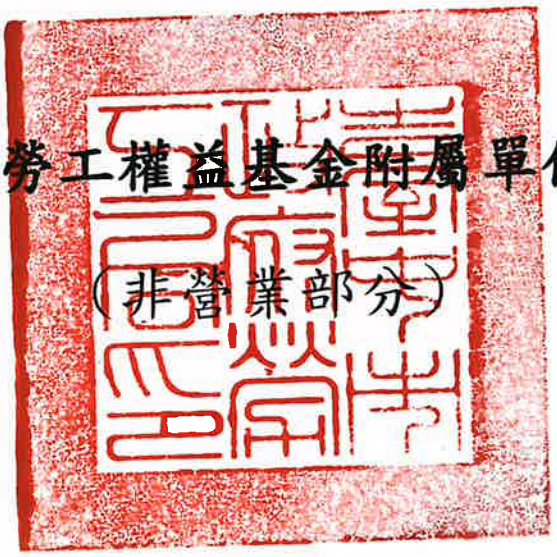
中 華 民 國 116 年 度

臺中市總預算

臺中市政府勞工局主管



臺中市勞工權益基金附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府勞工局　編

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
目　　次
中 華 民 國 116 年 度

一、業務計畫及預算說明..... 1

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表..... 11

(二)現金流量預計表..... 12

三、預算明細表

(一)基金來源明細表..... 13

(二)基金用途明細表..... 15

四、預算附表

(一)單位(或計畫)成本分析表..... 31

五、預算參考表

(一)5年來主要業務計畫分析表..... 33

(二)員工人數彙計表..... 34

(三)用人費用彙計表..... 35

(四)各項費用彙計表..... 38

六、附錄

(一)預計平衡表..... 45

(二)資本資產明細表..... 46

(三)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 47

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為保障勞工權益、增進勞工福祉，協助失業、權益爭訟、促進國民就業以及遭遇職災勞工爭取合法權益，使勞工度過生活困境、保障基本生活，並且降低及預防勞工遭遇職業災害與職業病的發生，以建立宜居宜業的好生活城市，特設置臺中市勞工權益基金。

二、施政重點

（一）辦理勞工權益涉訟補助。

（二）辦理勞工因職業災害失能、住院慰助金及生活、子女就學補助。

（三）辦理非自願性失業勞工生活及子女就學補助。

（四）辦理特殊性作業勞工、高工時從業人員及中高齡及高齡勞工健檢補助事項。

（五）辦理勞工參加競賽獲獎或取得技術士證照之補助事項。

（六）辦理就業安定促進計畫。

（七）辦理其他勞工權益補助事項。

三、組織概況

本基金之主管機關為臺中市政府勞工局，執行單位為臺中市政府勞工局勞動基準科、就業安全科、綜合規劃科、跨國勞動力事務科、福利促進科、勞資關係科、勞動檢查處及就業服務處。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源　　單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	609	利息收入。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	403,874	1. 由市府編列預算撥入勞工權益基金 2,800 萬元。 2. 辦理就業安定促進統籌款計畫 3 億 2,684 萬 2 千元。(依據勞動部 115.3.25 勞動發綜字第 1150504196 號函及勞動部勞動力發展署 115.4.24 發管字第 1154001276 號函) 3. 辦理就業安定促進獎勵補助計畫 1,100 萬元。(依據勞動部 115.4.27 勞動綜 2 字第 1150163058A 號函) 4. 辦理委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點、辦理落實大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議實施要點、辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點、辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點 595 萬元。(依據勞動部 115.3.18 勞動關 3 字第 1150051438 號函) 5. 辦理勞工退休金權益保障計畫 1,164 萬 2 千元。(依據勞動部 115.3.31 勞動福 3 字第 1150006126 號函) 6. 辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫 95 萬 5 千元。(依據勞動部 115.3.31 勞動福 1 字第

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		1150005896 號函） 7. 辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫676萬 8 千元。（依據勞動部 115.4.1 勞動條 5 字第 1150005893 號函） 8. 辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 66 萬元。（依據勞動部 115.5.15 勞動條 5 字第 1150009177 號函） 9. 辦理外國人臨時安置計畫320萬元。（依據勞動部 115.5.12 勞動發管字第 1154001303 號函） 10. 辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫30萬元。（依據勞動部115.5.12勞動發管字第 1154001304 號函） 11. 辦理照顧服務員專班訓練計畫及照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫 855 萬 7 千元。（依據勞動部勞動力發展署中彰投分署 115.4.7 中分署訓字第 1152301135 號函）

