

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 21 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 22 頁
(五)資本支出分析表-----	第 23 頁
(六)人事費彙計表-----	第 24 頁
(七)人事費分析表-----	第 25 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 頁



# 桃園市政府就業服務處

## 預算總說明

### 中華民國 107 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 30 萬 7,000 元，決算數 23 萬 109 元。
2. 歲出部分：預算數 2,682 萬 8,000 元，決算數 2,252 萬 3,259 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 32 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 6 萬 5,560 元。
2. 歲出部分：預算數 3,089 萬 2,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1,391 萬 833 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處就業服務台並接收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：辦理資遣通報；規劃各項促進就業講座及提供民眾一般及深度的就業諮詢服務，另辦理特定對象就業促進津貼補助及保障失業勞工基本生活之失業給

# 桃園市政府就業服務處

## 預算總說明

### 中華民國 107 年度

付，亦透過個案管理與職業心理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，以俾順利進入職場。

- 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 32 萬 9,000 元，較上年度預算 32 萬 5,000 元，增列 4,000 元，增加率 1.23%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 30 萬元，與上年度預算數相同。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算 5,000 元，增列 1,000 元。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 2 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，較上年度預算 0 元，增列 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3,612 萬 9,000 元，較上年度預算 3,089 萬 2,000 元，增列 523 萬 7,000 元，增加率 16.95%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 2,571 萬 3,000 元，較上年度預算 2,469 萬元，增列 102 萬 3,000 元。
  - (2) 就業與給付工作：本年度預算數 307 萬 7,000 元，較上年度預算 107 萬 7,000 元，增列 200 萬元。
  - (3) 職訓與企劃工作：本年度預算數 733 萬 9,000 元，較上年度預算 512 萬 5,000 元，增列 221 萬 4,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 3,609 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 3,612 萬 9,000 元之 99.89%，較上年度法定經常支出預算數 3,056 萬 7,000 元，增列 552 萬 4,000 元，增加率 18.07%，編列內容包括人事費 2,697 萬 8,000 元、業務費 461 萬 3,000 元、獎補助費 450 萬元。
  - (2) 資本支出：本年度預算數 3 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 3,612 萬 9,000 元之 0.11%，較上年度法定資本支出預算數 32 萬 5,000 元，減列 28 萬 7,000 元，減少率 88.31%，編列內容包括設備及投資 3 萬 8,000 元。

#### (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		36,129	100.00%
一般行政	行政管理	25,713	71.17%
就業服務業務	就業與給付工作	3,077	8.52%
就業服務業務	職訓與企劃工作	7,339	20.31%

# 桃園市政府就業服務處

## 預算總說明

### 中華民國 107 年度

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

(附件二) 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)	28	28	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	2	2	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	30	30	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107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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	329	325	230	4	
				經常門合計	329	325	230	4	
03				03000000000 罰款及賠償收入	300	300	210	-	
	071			03275870000 桃園市政府就業服務處	300	300	210	-	
		01		03275870100 罰金罰鍰及息金	300	300	210	-	
			01	03275870101 罰金罰鍰	300	300	210	-	-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。300千元
04				04000000000 規費收入	6	5	3	1	
	064			04275870000 桃園市政府就業服務處	6	5	3	1	
		01		04275870100 行政規費收入	6	5	3	1	
			01	04275870101 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，每件新臺幣五百元(依據私立就業服務機構許可及管理辦法辦理)。2千元
			02	04275870102 證照費	4	3	2	1	1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)。4千元
05				06000000000 財產收入	20	20	12	-	
	077			06275870000 桃園市政府就業服務處	20	20	12	-	
		01		06275870100 財產孳息	20	20	12	-	
			01	06275870101 利息收入	20	20	12	-	-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)。20千元
09				11000000000	3	-	5	3	

桃園市政府就業服務處  
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節					
	063							
				其他收入				
				11275870000 桃園市政府就業服 務處	3	-	5	3
		01		11275870200 雜項收入	3	-	5	3
			01	11275870210 其他雜項收入	3	-	5	3 其他無法歸屬之款項。 3千 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107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	03275870101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	職訓推動課 認定給付課	預算金額	300千元	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				300,000		
	03275870101 罰金罰鍰	件	5	60,000	300,000	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。	

