

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府就業服務處

單 位 預 算

(第 21-2 冊)

(法定預算)

桃園市政府就業服務處

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 22 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 23 頁
(五)資本支出分析表-----	第 24 頁
(六)人事費彙計表-----	第 25 頁
(七)人事費分析表-----	第 26 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 29 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府就業服務處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府就業服務處組織規程係依本府勞動局組織規程第八條規定訂定，掌理本市就業促進、認定給付、職訓推動、綜合企劃等事項。

(二) 內部分層業務：

桃園市政府就業服務處置處長，承桃園市政府勞動局局長之命，依法綜理處務，並指揮監督所屬員工，下設四課。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

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：預算數 32 萬 9,000 元，決算數 17 萬 2,035 元。

2. 歲出部分：預算數 3,612 萬 9,000 元(不含第二預備金 600 萬元)，決算數 3,922 萬 5,676 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 35 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 33 萬 1,500 元。

2. 歲出部分：預算數 4,728 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 2,446 萬 6,191 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 在地求職求才服務：設置 12 處就業服務台並接受勞動部委辦桃園及中壢就業中心，整合本市就業服務資源，落實在地化就業目標，積極辦理求職及求才服務、就業媒合，結合學校、事業單位及求職者辦理現場徵才活動，提供勞工法令相關訊息、就業資源諮詢等全方位就業服務，以建構民眾及事業單位即時性、可近性之就業安全網絡。

2. 專業適性就業服務：深入社區發掘在地求職民眾及廠商，並且透過專業就業諮詢，了解求職者及廠商就業需求，連結相關就業資源，進而促進就業媒合。

3. 強化職業訓練業務：規劃符合就業市場產業需求及適合不同類別特定對象之職業訓練課程，透過諮詢服務協助失業者參加適性訓練，並於訓後結合工作機會或各項就業輔導活動，以提高訓後就業成效，另針對承訓單位建構效能管控機制，以提昇訓練品質及學習效果。

4. 促進特定對象就業及就業促進津貼給付業務：辦理資遣通報業務，輔導失業勞工重返職場；規劃各項就業促進講座課程，及提供民眾一般及深度就業諮詢服務，另辦

桃園市政府就業服務處

預算總說明

中華民國 109 年度

理特定對象就業促進津貼補助及保障失業勞工基本生活之失業給付，並透過個案管理與職涯適性測驗協助求職者自我了解、強化求職技巧並建立正確就業態度，俾利進入職場。

5. 綜合企劃課相關業務：辦理就業市場資訊蒐集、管理規劃、研究調查與統計及本處之志工管理、公關行銷、總務、出納、文書檔案管理、財產管理、資訊、法制、研考業務及不屬於其他各課事項。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 41 萬元，較上年度預算數 35 萬元，增列 6 萬元，增加率 17.14%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 36 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增列 6 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 7,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 4 萬元，與上年度預算數相同。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 808 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,728 萬 1,000 元，增列 6,080 萬 8,000 元，增加率 128.61%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 2,590 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,602 萬 9,000 元，減列 12 萬 6,000 元。
 - (2) 就業與給付工作：本年度預算數 5,774 萬 4,000 元，較上年度預算數 287 萬 3,000 元，增列 5,487 萬 1,000 元。
 - (3) 職訓與企劃工作：本年度預算數 2,444 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,837 萬 9,000 元，增列 606 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 632 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 808 萬 9,000 元之 98.36%，較上年度法定經常支出預算數 4,688 萬 1,000 元，增列 5,944 萬元，增加率 126.79%，編列內容包括人事費 3,118 萬 2,000 元、業務費 463 萬 9,000 元，獎補助費 7,050 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 176 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 1 億 808 萬 9,000 元之 1.64%，較上年度法定資本支出預算數 40 萬元，增列 136 萬 8,000 元，增加率 342%，編列內容包括設備及投資 176 萬 8,000 元。

桃園市政府就業服務處 預算總說明

中華民國 109 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府就業服務處合計		108,089	100.00%
一般行政	行政管理	25,903	23.97%
就業服務業務	就業與給付工作	57,744	53.42%
就業服務業務	職訓與企劃工作	24,442	22.61%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府就業服務處	就業促進課
	認定給付課
	職訓推動課
	綜合企劃課