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金用途　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
維護勞工權益計畫	25,100	1. 辦理宣導勞動法令之會議、講習會或活動 20 萬元。 2. 提供勞工勞資爭議案等之訴訟費用及生活補助150萬元。 3. 補助勞工因職業災害失能、受傷住院之慰助金、生活及子女就學補助，減低其災害事件導致之生活危機 1,945 萬元。 4. 補助勞工因非自願性離職生活及子女就學補助105萬元。 5. 為建立宜居宜業的好生活城市，補助本市特殊性作業勞工、高工時從業人員、中高齡及高齡勞工健檢費用，以保障其基本生活及預防職業災害與職業病發生並維護身體健康 80 萬元。 6. 提供在職勞工參加技能競賽獲獎或取得技術士證照之獎勵費用，藉以提升本市勞工就業競爭力 210 萬元。
就業安定促進計畫	375,874 （中央補助款 375,874 千元）	1. 辦理促進勞資關係相關計畫 575 萬 9 千元。 2. 辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫 328 萬 8 千元。 3. 辦理綜合性勞政業務相關計畫 75 萬 7 千元。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		4. 辦理身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫 319 萬元。 5. 辦理外國人管理相關計畫 8,545 萬 9 千元。 6. 辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫 1 億 1,357 萬 4 千元。 7. 辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫 1,058 萬 6 千元。 8. 辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫 1 億 1,522 萬 9 千元。 9. 辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫 595 萬元。 10. 辦理勞退查核及推動友善職場相關計畫 2,002 萬 5 千元。 11. 辦理外國人安置相關計畫 350 萬元。 12. 辦理照顧服務員訓練相關計畫 855 萬 7 千元。
一般行政管理計畫	2,900	辦理基金各項行政業務所需費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 4 億 448 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 54 萬 2 千元，增加 394 萬 1 千元，約 0.98%，主要係政府撥入收入增加所致。

（二）本年度基金用途 4 億 387 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 9,998 萬 2 千元，增加 389 萬 2 千元，約 0.97%，主要係辦理

就業安定促進計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 60 萬 9 千元，較上年度賸餘預算數 56 萬元，增加賸餘 4 萬 9 千元，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	專戶存款利息收入。	預算數 26 萬 3 千元，決算數 112 萬 5 千元，執行率 427.77%，係利息收入高於預期。
政府撥入收入	1. 公庫撥款收入。 2. 政府其他撥入收入。	預算數 3 億 6,288 萬 1 千元，決算數 3 億 1,950 萬 8 千元，執行率 88.05%。
維護勞工權益計畫	1. 辦理宣導勞動法令之會議、講習會或活動。 2. 提供勞工勞資爭議案等之訴訟費用及生活補助。 3. 補助勞工因職業災害失能、受傷住院之慰助金、生活及子女就學補助。 4. 補助勞工因非自願性離職生活及子女就學補助。 5. 補助本市特殊性作業勞工、高工時從業人員、中高齡及高齡勞工健檢費用。 6. 提供在職勞工參加技能競	預算數 2,550 萬元，決算數 1,983 萬 1 千元，執行率 77.77%，主要係部分計畫因應民眾需求補助案件較預估少所致。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	賽獲獎或取得技術士證照之獎勵費用。	
就業安定促進計畫	1. 辦理促進勞資關係相關計畫。 2. 辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫。 3. 辦理綜合性勞政業務相關計畫。 4. 辦理身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫。 5. 辦理外國人管理相關計畫。 6. 辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫。 7. 辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫。 8. 辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫。 9. 辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫。 10. 辦理勞退查核及推動友善職場相關計畫。 11. 辦理外國人安置相關計畫。 12. 辦理照顧服務員訓練相關計畫。	預算數 3 億 3,488 萬 1 千元,決算數2億9,150萬 8 千元，執行率87.05%。
一般行政管理計畫	辦理基金各項行政業務所需費用。	預算數 276 萬 3 千元，決算數 227 萬 4 千元，

業務計畫	實施概況	實施成果
		執行率 82.30%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	專戶存款利息收入。	預算數 56 萬元，分配數 0 元，實際數 0 元。
政府撥入收入	1. 公庫撥款收入。 2. 政府其他撥入收入。	預算數 3 億 9,998 萬 2 千元，分配數 1 億 7,085 萬 5 千元，實際數 1 億 6,479 萬 5 千元，執行率 96.45%。
維護勞工權益計畫	1. 辦理宣導勞動法令之會議、講習會或活動。 2. 提供勞工勞資爭議案等之訴訟費用及生活補助。 3. 補助勞工因職業災害失能、受傷住院之慰助金、生活及子女就學補助。 4. 補助勞工因非自願性離職生活及子女就學補助。 5. 補助本市特殊性作業勞工、高工時從業人員、中高齡及高齡勞工健檢費用。 6. 提供在職勞工參加技能競	預算數 2,475 萬元，分配數 1,034 萬 1 千元，實際數 535 萬元，執行率 51.74%，主要係部分計畫尚在執行中尚未撥款及補助案件較預估少，致支出較少。

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	賽獲獎或取得技術士證照之獎勵費用。	
就業安定促進計畫	1. 辦理促進勞資關係相關計畫。 2. 辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫。 3. 辦理綜合性勞政業務相關計畫。 4. 辦理身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫。 5. 辦理外國人管理相關計畫。 6. 辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫。 7. 辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫。 8. 辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫。 9. 辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫。 10. 辦理勞退查核及推動友善職場相關計畫。 11. 辦理外國人安置相關計畫。 12. 辦理照顧服務員訓練相關計畫。	預算數 3 億 7,198 萬 2 千元，分配數 6,420 萬 9 千元，實際數 3,614 萬元，執行率 56.29%，主要係部分計畫尚在執行中，致支出較少。
一般行政管理計畫	辦理基金各項行政業務所需費用。	預算數 325 萬元，分配數 138 萬 1 千元，實際