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107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	04275870101 行政規費收入-審查費	承辦單位	職訓推動課 認定給付課	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	
04275870101 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，每件新臺幣五百元(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107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	04275870102 行政規費收入-證照費	承辦單位	職訓推動課 認定給付課	預算金額	4千元
	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					4,000	
04275870102 證照費		件	4	1,000	4,000	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)。

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107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	06275870101 財產孳息-利息收入	承辦單位	綜合企劃課	預算金額	20千元
	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					20,000	
06275870101 利息收入		年	1	20,000	20,000	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107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	11275870210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府就業服務處	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：</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	
11275870210 其他雜項收入		年	1	3,000	3,000	其他無法歸屬之款項。

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107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	68275870107 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃課	預算 金額	25,713千元	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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,713,000	市款25,713,000元	
01人員維持費					25,581,000	市款25,581,000元	
0100 人事費					25,581,000	市款25,581,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	17,493,420	17,493,420	法定編制人員待遇。	
0111 獎金		年	1	1,390,957	1,390,957	正式編制人員考績獎金。	
		年	1	2,186,678	2,186,678	正式編制人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	416,000	416,000	正式編制人員休假補助。	
0131 加班值班費		年	1	486,140	486,140	正式編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	1,896,792	1,896,792	正式編制人員退撫基金提撥。	
0151 保險					1,711,013		

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107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
02一般業務 0200 業務費 0279 一般事務費 0298 特別費	年	1	1,013,057	1,013,057	正式編制人員健保保險補助費。
	年	1	697,956	697,956	正式編制人員公保保險補助費。
				132,000	市款132,000元
				132,000	市款132,000元
				60,000	
	人/年	30 × 1	1,000	30,000	員工藝文康樂活動費。
	人/年	30 × 1	1,000	30,000	參加各類競賽活動費用。
			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107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	68275870701 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	3,077千元	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： 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： 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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,077,000	市款3,077,000元	
01就業促進					2,615,000	市款2,615,000元	
0100 人事費					639,000	市款639,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理就業促進等工作約僱人員薪資及勞健保費等。	
0111 獎金		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理就業促進等工作約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	72,000	72,000	辦理就業促進等相關業務超時加班費用。	
0200 業務費					476,000	市款476,000元	
0201 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等訓練費用。	
0203 通訊費					3,000		

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107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
0250 按日按件計資酬金	年	1	3,000	3,000	辦理就業促進各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。
	次	10	2,000	20,000	辦理就業服務策進委員會、就業服務及就業安全等相關委員會會議專家、學者出席費用。
0271 物品	節	5	1,600	8,000	辦理就業服務等學者專家演講或授課鐘點費。
	年	1	26,616	26,616	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封等相關費用。
0279 一般事務費				290,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	290,000	290,000	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。
	人/年	8 × 1	1,048	8,384	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	出席就業促進等相關會議差旅費用。
0400 獎補助費				1,500,000	市款1,500,000元
0417 對國內團體之捐助				1,500,000	
	人	100	15,000	1,500,000	辦理青年學生暑期職場實習計畫，補助事業單位及民間團體職場實習補助費及企業訓練指導費。
02認定給付				462,000	市款462,000元
0100 人事費				36,000	市款36,000元
0131 加班值班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理認定給付等相關業務超時加班費用。
0200 業務費				426,000	市款426,000元

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107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	0201 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等訓練費用。	
	0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	辦理認定給付各項活動及法令宣導等業務相關郵資費用。	
	0250 按日按件計資酬金	節	12	1,600	19,200	19,200	辦理認定給付等學者專家演講或授課鐘點費。
	0271 物品	年	1	22,008	22,008	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器耗材、信封等相關費用。	
	0279 一般事務費	式	1	305,600	305,600	305,600	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。
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	4 × 1	1,048	4,192	4,192	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
	0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	40,000	出席認定給付等相關會議差旅費用。