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	28	28	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	37	37	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府就業服務處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	410	350	172	60	
				經常門合計	410	350	172	60	
03				04000000000 罰款及賠償收入	360	300	158	60	
	073			04275870000 桃園市政府就業服務處	360	300	158	60	
		01		04275870100 罰金罰鍰及怠金	360	300	150	60	
			01	04275870101 罰金罰鍰	360	300	150	60	
			02	04275870300 賠償收入	-	-	8	-	
			01	04275870301 一般賠償收入	-	-	8	-	
04				05000000000 規費收入	7	7	5	-	
	068			05275870000 桃園市政府就業服務處	7	7	5	-	
		01		05275870100 行政規費收入	7	7	5	-	
			01	05275870101 審查費	2	2	1	-	
			02	05275870102 證照費	5	5	4	-	
05				07000000000 財產收入	40	40	9	-	
	079			07275870000 桃園市政府就業服務處	40	40	9	-	
		01		07275870100 財產孳息	40	40	9	-	
			01	07275870101 利息收入	40	40	9	-	
09				12000000000 其他收入	3	3	-	-	
	068			12275870000 桃園市政府就業服	3	3	-	-	

桃園市政府就業服務處

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					
		01		務處				
				12275870200 雜項收入	3	3	-	-
			01	12275870210 其他雜項收入	3	3	-	-

桃園市政府就業服務處

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				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
21				108,089	47,281	39,227	60,808		
	002								
		01							
				00270000000 桃園市政府勞動局主管	108,089	47,281	39,227	60,808	
				00275870000 桃園市政府就業服務處	108,089	47,281	39,227	60,808	
				63275870100 一般行政	25,903	26,029	22,884	-126	
			01	63275870107 行政管理	25,903	26,029	22,884	-126	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費25,757千元 業務費146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少126千元 減列人事費140千元 增列業務費14千元
		02		63275870700 就業服務業務	82,186	21,252	16,343	60,934	
			01	63275870701 就業與給付工作	57,744	2,873	3,050	54,871	一、本科目包括就業與給付工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,832千元 業務費912千元 獎補助費55,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加54,871千元 減列人事費129千元 增列獎補助費55,000千元
			02	63275870702 職訓與企劃工作	24,442	18,379	13,293	6,063	一、本科目包括職訓與企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,593千元 業務費3,581千元 設備及投資1,768千元 獎補助費15,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加6,063千元 減列人事費297千元 減列業務費8千元 增列設備及投資1,368千元 增列獎補助費5,000千元

桃園市政府就業服務處
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	來源別子目及細目與編號	04275870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	認定給付課	預算金額	360千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據就業服務法規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 就業服務法。</p>				
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					360,000	
04275870101 罰金罰鍰		件	12	30,000	360,000	違反就業服務法有關不實徵才、資遣通報相關規定之罰鍰收入(依據就業服務法辦理)。

桃園市政府就業服務處
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

行政規費收入—審查費	歲入項目說明	來源別子目及細目與編號	05275870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	就業促進課	預算金額	2千元
歲入項目說明		<p>一、項目內容： 私立就業服務機構或其分支機構申請許可審查費。</p> <p>二、法令依據： 私立就業服務機構許可及管理辦法。</p>					
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			
05275870101 審查費	件	4	500	2,000	私立就業服務機構或其分支機構申請設立許可(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。		

桃園市政府就業服務處
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

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05275870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	就業促進課	預算金額	5千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 私立就業服務機構或其分支機構申請核發許可或換發證照費。</p> <p>二、法令依據： 私立就業服務機構許可及管理辦法。</p>						
	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				5,000		
	05275870102 證照費	件	5	1,000	5,000	私立就業服務機構許可或其分支機構申請設立許可或換發證照(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。	

桃園市政府就業服務處
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

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	07275870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	40千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
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					40,000	
07275870101 利息收入		年	1	40,000	40,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府就業服務處
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

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12275870210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	3千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
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					3,000	
12275870210 其他雜項收入		年	1	3,000	3,000	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。

桃園市政府就業服務處

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	63275870107 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	25,903千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本處員工薪津及公勞健保等業務。 2.辦理本處首長特別費、員工文康活動費等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 強化職位功能，執行行政管理工作，並加強組織功能、陶冶員工身心，樹立服務犧牲之正確觀念。依照預定計畫逐項完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,903,000	市款25,903,000元	
01人員維持費					25,757,000	市款25,757,000元	
1000 人事費					25,757,000	市款25,757,000元	
1015 法定編制人員待遇					17,855,820		
		年	1	17,855,820	17,855,820	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					3,458,088		
		年	1	1,246,088	1,246,088	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,212,000	2,212,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					400,000		
		年	1	400,000	400,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					974,000		
		年	1	622,000	622,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	352,000	352,000	法定編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					1,560,264		
		年	1	1,560,264	1,560,264	法定編制人員退撫基金提撥。	

