

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 28 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 34 頁

桃園市政府就業服務處

預算總說明

中華民國110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、就業安全、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 35 萬元，決算數 77 萬 5,034 元。

2. 歲出部分：預算數 4,728 萬 1,000 元(不含第二預備金 600 萬元)，決算數 4,913 萬 4,425 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 41 萬元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 30 萬 3,087 元。

2. 歲出部分：預算數 1 億 808 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 7,199 萬 3,481 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：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，另辦理特定對象就業促進津貼補助及保障失業勞工基本

桃園市政府就業服務處

預算總說明

中華民國110年度

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、就業安全相關業務：辦理求職求才、就業安全業務查察與裁罰、資遣通報業務、輔導失業勞工重返職場及私立就業服務機構管理業務。
- 6、綜合企劃相關業務：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 48 萬元，較上年度預算數 41 萬元，增列 7 萬元，增加率 17.07%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 42 萬元，較上年度預算數 36 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 5 萬元，較上年度預算數 4 萬元，增列 1 萬元。
 - (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 2,909 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 808 萬 9,000 元，增列 2,100 萬 7,000 元，增加率 19.43%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 3,938 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,590 萬 3,000 元，增列 1,348 萬 2,000 元。
 - (2) 就業與給付工作：本年度預算數 5,946 萬 2,000 元，較上年度預算數 5,774 萬 4,000 元，增列 171 萬 8,000 元。
 - (3) 職訓與企劃工作：本年度預算數 3,024 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,444 萬 2,000 元，增列 580 萬 7,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 2,465 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 2,909 萬 6,000 元之 96.56%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 632 萬 1,000 元，增列 1,833 萬元，增加率 17.24%，編列內容包括人事費 3,920 萬 9,000 元、業務費 539 萬 2,000 元及獎補助費 8,005 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 444 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1 億 2,909 萬 6,000 元之 3.44%，較上年度法定資本支出預算數 176 萬 8,000 元，增列 267 萬 7,000 元，增加率 151.41%，編列內容包括設備及投資 444 萬 5,000 元。

桃園市政府就業服務處
預算總說明
中華民國110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		129,096	100.00%
一般行政	行政管理	39,385	30.51%
就業服務業務	就業與給付工作	59,462	46.06%
就業服務業務	職訓與企劃工作	30,249	23.43%

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：

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)	43	28	+15
警員/消防人員			
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	52	37	+15

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110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	480	410	776	70	
				經常門合計	480	410	776	70	
03				04000000000 罰款及賠償收入	420	360	750	60	
	073			04275870000 桃園市政府就業服務處	420	360	750	60	
		01		04275870100 罰金罰鍰及息金	420	360	750	60	
			01	04275870101 罰金罰鍰	420	360	750	60	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)。420千元
04				05000000000 規費收入	7	7	3	-	
	067			05275870000 桃園市政府就業服務處	7	7	3	-	
		01		05275870100 行政規費收入	7	7	3	-	
			01	05275870101 審查費	2	2	1	-	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)。2千元
			02	05275870102 證照費	5	5	2	-	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)。5千元
05				07000000000 財產收入	50	40	23	10	
	078			07275870000 桃園市政府就業服務處	50	40	23	10	
		01		07275870100 財產孳息	40	40	11	-	
			01	07275870101 利息收入	40	40	11	-	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)。40千元
		02		07275870500	10	-	12	10	

桃園市政府就業服務處

歲入來源別預算表

中華民國110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	
09	069	01	01	廢舊物資售價 07275870501 廢舊物資售價	10	-	12	10	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園市市有財產管理自治條例辦理）。10千元 -其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。3千元	
				12000000000	其他收入	3	3	-		-
				12275870000	桃園市政府就業服務處	3	3	-		-
				12275870200	雜項收入	3	3	-		-
				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110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				00270000000	129,096	108,089	49,134	21,007	
	002			桃園市政府勞動局主管					
		01		00275870000	129,096	108,089	49,134	21,007	
				桃園市政府就業服務處					
			01	63275870100	39,385	25,903	23,097	13,482	
				一般行政					
			01	63275870107	39,385	25,903	23,097	13,482	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費39,209千元 業務費176千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,482千元 增列 人事費13,452千元 增列 業務費30千元
			02	63275870700	89,711	82,186	26,037	7,525	
				就業服務業務					
			01	63275870701	59,462	57,744	2,558	1,718	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0千元 業務費912千元 獎補助費58,550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,718千元 減列 人事費1,832千元 增列 獎補助費3,550千元
			02	63275870702	30,249	24,442	23,479	5,807	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0千元 業務費4,304千元 設備及投資4,445千元 獎補助費21,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,807千元 減列 人事費3,593千元 增列 業務費723千元 增列 設備及投資2,677千元 增列 獎補助費6,000千元
				職訓與企劃工作					