臺中市政府勞工局
臺中市勞工權益基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		數 71 萬 7 千元，執行率 51.92%，係依實際需求撙節支出所致。

伍、其他

無

二、預算主要表

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
320,633	**基金來源**	**404,483**	**400,542**	**3,941**
1,125	財產收入	609	560	49
1,125	利息收入	609	560	49
319,508	政府撥入收入	403,874	399,982	3,892
28,000	公庫撥款收入	28,000	28,000	-
291,508	政府其他撥入收入	375,874	371,982	3,892
313,613	**基金用途**	**403,874**	**399,982**	**3,892**
19,831	維護勞工權益計畫	25,100	24,750	350
291,508	就業安定促進計畫	375,874	371,982	3,892
2,274	一般行政管理計畫	2,900	3,250	-350
7,020	**本期賸餘(短絀)**	**609**	**560**	**49**
79,328	**期初基金餘額**	**86,907**	**79,328**	**7,579**
86,347	**期末基金餘額**	**87,516**	**79,888**	**7,628**

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

現金流量預計表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	609	
業務活動之淨現金流入（流出）	**609**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**609**	
期初現金及約當現金	**86,907**	
期末現金及約當現金	**87,516**	

三、預算明細表

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　　額	
財產收入		-		**609**	
利息收入	年	-		609	專戶存款利息收入。
政府撥入收入		-		**403,874**	
公庫撥款收入	年	-		28,000	公庫撥款收入。
政府其他撥入收入	年	-		375,874	1.辦理就業安定促進統籌款計畫326,842,000元。(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函) 2.辦理就業安定促進獎勵補助計畫11,000,000元。(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函) 3.辦理委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點、辦理落實大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議實施要點、辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點、辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點5,950,000元。(依據勞動部115.3.18勞動關3字第1150051438號函) 4.辦理勞工退休金權益保障計畫11,642,000元。(依據勞動部115.3.31勞動福3字第1150006126號函) 5.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫955,000元。(依據勞動部115.3.31勞動福1字第1150005896號函) 6.辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫6,768,000元。(依據勞動部115.4.1勞動條5字第1150005893號函) 7.辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫660,000元。(依據勞動部115.5.15勞動條5字第1150009177號函) 8.辦理外國人臨時安置計畫3,200,000元。(依據勞動部115.5.12勞動發管字第1154001303號函) 9.辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫300,000元。(依據勞動部115.5.12勞動發管字第1154001304號函) 10.辦理照顧服務員專班訓練計畫及照顧服務員用人單位自訓自用訓

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金來源明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
					練計畫8,557,000元。(依據勞動部勞動力發展署中彰投分署115.4.7中分署訓字第1152301135號函)
總　　計				404,483	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,831	**維護勞工權益計畫**	**25,100**	**24,750**	
19,831	維護勞工權益	25,100	24,750	
-	服務費用	200	300	
-	印刷裝訂與廣告費	200	300	
-	業務宣導費	200	300	辦理宣導勞動法令會議、講習會或活動及宣導費用等。
19,831	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,900	24,450	
18,141	捐助、補助與獎助	22,800	22,350	
18,141	捐助個人	22,800	22,350	1. 補助勞工因勞資爭議案等之訴訟及生活費用補助1,500,000元。 2. 補助勞工因職業災害失能、受傷住院或死亡之慰助金、生活及子女就學補助19,450,000元。 3. 補助非自願性失業勞工生活及子女就學補助1,050,000元。 4. 補助特殊性作業勞工、高工時從業人員及中高齡勞工健康檢查費用800,000元。
1,690	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,100	2,100	
1,690	獎勵費用	2,100	2,100	提供在職勞工參加技能競賽獲獎或取得技術士證照之獎勵費用。
291,508	**就業安定促進計畫**	**375,874**	**371,982**	
2,999	促進勞資關係相關計畫	5,759	7,044	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
2,999	服務費用	5,139	6,486	
2,999	一般服務費	5,139	6,486	
2,999	代理（辦）費	5,139	6,486	1.辦理促進勞資關係相關計畫所需代理(辦)費4,104,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理促進勞資關係相關計畫所需代理(辦)費1,035,000元。(勞動部補助獎勵款)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	620	558	
-	捐助、補助與獎助	620	558	
-	捐助國內團體	620	558	補助社團法人勞資關係中介團體辦理促進勞資關係相關計畫。(勞動部補助獎勵款)