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107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	68275870702 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	7,339千元	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： 1.職訓推動：辦理失業者職業訓練業務、私立就業服務機構及職業訓練機構設立及管理、北桃園訓練場、青年技術士證照及相關評核事項。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。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.受訓人數目標達成率75%以上。2.結訓學員就業率50%以上。3.獎勵青年技術士證照人數達300人以上。4.綜理機關行政工作，提供快速而有效的服務。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。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					7,339,000	市款7,339,000元	
01職訓推動					4,982,000	市款4,982,000元	
0100 人事費					36,000	市款36,000元	
0131 加班值班費		年	1	36,000	36,000	辦理職業訓練等相關業務超時加班費用。	
0200 業務費					1,946,000	市款1,946,000元	
0201 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等訓練費用。	
0203 通訊費		年	1	3,000	3,000	辦理職業訓練各項活動及法令宣導等業務郵資費用。	
0214 其他業務租金		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理職業訓練之租金費用。	
0250 按日按件計資酬金		次	6	2,000	12,000	辦理職業訓練等相關委員會議專家、學者出席費用。	

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107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
0271 物品	節	6	1,600	9,600	辦理職業訓練等學者專家演講或授課鐘點費。
	年	1	100,000	100,000	訂閱或購買報章雜誌、專業書籍以及辦理職訓業務相關辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封等費用。
0279 一般事務費	年	1	267,208	267,208	辦理就業服務、職業訓練等相關業務所需場地佈置、資料印製、誤餐費、宣導及雜支等費用。
	人/年	4 × 1	1,048	4,192	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	4 × 1	1,048	4,192	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	出席職業訓練等相關會議差旅費用。
0400 獎補助費				3,000,000	市款3,000,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理107年度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。
02綜合企劃				2,357,000	市款2,357,000元
0100 人事費				686,000	市款686,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理綜合企劃等工作約僱人員薪資及勞健保費等。
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理綜合企劃等工作約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	119,000	119,000	辦理綜合企劃等相關業務超時

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107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
0200 業務費				1,633,000	加班費用。 市款1,633,000元
0201 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等訓練費用。
0202 水電費	年	1	14,000	14,000	就業服務處水費分攤款。
	年	1	30,000	30,000	就業服務處電費分攤款。
0203 通訊費	式	1	35,000	35,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用行動電話月租費用。
	具/月	9 × 12	1,000	108,000	業務用電話通訊費用。
	年	1	70,000	70,000	寄發各項公文郵資費用。
0213 資訊服務費	人/年	30 × 1	2,000	60,000	辦公用電腦周邊設備維修、保養、零件更新及耗材等相關費用。
	式	1	24,000	24,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	92,000	92,000	硬體維護服務費。
	年	1	103,000	103,000	彩色數位式多功能影印機租賃費用。
0221 稅捐及規費	年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務車輛燃料使用費。
0231 保險費	年	1	2,483	2,483	公務車保險費。
0250 按日按件計資酬金	次	10	2,000	20,000	辦理會議或相關委員會議專家、學者出席費用。

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107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
0271 物品	節	3	1,600	4,800	辦理各項提升為民服務業務學者專家演講或授課鐘點費。
				236,125	
	年	1	152,757	152,757	檔案、文書、出納及財產管理所需專業書籍、辦公用品、文具紙張、碳粉、事務機器相關耗材、信封、預決算書印製、職名牌製作等相關事務費用。
0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	購置辦公廳舍衛生清潔等用品。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	公務車油料費。
				505,500	
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	辦理40歲以上人員健康檢查補助費用。
	年/輛	1 × 1	36,000	36,000	公務車輛停車費用。
	年	1	74,000	74,000	辦公廳舍清潔維護等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查補助費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	式	1	362,000	362,000	辦理綜合企劃相關業務宣導活動、資料印製費等。
				40,172	
	人/年	14 × 1	1,048	14,672	辦公用列表機、傳真機、電話等事務機器維護費用。
0291 國內旅費	年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務車養護費。
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	出席綜合企劃業務等相關會議差旅費用。
0300 設備及投資				38,000	市款38,000元
0306 資訊軟硬體設備費				38,000	
	台	1	38,000	38,000	購置公務用所需筆記型電腦等費用(含office軟體)。