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理 02一般業務 2000 業務費 2054 一般事務費 2093 特別費				1,508,828		
	1055 保險	年	1	970,548	970,548	法定編制人員健保費。
		年	1	538,280	538,280	法定編制人員公保費。
	02一般業務			146,000	146,000	市款146,000元
	2000 業務費			146,000	146,000	市款146,000元
	2054 一般事務費			74,000		
		人/年	37 × 1	1,000	37,000	員工文康活動費。
		人/年	37 × 1	1,000	37,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	2093 特別費			72,000	72,000	
		月	12	6,000	72,000	處長特別費。

桃園市政府就業服務處

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

就業服務業務—就業與給付工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63275870701 就業服務業務-就業與給付工作	承辦 單位	就業促進課、認定給付課	預算 金額	57,744千元	就業服務業務—就業與給付工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.就業促進：求職、求才登記與就業媒合、特定對象就業促進、雇主服務、創業諮詢、現場徵才、就業服務站（臺）規劃及設置、外勞國內求才、執行中央各項促進就業措施等事項。</p> <p>2.認定給付：就業促進津貼、失業認定及推介、不實徵才查察、就業諮詢、個案管理與職業心理測驗、資遣通報、短期性就業措施及執行中央各項促進就業獎助等事項。</p> <p>3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.辦理徵才活動計50場次。</p> <p>2.開發職缺數30,000個。</p> <p>3.媒合成功率達50%。</p> <p>4.依預定計畫逐項完成。</p> <p>依計畫日期辦理。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					57,744,000	市款57,744,000元	
01就業促進					56,703,000	市款56,703,000元	
1000 人事費					1,217,000	市款1,217,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,068,000		
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理就業促進業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理就業促進業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金					134,000		
		年	1	65,000	65,000	辦理就業促進業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	69,000	69,000	辦理就業促進業務之約聘人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					486,000	市款486,000元	

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	6,000	6,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	人/節	5 × 1	2,000	10,000	辦理就業促進業務等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	25,568	25,568	辦理就業促進業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	305,000	305,000	辦理就業博覽會、系列徵才活動、促進就業相關宣導活動、法令資料印製、研討會、座談會、論壇等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9 × 1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				55,000,000	市款55,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	14,800,000	14,800,000	補助事業單位辦理109年度青年安薪就業讀方案經費(總經費2,550萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,480萬元,其餘1,070萬元於110年繼續編列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	40,200,000	40,200,000	補助待業青年辦理109年度青年安薪就業讀方案經費(總經費7,050萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費4,020萬

就業服務業務—就業與給付工作

就業服務業務—就業與給付工作

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02 認定給付				1,041,000	元，其餘3,030萬元於110年繼續編列。
1000 人事費				615,000	市款615,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理認定給付業務之約聘人員新津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1030 獎金	年	1	69,000	69,000	辦理認定給付業務之約聘人員年終工作獎金。
2000 業務費				426,000	市款426,000元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理認定給付業務等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	31,560	31,560	辦理認定給付業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	287,200	287,200	辦理認定給付相關宣導活動、課程、法令資料印製、研討會、座談會、論壇等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

就業服務業務—就業與給付工作

就業服務業務—就業與給付工作

桃園市政府就業服務處

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

就業服務業務－職訓與企劃工作

就業服務業務－職訓與企劃工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63275870702 就業服務業務-職訓與企劃工作	承辦 單位	職訓推動課、綜合企劃課	預算 金額	24,442千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.職訓推動：辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場業務、職業訓練機構設立及管理作業、青年技術士證照獎勵、青年職場實習職能提升及相關評核事項。</p> <p>2.綜合企劃：就業市場資訊蒐集、總務、出納、文書、檔案管理、財產之管理、資訊、法制、研考業務等事項。</p> <p>3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.受訓人數目標達成率75%以上。</p> <p>2.結訓學員就業率70%以上。</p> <p>3.獎勵青年技術士證照人數達300人以上。</p> <p>4.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。</p> <p>5.辦理資訊設備及系統維護管理等工作，提升電腦與電話系統控管效能。</p> <p>6.辦理本處業務之研究、考核、發展及文書處理等工作。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,442,000	市款24,442,000元
01職訓推動				17,543,000	市款17,543,000元
1000 人事費				587,000	市款587,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理職訓推動業務之約僱人員新津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1030 獎金	年	1	65,000	65,000	辦理職訓推動業務之約僱人員年終工作獎金。
2000 業務費				1,456,000	市款1,456,000元
2003 教育訓練費	年	1	10,000	10,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金				27,000	