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,102	勞動權益提升暨友善職場相關計畫	3,288	3,632	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
1,968	服務費用	3,022	3,438	
15	郵電費	11	11	
15	郵費	11	11	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需郵費。(勞動部補助統籌款)
3	旅運費	45	45	
3	國內旅費	45	45	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需國內旅費。(勞動部補助統籌款)
305	印刷裝訂與廣告費	326	298	
245	印刷及裝訂費	326	298	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需印刷及裝訂費。(勞動部補助統籌款)
60	業務宣導費	-	-	
42	保險費	42	42	
42	責任保險費	42	42	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需責任保險費。(勞動部補助統籌款)
1,359	一般服務費	2,374	2,818	
1,359	代理（辦）費	2,374	2,818	1.辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需代理(辦)費1,438,000元。(勞動部補助獎勵款) 2.辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需代理(辦)費936,000元。(勞動部補助統籌款)
244	專業服務費	224	224	
244	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	224	224	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需講師鐘點費。(勞動部補助統籌款)
134	材料及用品費	266	194	
134	用品消耗	266	194	
134	食品	235	168	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需誤餐費。(勞動部補助統籌款)
-	其他用品消耗	31	26	辦理勞動權益提升暨友善職場相關計畫所需其他用品消耗。(勞動部補助統籌款)
1,714	綜合性勞政業務相關計畫	757	-	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,714	服務費用	757	-	
1,714	一般服務費	757	-	
1,714	代理（辦）費	757	-	辦理綜合性勞政業務相關計畫所需代理(辦)費。(勞動部補助統籌款)
2,123	身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫	3,190	3,443	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)
2,123	服務費用	3,190	3,443	
2,123	一般服務費	3,190	3,443	
2,123	代理（辦）費	3,190	3,443	辦理身心障礙者及特定對象就業促進相關計畫所需代理(辦)費。(勞動部補助統籌款)
62,359	外國人管理相關計畫	85,459	83,107	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
60,695	服務費用	82,784	80,162	
655	郵電費	1,036	1,040	
84	郵費	100	100	辦理外國人管理相關計畫所需郵資。(勞動部補助統籌款)
571	電話費	936	940	辦理外國人管理相關計畫所需電話費。(勞動部補助統籌款)
821	旅運費	2,160	2,160	
821	國內旅費	2,160	2,160	辦理外國人管理相關計畫所需國內旅費。(勞動部補助統籌款)
-	印刷裝訂與廣告費	240	-	
-	印刷及裝訂費	240	-	辦理外國人管理相關計畫所需印刷及裝訂費。(勞動部補助統籌款)
55	修理保養及保固費	133	133	
55	交通及運輸設備修護費	133	133	辦理外國人管理相關計畫所需交通及運輸設備修護費。(勞動部補助統籌款)
45	保險費	84	84	
45	交通及運輸設備保險費	84	84	辦理外國人管理相關計畫所需交通及運輸設備保險費。(勞動部補助統籌款)
59,114	一般服務費	79,111	76,725	
17,502	代理（辦）費	21,219	20,683	1.辦理外國人管理相關計畫所需代理(辦)費19,582,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理外國人管理相關計畫所需代理(辦)費1,637,000元。(勞動部補助獎

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				勵款)
41,423	計時與計件人員酬金	57,667	55,817	辦理外國人管理相關計畫所需約用人員75人薪金及健康檢查費。(831,755元×2人+773,525元×52人+783,394元×18人+559,546元×3人=57,666,540元，配合預算表達至千元，增列進位數460元，共計57,667,000元)(勞動部補助統籌款)
189	體育活動費	225	225	辦理外國人管理相關計畫所需約用人員75人員工文康活動費。(3,000元×75人=225,000元)(勞動部補助統籌款)
5	專業服務費	20	20	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理外國人管理相關計畫所需審查費及鐘點費。(勞動部補助統籌款)
439	材料及用品費	758	1,222	
33	使用材料費	106	108	
33	燃料	106	108	辦理外國人管理相關計畫所需燃料。(勞動部補助統籌款)
406	用品消耗	652	1,114	
397	辦公（事務）用品	551	1,034	辦理外國人管理相關計畫所需辦公(事務)用品。(勞動部補助統籌款)
9	其他用品消耗	101	80	辦理外國人管理相關計畫所需其他用品消耗。(勞動部補助統籌款)
1,209	租金、償債、利息及相關手續費	1,695	1,695	
1,209	機器租金	1,695	1,695	
677	電腦租金及使用費	1,035	1,035	辦辦理外國人管理相關計畫所需電腦租金及使用費。(勞動部補助統籌款)
531	機械及設備租金	660	660	辦理外國人管理相關計畫所需機械及設備租金。(勞動部補助統籌款)
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	170	-	
-	購建固定資產	170	-	
-	購置交通及運輸設備	170	-	辦理外國人管理相關計畫所需電動機車。(勞動部補助統籌款)
16	稅捐及規費（強制費)	28	28	
16	規費	28	28	
16	其他規費	28	28	辦理外國人管理相關計畫所需其他規費。(勞動部補助統籌款)
-	其他	24	-	
-	其他支出	24	-	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	其他	24	-	辦理外國人管理相關計畫所需電動機車電池租賃費。(勞動部補助統籌款)
94,681	就業安全暨訓練輔導相關計畫	113,574	110,435	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
94,621	服務費用	113,491	110,350	
37	郵電費	43	43	
37	郵費	41	43	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需郵資。(勞動部補助統籌款)
-	電話費	2	-	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需電話費。(勞動部補助統籌款)
17	旅運費	36	36	
17	國內旅費	36	36	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需國內旅費。(勞動部補助統籌款)
880	印刷裝訂與廣告費	917	1,059	
880	業務宣導費	917	1,059	1.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需業務宣導費742,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需業務宣導費175,000元。(勞動部補助獎勵款)
93,671	一般服務費	112,468	109,184	
58,297	代理（辦）費	73,679	71,661	1.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需代理(辦)費68,622,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需代理(辦)費5,057,000元。(勞動部補助獎勵款)
35,358	計時與計件人員酬金	38,774	37,508	1.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需約用人員4人薪金及健康檢查費。(761,040元×1人+748,703元×1人+701,853元×1人+611,526元×1人=2,823,122元) 2.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需行政助理1人薪金及健康檢查費。(606,963元×1人=606,963元) 3.辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需大專青年暑期工讀500人薪金。(70,686元×500人=35,343,000元) 4.以上合計38,773,085元，配合預算表達至千元，增列進位數915元，共計38,774,000元。(勞動部補助統籌款)
15	體育活動費	15	15	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需約用人員4人、行政助理1人員工文康活動費。(3,000元×5人=15,000元