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107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	68275870107 行政管理	68275870701 就業與給付工 作	68275870702 職訓與企劃工 作	合 計		
合 計	25,713	3,077	7,339	36,129		
010000人事費	25,581	675	722	26,978		
010300法定編制人員待遇	17,493			17,493		
010400約聘僱人員待遇		504	504	1,008		
011100獎金	3,578	63	63	3,704		
012100其他給與	416			416		
013100加班值班費	486	108	155	749		
014200退休離職儲金	1,897			1,897		
015100保險	1,711			1,711		
020000業務費	132	902	3,579	4,613		
020100教育訓練費		55	50	105		
020200水電費			44	44		
020300通訊費		23	312	335		
021300資訊服務費			279	279		
021400其他業務租金			1,500	1,500		
022100稅捐及規費			12	12		
023100保險費			2	2		
025000按日按件計資酬金		47	46	94		
027100物品		49	336	385		
027900一般事務費	60	596	773	1,428		
028200車輛及辦公器具養護費		13	44	57		
029100國內旅費		120	180	300		
029800特別費	72			72		
030000設備及投資			38	38		
030600資訊軟硬體設備費			38	38		
040000獎補助費		1,500	3,000	4,500		
041700對國內團體之捐助		1,500		1,500		
045700其他補助及捐助			3,000	3,000		

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107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	36,129	26,978	4,613	4,500			36,091			38			38
68275870000 福利服務支出	36,129	26,978	4,613	4,500			36,091			38			38
68275870100 一般行政	25,713	25,581	132				25,713						
68275870107 行政管理	25,713	25,581	132				25,713						
68275870700 就業服務業務	10,416	1,397	4,481	4,500			10,378			38			38
68275870701 就業與給付工作	3,077	675	902	1,500			3,077						
68275870702 職訓與企劃工作	7,339	722	3,579	3,000			7,301			38			38

桃園市政府就業服務處

資本支出分析表

中華民國107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	38						38				
68275870700 就業服務業務	38						38				
68275870702 職訓與企劃工作	38						38				

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	30			17,493,420	1,008,000		3,703,635	416,000	749,140		1,896,792	1,711,013	26,978,000	本處106年度加班值班費74萬9,140元，與請增後加班費限額26萬3,000元之差異數為不休假加班費48萬6,140元。
正式員額	28			17,493,420			3,577,635	416,000	749,140		1,896,792	1,711,013	25,844,000	
職員	28			17,493,420			3,577,635	416,000	749,140		1,896,792	1,711,013	25,844,000	
約聘僱人員 其他人事費	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0468010700-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			17,493,420			3,577,635	416,000	486,140		1,896,792	1,711,013	25,581,000	
正式員額	28			17,493,420			3,577,635	416,000	486,140		1,896,792	1,711,013	25,581,000	
職員	28			17,493,420			3,577,635	416,000	486,140		1,896,792	1,711,013	25,581,000	
約聘僱人員														

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0468070100-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	1				504,000		63,000		108,000				675,000	
正式員額								108,000					108,000	
職員								108,000					108,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	
其他人事費														

# 桃園市政府就業服務處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0468070200-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	1				504,000		63,000		155,000				722,000	
正式員額								155,000					155,000	
職員								155,000					155,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府就業服務處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			1,134,000	包括約聘僱人員待遇1,008,000元、年終工作獎金126,000元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元。
21				0027000000 桃園市政府勞動局主管			1,134,000	
	002			0027587000 桃園市政府就業服務處			1,134,000	
		02		6827587070 就業服務業務			1,134,000	
			01	6827587071 就業與給付工作			567,000	
						1x12	567,000	
			02	6827587072 職訓與企劃工作			567,000	
						1x12	567,000	

桃園市政府就業服務處

公務車輛明細表

中華民國107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												
	1	小客車	4	10408	1499cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483	車號:AMY-9813	
		合計				7,120	4,800			43,368	25,500	2,483		

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種	對民間企業
總計		27,072	4,519			1,500	3,000			36,091			
01 一般公共事務		768	3,171							3,939			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育			15							15			
05 保健													
06 社會安全與福利		25,581	132			1,500	3,000			30,213			
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		722	1,202							1,924			
14 環境保護													
15 其他支出													

政府就業服務處

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 其他 及設 備	土地 改良		
												38	38	36,129
												38	38	3,977
														15
														30,213
														1,924