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/次	6 × 1	2,500	15,000	辦理職業訓練業務等專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理職業訓練等講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	92,952	92,952	辦理職訓推動業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	1,267,808	1,267,808	辦理就業服務、職業訓練等相關業務所需場地佈置、課程講座、交流研習、資料印製、誤餐費、宣導及雜支等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				5,240	
	人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				15,500,000	市款15,500,000元
4040 對國內團體之捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理青年學生暑期職場實習計畫，補助事業單位、民間團體及學校職場實習補助與企業訓練指導費。
4090 其他補助及捐助				14,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理青年技術士證照獎勵方案，補助設籍桃園未滿30歲青年取得甲級技術士發給20,000元；乙級技術士發給8,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理青年自主學習方案，補助設籍桃園未滿30歲青年完成推廣教育學分班課程，每人每年最高補助3學分，每學分以5,000元為上限。
02綜合企劃				6,899,000	市款6,899,000元
1000 人事費				3,006,000	市款3,006,000元

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	45,500	2,658,000 1,092,000	辦理綜合企劃以及桃園、中壢就業中心業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	3 × 12	43,500	1,566,000	
1030 獎金	年	1	195,000	333,000 195,000	辦理綜合企劃以及桃園、中壢就業中心業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	138,000	138,000	
	年	1	138,000	138,000	
1040 加班值班費	年	1	15,000	15,000 15,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	15,000	15,000	
2000 業務費				2,125,000	市款2,125,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	60,000 40,000	參加政府採購法暨相關就業服務專業知能提升訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	
	年	1	10,000	10,000	
2006 水電費	年	1	14,000	31,000 14,000	就業服務處水費。
	年	1	17,000	17,000	
2009 通訊費	年	1	6,144	310,144 6,144	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。
	年	1	6,144	6,144	

就業服務業務—職訓與企劃工作

就業服務業務—職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	支/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用手機電話費。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用電話費。
	年	1	100,000	100,000	公文用郵資費用。
				195,000	
	年	1	74,000	74,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN諮詢維護費。
2021 其他業務租金	年	1	96,000	96,000	府外單位硬體維護服務費。
				210,000	
2024 稅捐及規費	年	1	174,000	174,000	彩色數位式多功能影印機租賃費用。
	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務車輛停車費用。
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2036 按日按件計資酬金				31,000	
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	辦理會議專家(或學者、評審委員)出席費。
2051 物品	人/節	3 × 1	2,000	6,000	辦理各項提升為民服務業務講師鐘點費。
	年	1	181,418	181,418	辦理就業服務業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	40,000	40,000	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 1	28	46,704	公務車油料費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。

就業服務業務－職訓與企劃工作

就業服務業務－職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	367,000	367,000	辦理綜合企劃相關業務宣導活動、資料印製費等。
	年	1	145,000	145,000	辦理桃園就業中心資料印製、宣導活動、場地佈置及雜支等費用。
	年	1	145,000	145,000	辦理中壢就業中心資料印製、宣導活動、場地佈置及雜支等費用。
2063 房屋建築養護費			74,000		
	年	1	74,000	74,000	辦公廳舍清潔維護等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				53,314	
	人/年	18 × 1	1,048	18,864	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	34,000	34,000	公務汽車養護費。
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費。
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,768,000	市款1,768,000元
3010 房屋建築及設備費				1,768,000	
	年	1	1,768,000	1,768,000	勞工教育大樓辦公室裝修工程(總經費576萬8,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費176萬8,000元,其餘400萬元於110年繼續編列)。

就業服務業務－職訓與企劃工作

就業服務業務－職訓與企劃工作

桃園市政府就業服務處
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	63275870107 行政管理	63275870701 就業與給付工 作	63275870702 職訓與企劃工 作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	25,903	57,744	24,442	108,089		
100000人事費	25,757	1,832	3,593	31,182		
101500法定編制人員待遇	17,856			17,856		
102000約聘僱人員待遇		1,614	3,180	4,794		
103000獎金	3,458	203	398	4,059		
103500其他給與	400			400		
104000加班值班費	974	15	15	1,004		
105000退休離職儲金	1,560			1,560		
105500保險	1,509			1,509		
200000業務費	146	912	3,581	4,639		
200300教育訓練費		55	70	125		
200600水電費			31	31		
200900通訊費		31	313	344		
201800資訊服務費			195	195		
202100其他業務租金			210	210		
202400稅捐及規費			12	12		
202700保險費			17	17		
203600按日按件計資酬金		22	58	80		
205100物品		57	361	418		
205400一般事務費	74	592	1,951	2,618		
206300房屋建築養護費			74	74		
206600車輛及辦公器具養護費		15	59	73		
207200國內旅費		140	230	370		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			1,768	1,768		
301000房屋建築及設備費			1,768	1,768		
400000獎補助費		55,000	15,500	70,500		
404000對國內團體之捐助		14,800	1,500	16,300		
409000其他補助及捐助		40,200	14,000	54,200		