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				)(勞動部補助統籌款)
16	專業服務費	27	28	
16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	28	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需審查費及鐘點費等。(勞動部補助統籌款)
60	材料及用品費	83	85	
60	用品消耗	83	85	
6	辦公（事務）用品	18	18	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需文具費等。(勞動部補助統籌款)
54	食品	65	67	辦理就業安全暨訓練輔導相關計畫所需誤餐費等。(勞動部補助統籌款)
5,903	勞動檢查暨職場安全實施相關計畫	10,586	9,280	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
5,620	服務費用	10,280	8,973	
5	旅運費	5	5	
5	其他旅運費	5	5	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需旅運費。(勞動部補助獎勵款)
62	印刷裝訂與廣告費	102	91	
62	印刷及裝訂費	102	91	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需教材印製費等。(勞動部補助獎勵款)
19	保險費	24	24	
19	責任保險費	24	24	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需活動保險費。(勞動部補助獎勵款)
5,457	一般服務費	10,060	8,762	
5,457	代理（辦）費	10,060	8,762	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需代理(辦)費。(勞動部補助統籌款)
76	專業服務費	89	91	
76	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	89	91	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需講師鐘點費。(勞動部補助獎勵款)
234	材料及用品費	243	244	
234	用品消耗	243	244	
57	食品	68	69	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需誤餐費。(勞動部補助獎勵款)
177	其他用品消耗	175	175	1.辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需展示器材租借費136,000元。(勞動部補助獎勵款)

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需場地佈置費與雜支等39,000元。(勞動部補助獎勵款)
50	租金、償債、利息及相關手續費	63	63	
50	地租及水租	63	63	
50	場地租金	63	63	辦理勞動檢查暨職場安全實施相關計畫所需場地費。(勞動部補助獎勵款)
86,060	就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫	115,229	114,047	(依據勞動部115.3.25勞動發綜字第1150504196號函及勞動部勞動力發展署115.4.24發管字第1154001276號函)(依據勞動部115.4.27勞動綜2字第1150163058A號函)
78,179	服務費用	107,386	106,471	
194	水電費	198	264	
177	工作場所電費	180	240	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需電費。(勞動部補助統籌款)
17	工作場所水費	18	24	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需水費。(勞動部補助統籌款)
262	郵電費	325	397	
19	郵費	64	67	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需郵資。(勞動部補助統籌款)
243	電話費	261	330	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需電信費用。(勞動部補助統籌款)
195	旅運費	216	216	
195	國內旅費	216	216	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需國內旅費。(勞動部補助統籌款)
1,535	印刷裝訂與廣告費	1,535	1,535	
1,535	業務宣導費	1,535	1,535	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需業務宣導費。(勞動部補助統籌款)
1	保險費	1	1	
1	責任保險費	1	1	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需公共意外責任險及火災險費用。(勞動部補助統籌款)
75,953	一般服務費	105,069	104,016	
63,310	代理（辦）費	91,254	91,156	1.辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需代理(辦)費90,742,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理就業服務據點配合推動就業服

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				務業務實施相關計畫所需代理(辦)費512,000元。(勞動部補助獎勵款)
12,589	計時與計件人員酬金	13,761	12,806	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需約用人員18人薪金及健康檢查費。(薪資、加班費、勞健保及健康檢查費等698,234元×18人+年終獎金44,149元×1.5個月×18人=13,760,235元，配合預算表達至千元，增列進位數765元，共計13,761,000元)(勞動部補助統籌款)
54	體育活動費	54	54	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需約用人員18人文康活動費。(3,000元×18人=54,000元)(勞動部補助統籌款)
39	專業服務費	42	42	
39	其他專業服務費	42	42	1.辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需保全設定費32,000元。(勞動部補助統籌款) 2.辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需消防設備定檢與使用費2,000元。(勞動部補助統籌款) 3.辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需汙水處理系統定檢費8,000元。(勞動部補助統籌款)
594	材料及用品費	398	704	
594	用品消耗	398	704	
456	辦公（事務）用品	328	346	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需辦公事務用品。(勞動部補助統籌款)
24	農業與園藝用品及環境美化費	70	24	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需辦公廳舍清潔費。(勞動部補助統籌款)
114	其他用品消耗	-	334	
619	租金、償債、利息及相關手續費	739	861	
152	機器租金	249	249	
152	電腦租金及使用費	249	249	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需電腦設備租賃費。(勞動部補助統籌款)
467	雜項設備租金	490	612	
467	雜項設備租金	490	612	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需影印機設備租賃費。(勞動部補助統籌款)
5,778	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,806	5,111	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
682	購建固定資產	-	-	
405	購置機械及設備	-	-	
277	購置雜項設備	-	-	
5,096	購置無形資產	5,806	5,111	
5,096	購置電腦軟體	5,806	5,111	辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫所需購置電腦軟體。(勞動部補助統籌款)
891	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900	900	
891	捐助、補助與獎助	-	900	
891	捐助國內團體	-	900	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	900	-	
-	獎勵費用	900	-	獎勵民營事業單位、立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會或私立學校辦理就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫進用45歲以上中高齡勞工所需工作指導費。(勞動部補助統籌款)
5,791	勞資爭議調解仲裁相關計畫	5,950	5,639	(依據勞動部115.3.18勞動關3字第1150051438號函)
468	服務費用	5,898	466	
6	郵電費	6	6	
6	郵費	6	6	辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需郵費。
-	旅運費	9	9	
-	國內旅費	9	9	辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需國內旅費。
45	印刷裝訂與廣告費	45	45	
45	印刷及裝訂費	45	45	辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需印刷及裝訂費。
-	一般服務費	5,312	-	
-	代理（辦）費	5,312	-	辦理委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點所需代理(辦)費。
417	專業服務費	526	406	
300	法律事務費	380	300	辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點所需法律事務費。
117	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	146	106	1.辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需出席費26,000元。 2.辦理落實大量解僱保護機制及入廠調處勞資爭議實施要點所需出席費