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110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	420千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	-------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				420,000	
04275870101 罰金罰鍰	件	14	30,000	420,000	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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	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110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
	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110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	一、項目內容：各項專戶存款利息收入。				
	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。				
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)。

財產孳息—利息收入

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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07275870501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	10千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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				10,000	
07275870501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依據桃園市市有財產管理自治條例辦理）。

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110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	雜項收入—其他雜項收入
	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110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	39,385千元	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					39,385,000	市款39,385,000元	
01人員維持費					39,209,000	市款39,209,000元	
1000 人事費					39,209,000	市款39,209,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	24,322,177	24,322,177	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理就業服務業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	45,500	1,092,000	辦理就業服務業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	3 × 12	43,000	1,548,000	辦理就業服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	44,500	1,068,000	辦理就業服務業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1030 獎金					4,586,230		

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110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
1035 其他給與	年	1	1,501,755	1,501,755	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,491,975	2,491,975	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理就業服務業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	45,500	136,500	辦理就業服務業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	43,000	193,500	辦理就業服務業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	44,500	133,500	辦理就業服務業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	481,600	481,600	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			1,026,317	
	年	1	622,000	622,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	353,107	353,107	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	51,210	51,210	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			2,060,040	
年	1	2,060,040	2,060,040	法定編制人員退撫基金提撥。	
1055 保險			1,992,636		
年	1	1,281,297	1,281,297	法定編制人員健保費。	
年	1	711,339	711,339	法定編制人員公保費。	
02一般業務			176,000	市款176,000元	
2000 業務費			176,000	市款176,000元	
2054 一般事務費			104,000		
人/年	52 × 1	1,000	52,000	員工文康活動費。	
人/年	52 × 1	1,000	52,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
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

一般行政—行政管理

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110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	59,462千元	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。 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。 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。 2.開發職缺數30,000個。 3.媒合成功率達50%。 4.依預定計畫逐項完成。 依計畫期程辦理。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					59,462,000	市款59,462,000元	
01就業促進					54,036,000	市款54,036,000元	
2000 業務費					486,000	市款486,000元	
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	辦理就業促進各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。	
2036 按日按件計資酬金		人/節	5 × 1	2,000	10,000	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					305,000		

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110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
就業服務業務—就業與給付工作	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			9,432	
	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			90,000	
	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			53,550,000	市款53,550,000元
	4040 對國內團體之捐助			14,220,000	
	年	1	10,700,000	10,700,000	補助事業單位辦理109年度青年安薪就業讚方案經費(總經費2,550萬元,分2年執行,除109年已編列1,480萬元外,本年度續編列第2年經費1,070萬元)。
	年	1	3,520,000	3,520,000	補助事業單位辦理110年度青年安薪就業讚方案經費(總經費1,617萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費352萬元,其餘1,265萬元,於111年繼續編列)。
	4090 其他補助及捐助			39,330,000	
年	1	30,300,000	30,300,000	補助待業青年辦理109年度青年安薪就業讚方案經費(總經費7,050萬元,分2年執行,除109年已編列4,020萬元外,本年度續編列第2年經費3,030萬元)。	
年	1	9,030,000	9,030,000	補助待業青年辦理110年度青年安薪就業讚方案經費(總經費2,484萬元,分2年執行,本年度編列第1年經費903萬元,其餘1,581萬元,於111年繼續編列)。	
02認定給付			5,426,000	市款5,426,000元	
2000 業務費			426,000	市款426,000元	
2003 教育訓練費			15,000		

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110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
2009 通訊費	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。
				25,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	25,000	25,000	公務用郵資費用。
				12,000	
2051 物品	人/節	6 × 1	2,000	12,000	辦理認定給付業務等講師鐘點費。
				31,560	
2054 一般事務費	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。
				287,200	
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
				5,240	
2072 國內旅費	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。
				50,000	
4000 獎補助費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				5,000,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	市款5,000,000元
				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫經費。

