 計畫型補助收入	年	1	30,547,000	30,547,000	勞動部補助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108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
	年	1	33,091,000	33,091,000	勞動部補助直轄市、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108年7月19日勞職授字第1080203081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 109 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	14,313千元

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： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,313,000	市款14,313,000元
1000 人事費				12,880,000	市款12,880,000元
1015 法定編制人員待遇				9,574,671	
	年	1	9,574,671	9,574,671	職員待遇
1030 獎金				1,674,260	
	年	1	558,089	558,089	職員考績獎金
	年	1	1,116,171	1,116,171	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				519,321	
	年	1	320,000	320,000	超時加班費
	年	1	199,321	199,321	職員不休假加班費
1055 保險				887,748	
	年	1	574,008	574,008	職員健保費
	年	1	313,740	313,740	職員公保費
2000 業務費				1,433,000	市款1,433,000元
2024 稅捐及規費				81,710	
	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	3,600	3,600	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 109 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
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				366,000	
	人x年	1x1	366,000	366,000	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				290,160	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品等經費
	年	1	200,160	200,160	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				79,526	
	人	14	800	11,200	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	49,826	49,826	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、清潔、消防安檢及會議聯繫活動等經費
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、出席各類會議等出差旅費
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	處長特別費

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 109 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	68,642千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。 2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。
二.預期成果：	如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				68,642,000	市款6,080,000元，收支併列62,562,000元
01勞動基準				35,396,000	市款2,305,000元，收支併列33,091,000元
1000 人事費				31,180,000	市款100,000元，收支併列31,080,000元
1020 約聘僱人員待遇				21,848,000	
	年	1	21,848,000	21,848,000	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約聘人員待遇(補助款21,775,729元、市款72,271元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
1030 獎金				2,730,947	
	年	1	2,730,947	2,730,947	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(補助款2,721,971元、市款8,976元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
1035 其他給與				656,000	

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 109 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
	年	1	656,000	656,000	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約聘人員休假補助(全部補助款656,000元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
1040 加班值班費				1,820,724	
	年	1	1,820,724	1,820,724	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(補助款1,814,748元、市款5,976元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
1050 退休離職儲金				1,342,728	
	年	1	1,342,728	1,342,728	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(補助款1,338,624元、市款4,104元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
1055 保險				2,781,601	
	年	1	1,065,229	1,065,229	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(補助款1,061,956元、市款3,273元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
	年	1	1,716,372	1,716,372	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(補助款1,710,972元、市款5,400元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
2000 業務費				4,216,000	市款2,205,000元，收支併列2,011,000元
2051 物品				28,080	

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 109 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
	年	1	28,080	28,080	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(補助款26,013元、市款2,067元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
2054 一般事務費				2,957,920	
	年	1	2,957,920	2,957,920	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所需相關費用等(補助款754,987元、市款2,202,933元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
2072 國內旅費				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、出席各類會議等出差旅費(全部補助款1,230,000元，依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
02安全健康				33,246,000	市款3,775,000元，收支併列29,471,000元
1000 人事費				26,599,000	收支併列26,599,000元
1020 約聘僱人員待遇				18,591,640	
	年	1	18,591,640	18,591,640	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18,591,640元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
1030 獎金				2,323,935	
	年	1	2,323,935	2,323,935	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2,323,935元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662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 109 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
1035 其他給與				592,000	
	年	1	592,000	592,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助（全部補助款592,000元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
1040 加班值班費				1,548,480	
	年	1	1,548,480	1,548,480	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1,548,480元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
1050 退休離職儲金				1,143,504	
	年	1	1,143,504	1,143,504	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1,143,504元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
1055 保險				2,399,441	
	年	1	907,157	907,157	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907,157元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
	年	1	1,492,284	1,492,284	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1,492,284元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
2000 業務費				6,647,000	市款3,775,000元，收支併列2,872,000元
2051 物品				325,500	

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 109 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
	年	1	325,500	325,500	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所需檢查相關消耗品等費用（全部補助款325,500元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
2054 一般事務費				4,101,500	
	年	1	4,101,500	4,101,500	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所需相關費用等（補助款326,500元、市款3,775,000元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）
2072 國內旅費				2,220,000	
	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、出席各類會議等出差旅費（全部補助款2,220,000元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）

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 109 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63167509001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	2,186千元

歲出計畫說明	
一.計畫內容：	1.購置個人電腦及軟體等相關資訊軟硬體設備暨管理系統之建置與擴充等 2.勞動部補助直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需檢查物品等
二.預期成果：	如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,186,000	市款1,110,000元，收支併列1,076,000元
3000 設備及投資				2,186,000	市款1,110,000元，收支併列1,076,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,110,000	
	組	5	26,000	130,000	購置個人電腦(含螢幕)
	台	1	26,000	26,000	購置NAS(高階)多功能伺服器
	套	5	15,000	75,000	購置office軟體等
	式	1	879,000	879,000	申訴案件管理系統建置及擴充等相關經費
3035 雜項設備費				1,076,000	
	年	1	1,076,000	1,076,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫所需檢查物品等相關費用（全部補助款1,076,000元，依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理）