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				120,000元。
51	材料及用品費	52	53	
51	用品消耗	52	53	
34	食品	36	36	辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需誤餐費。
17	其他用品消耗	16	17	辦理推動勞資會議機制提升勞工福祉實施要點所需其他用品消耗。
5,272	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	5,120	
5,272	捐助、補助與獎助	-	5,120	
5,272	捐助國內團體	-	5,120	
16,320	勞退查核及推動友善職場相關計畫	20,025	23,345	(依據勞動部115.3.31勞動福3字第1150006126號函)(依據勞動部115.3.31勞動福1字第1150005896號函)(依據勞動部115.4.1勞動條5字第1150005893號函)(依據勞動部115.5.15勞動條5字第1150009177號函)
5,233	用人費用	6,032	5,838	
3,832	聘僱及兼職人員薪資	4,047	3,901	
3,832	聘用人員薪金	4,047	3,901	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人薪金。(50,076元×12個月×1人+47,850元×12個月×6人=4,046,112元，配合預算表達至千元，增列進位數888元，共計4,047,000元)
46	加（夜）班費	560	543	
-	延長工時加班費	336	326	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人員工超時加班費。
46	未休假加班費	224	217	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人員工不休假加班費。
479	獎金	506	488	
479	年終獎金	506	488	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人年終獎。(50,076元×1.5個月×1人+47,850元×1.5個月×6人=505,764元，配合預算表達至千元，增列進位數236元，共計506,000元)
231	退休及卹償金	245	243	
231	職員退休及離職金	245	243	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人提

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				繳退休金。(3,036元×12個月×1人+2,892元×12個月×6人=244,656元，配合預算表達至千元，增列進位數344元，共計245,000元)
645	福利費	674	663	
537	分擔員工保險費	553	542	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人勞健保費。(勞保費、就業保險費及職業災害保險費4,104元×12個月×7人=344,736元、健保費2,449元×12個月×1人+2,332元×12個月×6人=197,292元、二代健保補充保費10,007元，合計552,035元，配合預算表達至千元，增列進位數965元，共計553,000元)
-	傷病醫藥費	9	9	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員健康檢查費。(4,500元×2人=9,000元)
107	其他福利費	112	112	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人休假補助費。(16,000元×7人=112,000元)
10,817	服務費用	13,044	15,463	
-	郵電費	247	246	
-	郵費	247	246	辦理勞工退休金權益保障計畫所需郵電費。
272	旅運費	412	611	
272	國內旅費	412	611	1.辦理勞工退休金權益保障計畫所需旅費187,000元。 2.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需旅費15,000元。 3.辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需旅費210,000元。
10,090	一般服務費	11,835	11,376	
10,027	計時與計件人員酬金	11,772	11,313	1.辦理勞工退休金權益保障計畫所需約用人員13人薪金及健康檢查費。(722,013元×1人+737,025元×1人+767,076元×1人+812,139元×1人+827,164元×2人+842,190元×2人+872,241元×2人+902,278元×1人+917,304元×2人=10,858,329元) 2.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需約用人員1人薪金及健康檢查費。(913,112元×1人=913,112元) 3.以上合計11,771,441元，配合預算表達至千元，增列進位數559元，共計11,772,000元。