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110年度

單位：新臺幣元

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	30,249千元	就業服務業務—職訓與企劃工作
	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					30,249,000	市款30,249,000元	
01職訓推動					22,956,000	市款22,956,000元	
2000 業務費					1,456,000	市款1,456,000元	
2003 教育訓練費					10,000		
		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					3,000		
		年	1	3,000	3,000	公務用郵資費用。	
2036 按日按件計資酬金					27,000		
		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。	
2051 物品					92,952		
		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。	
2054 一般事務費					1,267,808		

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110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
就業服務業務—職訓與企劃工作	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			21,500,000	市款21,500,000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			20,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	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、乙級技術士證照者。
	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者。
	02綜合企劃			7,293,000	市款7,293,000元
	2000 業務費			2,848,000	市款2,848,000元
	2003 教育訓練費			60,000	
	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。
年	1	10,000	10,000	桃園就業中心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	中壢就業中心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。	

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110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
2006 水電費	年	1	36,000	36,000	就業服務處水費。
	年	1	324,000	324,000	就業服務處電費。
2009 通訊費	年	1	6,960	6,960	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 網路費。
	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	129,000	129,000	公文用郵資費用。
2018 資訊服務費	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。
	年	1	96,000	96,000	府外單位硬體維護服務費。
2021 其他業務租金	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。
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,500	25,000
2036 按日按件計資酬金	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。
	2051 物品	年	1	181,118	181,118

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110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
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	耗材等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	24	40,032	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	公務車油料費。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	675,436	675,436	辦理綜合企劃相關業務宣導活動、資料印製費等。
2063 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	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	90,000	90,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	74,000	74,000	辦公廳舍清潔維護等費用。
2072 國內旅費	人/年	33 × 1	1,048	34,584	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。
3000 設備及投資	年	1	330,000	330,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3010 房屋建築及設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	市款4,445,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	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,除109年已編列176萬8,000元外,本年度續編列第2年經費400萬元)。

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

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110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
3030 資訊軟硬體設備費				445,000	
	台	1	90,000	90,000	購置關防簽名蓋章機費用
	年	1	98,000	98,000	購置公文歸檔分散式影像掃描系統費用。
	年	1	65,000	65,000	購置公文歸檔分散式影像掃描擴充伺服器零件費用。
	台	19	9,500	180,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費90萬2,500元,分5年執行,本年度編列第1年經費18萬500元,其餘72萬2,000元分以後4年繼續編列。)
	台	1	10,700	10,700	110年度筆記型電腦融資租賃費用(總經費5萬3,500元,分5年執行,本年度編列第1年經費1萬700元,其餘4萬2,800元分以後4年繼續編列。)
	年	1	800	800	配合預算以千元計列-增列

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110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	39,385	59,462	30,249	129,096		
100000人事費	39,209			39,209		
101500法定編制人員待遇	24,322			24,322		
102000約聘僱人員待遇	4,740			4,740		
103000獎金	4,586			4,586		
103500其他給與	482			482		
104000加班值班費	1,026			1,026		
105000退休離職儲金	2,060			2,060		
105500保險	1,993			1,993		
200000業務費	176	912	4,304	5,392		
200300教育訓練費		55	70	125		
200600水電費			360	360		
200900通訊費		31	343	374		
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	354	411		
205400一般事務費	104	592	2,157	2,853		
206300房屋建築養護費			74	74		
206600車輛及辦公器具養護費		15	74	89		
207200國內旅費		140	380	520		
209300特別費	72			72		
300000設備及投資			4,445	4,445		
301000房屋建築及設備費			4,000	4,000		
303000資訊軟硬體設備費			445	445		
400000獎補助費		58,550	21,500	80,050		
404000對國內團體之捐助		19,220	1,500	20,720		
409000其他補助及捐助		39,330	20,000	59,330		