桃園市政府就業服務處
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	108,089	31,182	4,639	70,500			106,321			1,768			1,768
63275870000 福利服務支出	108,089	31,182	4,639	70,500			106,321			1,768			1,768
63275870100 一般行政	25,903	25,757	146				25,903						
63275870107 行政管理	25,903	25,757	146				25,903						
63275870700 就業服務業務	82,186	5,425	4,493	70,500			80,418			1,768			1,768
63275870701 就業與給付工作	57,744	1,832	912	55,000			57,744						
63275870702 職訓與企劃工作	24,442	3,593	3,581	15,500			22,674			1,768			1,768

桃園市政府就業服務處

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	1,768		1,768								
63275870700 就業服務業務	1,768		1,768								
63275870702 職訓與企劃工作	1,768		1,768								

桃園市政府就業服務處
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	37			17,855,820	4,794,000		4,059,088	400,000	1,004,000		1,560,264	1,508,828	31,182,000	
正式員額	28			17,855,820			3,458,088	400,000	974,000		1,560,264	1,508,828	25,757,000	
職員	28			17,855,820			3,458,088	400,000	974,000		1,560,264	1,508,828	25,757,000	
約聘僱人員	9				4,794,000		601,000		30,000				5,425,000	

桃園市政府就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463010700-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	28			17,855,820			3,458,088	400,000	974,000		1,560,264	1,508,828	25,757,000	
正式員額	28			17,855,820			3,458,088	400,000	974,000		1,560,264	1,508,828	25,757,000	
職員	28			17,855,820			3,458,088	400,000	974,000		1,560,264	1,508,828	25,757,000	

桃園市政府就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463070100-福利服務支出-就業服務業務-就業與給付工作

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	3				1,614,000		203,000		15,000				1,832,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	3				1,614,000		203,000		15,000				1,832,000	

桃園市政府就業服務處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463070200-福利服務支出-就業服務業務-職訓與企劃工作

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	6				3,180,000		398,000		15,000				3,593,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	6				3,180,000		398,000		15,000				3,593,000	

桃園市政府就業服務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			5,425,000	包括約聘僱人員待遇4,794,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金601,000元及未休畢慰勞假加班費30,000元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			5,425,000	
	002			0027587000 桃園市政府就業服務處			5,425,000	
		02		6327587070 就業服務業務			5,425,000	
			01	6327587071 就業與給付工作			1,832,000	
					1x12		615,000	
						1x12	602,000	
					1x12		615,000	
			02	6327587072 職訓與企劃工作			3,593,000	
						1x12	587,000	
					2x12		1,230,000	
						3x12	1,776,000	

桃園市政府就業服務處

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				
就業服務業務 職訓與企劃 工作		現有車輛				7,120	4,800			46,704	34,000	17,000	450	
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000	450	車號:AMY-9813
		合計				7,120	4,800			46,704	34,000	17,000	450	

桃園市政府就業服務處
新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	101,768	-	56,768	45,000	-	-	-	-	
補助事業單位 辦理109年度 青年安薪就業 讚方案經費	25,500	-	14,800	10,700	-	-	-	-	本案總經費 2,550萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費1,480 萬元，其餘 1,070萬元於 110年繼續編 列。
補助待業青年 辦理109年度 青年安薪就業 讚方案經費	70,500	-	40,200	30,300	-	-	-	-	本案總經費 7,050萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費4,020 萬元，其餘 3,030萬元於 110年繼續編 列。
勞工教育大樓 辦公室裝修工 程	5,768	-	1,768	4,000	-	-	-	-	本案總經費 576萬8,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 176萬8,000 元，其餘400 萬元於110年 繼續編列。

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				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	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		31,262	4,559			14,800	55,700			106,321			
01 一般公共事務		3,651	3,523				15,500			22,674			
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		25,757	146							25,903			
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		1,854	890			14,800	40,200			57,744			
14 環境保護													
15 其他支出													

就業服務處

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	機 器 及 設 備 其他	土地 改良		
							1,768						1,768	108,089
							1,768						1,768	24,442
														25,903
														57,744