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
63	體育活動費	63	63	1.辦理勞工退休金權益保障計畫所需約用人員13人員工文康活動費39,000元。(3,000元×13人=39,000元) 2.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需約用人員1人員工文康活動費3,000元。(3,000元×1人=3,000元) 3.辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需約聘人員7人員工文康活動費21,000元。(3,000元×7人=21,000元)
455	專業服務費	550	3,230	
-	法律事務費	-	1,430	
455	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	1,800	補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫所需訪談費及稿費。
70	材料及用品費	429	779	
70	用品消耗	429	779	
70	辦公（事務）用品	379	579	1.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需辦公事務用品10,000元。 2.辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需行政維持費369,000元。
-	食品	50	200	辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫所需誤餐費。
199	租金、償債、利息及相關手續費	390	389	
199	機器租金	390	389	
114	電腦租金及使用費	194	193	1.辦理勞工退休金權益保障計畫所需電腦設備租賃等費用180,000元。 2.辦理推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需電腦設備租賃等費用14,000元。
85	機械及設備租金	196	196	1.辦理勞工退休金權益保障計畫所需辦公設備租賃費130,000元。 2.辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需辦公設備租賃費66,000元。
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	70	70	
-	購建固定資產	70	70	
-	購置雜項設備	70	70	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫所需辦公設備。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	806	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	捐助、補助與獎助	60	806	
-	捐助國內團體	30	-	補助事業單位辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫所需調查費用。
-	捐助個人	30	206	補助申訴人或被害人辦理補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫所需心理諮商服務費用。
-	其他捐助、補助與獎助	-	600	
3,235	外國人安置相關計畫	3,500	3,200	(依據勞動部115.5.12勞動發管字第1154001303號函)(依據勞動部115.5.12勞動發管字第1154001304號函)
3,235	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,500	3,200	
3,235	捐助、補助與獎助	3,500	3,200	
3,235	其他捐助、補助與獎助	3,500	3,200	1.補助受安置外國人辦理外國人臨時安置計畫3,200,000元。 2.補助受安置外國人辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護計畫300,000元。
8,220	照顧服務員訓練相關計畫	8,557	8,810	(依據勞動部勞動力發展署中彰投分署115.4.7中分署訓字第1152301135號函)
8,212	服務費用	1,814	8,801	
1	郵電費	1	1	
1	郵費	1	1	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需郵資。
4	旅運費	5	5	
4	國內旅費	5	5	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需國內旅費。
602	印刷裝訂與廣告費	516	532	
602	業務宣導費	516	532	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需業務宣導費。
7,606	一般服務費	1,284	8,255	
6,413	代理（辦）費	-	7,008	
1,190	計時與計件人員酬金	1,278	1,241	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需約用人員2人薪金及健康檢查費。(641,187元×1人+635,850元×1人=1,277,037元，配合預算表達至千元，增列進位數963元，共計1,278,000元)
3	體育活動費	6	6	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需約用人員2人員工文康活動費。(3,000

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元×2人=6,000元)
-	專業服務費	8	8	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需稿費及出席審查費。
7	材料及用品費	8	9	
7	用品消耗	8	9	
1	辦公（事務）用品	1	1	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需文具用品費。
6	食品	7	8	辦理照顧服務員訓練相關計畫所需誤餐費等。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,735	-	
-	捐助、補助與獎助	6,735	-	
-	捐助國內團體	6,735	-	補助長期照顧服務團體辦理照顧服務員訓練相關計畫。
2,274	**一般行政管理計畫**	**2,900**	**3,250**	
2,274	一般行政管理	2,900	3,250	
2,264	服務費用	2,829	3,179	
-	水電費	20	20	
-	工作場所電費	10	10	分攤勞資爭議調解、勞動法令宣導及相關會議場所電費。
-	工作場所水費	10	10	分攤勞資爭議調解、勞動法令宣導及相關會議場所水費。
-	郵電費	20	20	
-	郵費	20	20	辦理基金各項行政業務所需郵資。
3	旅運費	18	12	
3	國內旅費	18	12	洽辦維護勞工權益相關業務及查訪事業單位宣導各項計畫等旅費。
24	印刷裝訂與廣告費	50	20	
24	印刷及裝訂費	50	20	各項綜合性業務計畫、報表、宣導資料等印製與裝訂費用。
651	一般服務費	702	692	
50	佣金、匯費、經理費及手續費	70	60	辦理基金各項業務匯款所需手續費。
597	計時與計件人員酬金	628	629	辦理勞工權益基金業務所需約用人員1人薪金及健康檢查費。(627,246元×1人=627,246元，配合預算表達至千元，增列進位數754元，共計628,000元)

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	體育活動費	4	3	辦理勞工權益基金業務所需約用人員1人員工文康活動費。(4,000元×1人=4,000元)
1,587	專業服務費	2,019	2,415	
1,529	法律事務費	1,770	2,206	辦理法律諮詢服務。
58	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240	200	辦理審核會議、委員會議與宣導座談會出席者之講課鐘點、稿費、查詢費及出席審查費等酬勞費用。
-	電腦軟體服務費	9	9	系統建置及維護費用。
10	材料及用品費	71	71	
10	用品消耗	71	71	
-	辦公（事務）用品	21	21	辦公用之各項消耗品及非消耗品等。
10	食品	30	30	辦理審核會議或業務所需之便當及茶點等餐費。
-	其他用品消耗	20	20	其他各項雜支。
313,613	**總　　計**	**403,874**	**399,982**	

四、預算附表

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
維護勞工權益計畫	千元	-	-	25,100	因涉及多項工作計畫，各項工作計畫需求不同，辦理方式不同，故無法以具體之單位成本計算。
就業安定促進計畫	千元	-	-	375,874	因涉及多項工作計畫，各項工作計畫需求不同，辦理方式不同，故無法以具體之單位成本計算。
一般行政管理計畫	千元	-	-	2,900	辦理本基金業務所需之行政費用，含服務費用、材料及用品費等，無法獨立計算單位成本。
合計	千元	-	-	**403,874**	