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110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	129,096	39,209	5,392	80,050			124,651			4,445			4,445
63275870000 福利服務支出	129,096	39,209	5,392	80,050			124,651			4,445			4,445
63275870100 一般行政	39,385	39,209	176				39,385						
63275870107 行政管理	39,385	39,209	176				39,385						
63275870700 就業服務業務	89,711		5,216	80,050			85,266			4,445			4,445
63275870701 就業與給付工作	59,462		912	58,550			59,462						
63275870702 職訓與企劃工作	30,249		4,304	21,500			25,804			4,445			4,445

桃園市政府就業服務處

資本支出分析表

中華民國110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	4,445		4,000				445				
63275870700 就業服務業務	4,445		4,000				445				
63275870702 職訓與企劃工作	4,445		4,000				445				

桃園市政府就業服務處
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	52			24,322,177	4,740,000		4,586,230	481,600	1,026,317		2,060,040	1,992,636	39,209,000	
正式員額	43			24,322,177			3,993,730	481,600	975,107		2,060,040	1,992,636	33,825,290	
職員	43			24,322,177			3,993,730	481,600	975,107		2,060,040	1,992,636	33,825,290	
約聘僱人員	9				4,740,000		592,500		51,210				5,383,710	

桃園市政府就業服務處

人事費分析表

中華民國110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	52			24,322,177	4,740,000		4,586,230	481,600	1,026,317		2,060,040	1,992,636	39,209,000	
正式員額	43			24,322,177			3,993,730	481,600	975,107		2,060,040	1,992,636	33,825,290	
職員	43			24,322,177			3,993,730	481,600	975,107		2,060,040	1,992,636	33,825,290	
約聘僱人員	9				4,740,000		592,500		51,210				5,383,710	

桃園市政府就業服務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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				5,383,710	包括約聘僱人員待遇4,740,000元(含保險費、休假補助、勞退休金等)、年終獎金592,500元及未休畢慰勞假加班費51,210元。
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管				5,383,710	
	002			00275870000 桃園市政府就業服務處				5,383,710	
		01		63275870100 一般行政				5,383,710	
			01	63275870107 行政管理				5,383,710	
					4x12			2,389,500	
						5x12		2,994,210	

桃園市政府就業服務處

公務車輛明細表

中華民國110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			40,032	34,000	17,000	450	
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	34,000	17,000	450	車號:AMY-9813
		合計				7,120	4,800			40,032	34,000	17,000	450	

桃園市政府就業服務處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	101,768	56,768	45,000	-	-	-	-	-	
勞工教育大樓 辦公室裝修案	5,768	1,768	4,000	-	-	-	-	-	本案總經費 576萬8,000 元，分2年執 行，於109年 編列176萬 8,000元，本 年度編列第2 年經費400萬 元。
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， 於109年編列 1,480萬元， 本年度編列第 2年經費1,070 萬元。
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， 於109年編列 4,020萬元， 本年度編列第 2年經費3,030 萬元。

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	41,967	-	12,742	28,652	191	191	191	-	
補助事業單位 辦理110年度 青年安薪就業 讚方案經費	16,170	-	3,520	12,650	-	-	-	-	本案總經費 1,617萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費352萬 元，其餘 1,265萬元於 111年繼續編 列。
補助待業青年 辦理110年度 青年安薪就業 讚方案經費	24,840	-	9,030	15,810	-	-	-	-	本案總經費 2,484萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費903萬 元，其餘 1,581萬元於 111年繼續編 列。
110年度個人 電腦融資租賃 費用	903	-	181	181	181	180	180	-	本案總經費： 90萬2,500 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 18萬500元， 其餘72萬 2,000元分以 後4年繼續編 列。
110年度筆記 型電腦融資租 賃費用	54	-	11	11	10	11	11	-	本案總經費： 5萬3,500元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費1萬 700元，其餘4 萬2,800元分 以後4年繼續 編列。

桃園市政府就業服務處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	903千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	181	20.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	181	20.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	181	20.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	180	19.94			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	180	19.94			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府就業服務處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	54千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	筆記型電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度筆記型電腦融資租賃費用	110	11	20.37			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	111	11	20.37			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	112	10	18.52			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	113	11	20.37			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	114	11	20.37			筆記型電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		39,289	5,312			19,220	60,830			124,651			
01 一般公共事務		58	4,246			10,700	51,800			66,804			
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		39,209	176							39,385			
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		22	890			8,520	9,030			18,462			
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		
							4,000					445	4,445	129,096
							4,000					445	4,445	71,249
														39,385
														18,462