臺南市職安健康處

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

中華民國109年度

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	63167500101 行政管理	63167505001 職安健康	63167509001 建築及設備	合　　計	
合　　計	14,313	68,642	2,186	85,141	
100000人事費	12,880	57,779		70,659	
101500法定編制人員待遇	9,575			9,575	
102000約聘僱人員待遇		40,440		40,440	
103000獎金	1,674	5,055		6,729	
103500其他給與	224	1,248		1,472	
104000加班值班費	519	3,369		3,889	
105000退休離職儲金		2,486		2,486	
105500保險	888	5,181		6,069	
200000業務費	1,433	10,863		12,296	
202400稅捐及規費	82			82	
202700保險費	10			10	
203300臨時人員酬金	366			366	
205100物品	290	354		644	
205400一般事務費	79	7,059		7,138	
206600車輛及辦公器具養護費	219			219	
207200國內旅費	315	3,450		3,765	
209300特別費	72			72	
300000設備及投資			2,186	2,186	
303000資訊軟硬體設備費			1,110	1,110	
303500雜項設備費			1,076	1,076	

臺南市職安健康處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	85,141	70,659	12,296				82,955			2,186			2,186
63167500000 福利服務支出	85,141	70,659	12,296				82,955			2,186			2,186
63167500100 一般行政	14,313	12,880	1,433				14,313						
63167500101 行政管理	14,313	12,880	1,433				14,313						
63167505000 職安健康	68,642	57,779	10,863				68,642						
63167505001 職安健康	68,642	57,779	10,863				68,642						
63167509000 一般建築及設備	2,186									2,186			2,186
63167509001 建築及設備	2,186									2,186			2,186

臺南市職安健康處

資本支出分析表

中華民國109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	2,186						1,110	1,076			
63167509000 一般建築及設備	2,186						1,110	1,076			
63167509001 建築及設備	2,186						1,110	1,076			

臺南市職安健康處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			9,574,671	40,439,640		6,729,142	1,472,000	3,888,525		2,486,232	6,068,790	70,659,000	
正式員額	14			9,574,671			1,674,260	224,000	199,321			887,748	12,560,000	
職員	14			9,574,671			1,674,260	224,000	199,321			887,748	12,560,000	
約聘僱人員	78				40,439,640		5,054,882	1,248,000			2,486,232	5,181,042	54,409,796	
其他人事費									3,689,204				3,689,204	

臺南市職安健康處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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			9,574,671			1,674,260	224,000	519,321			887,748	12,880,000	
正式員額	14			9,574,671			1,674,260	224,000	199,321			887,748	12,560,000	
職員	14			9,574,671			1,674,260	224,000	199,321			887,748	12,560,000	
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109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				40,439,640		5,054,882	1,248,000	3,369,204		2,486,232	5,181,042	57,779,000	
約聘僱人員	78				40,439,640		5,054,882	1,248,000			2,486,232	5,181,042	54,409,796	
其他人事費									3,369,204				3,369,204	

臺南市職安健康處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	約聘人員(人*月)	約僱人員(人*月)	全年度預算數	說明
				合　計			54,409,796	包括約聘僱人員待遇40,439,640元、年終工作獎金5,054,882元、保險費5,181,042元、離職儲金2,486,232元及休假補助1,248,000元。
15				00160000000 勞工局主管			54,409,796	
	001			00167500753 臺南市職安健康處			54,409,796	
		04		63167505000 職安健康			54,409,796	
			01	63167505001 職安健康			54,409,796	
					1x12		871,332	約聘人員8等5階(440俸點)1人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					4x12		3,257,148	約聘人員7等6階(408俸點)4人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					16x12		11,588,172	約聘人員7等3階(360俸點)16人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					13x12		9,009,520	約聘人員7等2階(344俸點)13人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					7x12		4,633,104	約聘人員7等1階(328俸點)7人(依據勞動部108年7月19日勞職授字第1080203081號函辦理)
					19x12		12,575,800	約聘人員7等1階(328俸點)19人(依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理)
					18x12		12,474,720	約聘人員7等2階(344俸點)18人(依據勞動部108年6月26日勞職授字第1080202662號函辦理)

臺南市職安健康處

公務車輛明細表

中華民國109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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						53,690	24,420			200,160	204,000	9,932	3,600	
	1	小客車	4	09705	3001cc-3600cc	28,220	8,640	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	1410-UH(勞工局移撥)
	2	小客車	4	09805	1201cc-1800cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	4,966	1,800	3498-UH(勞工局移撥)、3502-UH(勞工局移撥)
	1	小客車	4	09805	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	2,483	900	ASW-7233(勞工局移撥)
		合計				53,690	24,420			200,160	204,000	9,932	3,600	

臺南市職

歲出按職能及經

中華民國109

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	71,025	11,930							82,955			
01 一般公共事務	13,246	1,067							14,313			
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	57,779	10,863							68,642			
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

本支出														
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	總計
對企業	對非營利家庭及機構民間	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	其他機器及設備	土地改良		
										954	1,232		2,186	85,141
														14,313
										954	1,232		2,186	70,828