五、預算參考表

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
維護勞工權益計畫	千元	-	-	25,100	
就業安定促進計畫	千元	-	-	375,874	
一般行政管理計畫	千元	-	-	2,900	
上年度預算數					
維護勞工權益計畫	千元	-	-	24,750	
就業安定促進計畫	千元	-	-	371,982	
一般行政管理計畫	千元	-	-	3,250	
前年度決算數					
維護勞工權益計畫	千元	-	-	19,831	
就業安定促進計畫	千元	-	-	291,508	
一般行政管理計畫	千元	-	-	2,274	
113年度決算數					
維護勞工權益計畫	千元	-	-	19,857	
就業安定促進計畫	千元	-	-	264,732	
一般行政管理計畫	千元	-	-	2,161	
112年度決算數					
維護勞工權益計畫	千元	-	-	18,248	
就業安定促進計畫	千元	-	-	288,058	
一般行政管理計畫	千元	-	-	1,553	

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**7**	**-**	**7**	
聘用	7	-	7	辦理補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫。
總　　計	**7**	**-**	**7**	

註：行政助理1人(就業安全暨訓練輔導相關計畫)，約用人員114人(一般行政管理計畫1人、外國人管理相關計畫75人、就業安全暨訓練輔導相關計畫4人、就業服務據點配合推動就業服務業務實施相關計畫18人、勞工退休金權益保障計畫13人、推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫1人、照顧服務員訓練相關計畫2人)，大專青年暑期工讀500人(就業安全暨訓練輔導相關計畫)。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
就業安定促進計畫	**-**	**4,047**	**560**	**-**	**506**	**-**	**-**
聘僱人員	-	4,047	560	-	506	-	-
合　計	**-**	**4,047**	**560**	**-**	**506**	**-**	**-**

註：1.行政助理1人年需薪金607千元(中央補助計畫)，約用人員114人年需薪金87,930千元(一般行政管理計畫1人，中
總計123,880千元。
2.獎金係年終獎金，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約聘人員7人，預算數506千元。

府勞工局

權益基金

彙計表

116年度 **單位：新臺幣千元**

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
245	**-**	**-**	**553**	**9**	**-**	**112**	**-**	**6,032**	**-**	**6,032**
245	-	-	553	9	-	112	-	6,032	-	6,032
245	**-**	**-**	**553**	**9**	**-**	**112**	**-**	**6,032**	**-**	**6,032**

央補助計畫113人)，大專青年暑期工讀500人年需薪金35,343千元(中央補助計畫)。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	維護勞工權益計畫	就業安定促進計畫
5,233	**5,838**	**用人費用**	**6,032**	**-**	**6,032**
3,832	3,901	聘僱及兼職人員薪資	4,047	-	4,047
3,832	3,901	聘用人員薪金	4,047	-	4,047
46	543	加（夜）班費	560	-	560
-	326	延長工時加班費	336	-	336
46	217	未休假加班費	224	-	224
479	488	獎金	506	-	506
479	488	年終獎金	506	-	506
231	243	退休及卹償金	245	-	245
231	243	職員退休及離職金	245	-	245
645	663	福利費	674	-	674
537	542	分擔員工保險費	553	-	553
-	9	傷病醫藥費	9	-	9
107	112	其他福利費	112	-	112
269,681	**347,532**	**服務費用**	**349,834**	**200**	**346,805**
194	284	水電費	218	-	198
177	250	工作場所電費	190	-	180
17	34	工作場所水費	28	-	18
977	1,764	郵電費	1,689	-	1,669
163	494	郵費	490	-	470
815	1,270	電話費	1,199	-	1,199
1,320	3,099	旅運費	2,906	-	2,888
1,315	3,094	國內旅費	2,901	-	2,883
5	5	其他旅運費	5	-	5
3,453	3,880	印刷裝訂與廣告費	3,931	200	3,681
376	454	印刷及裝訂費	763	-	713
3,077	3,426	業務宣導費	3,168	200	2,968
55	133	修理保養及保固費	133	-	133

府勞工局

權益基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
一般行政管理計畫				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
2,829				
20				
10				
10				
20				
20				
-				
18				
18				
-				
50				
50				
-				
-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	維護勞工權益計畫	就業安定促進計畫
55	133	交通及運輸設備修護費	133	-	133
107	151	保險費	151	-	151
45	84	交通及運輸設備保險費	84	-	84
62	67	責任保險費	67	-	67
260,737	331,757	一般服務費	337,301	-	336,599
50	60	佣金、匯費、經理費及手續費	70	-	-
159,175	212,017	代理（辦）費	212,984	-	212,984
101,185	119,314	計時與計件人員酬金	123,880	-	123,252
327	366	體育活動費	367	-	363
2,839	6,464	專業服務費	3,505	-	1,486
1,829	3,936	法律事務費	2,150	-	380
971	2,477	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,304	-	1,064
-	9	電腦軟體服務費	9	-	-
39	42	其他專業服務費	42	-	42
1,599	**3,361**	**材料及用品費**	**2,308**	**-**	**2,237**
33	108	使用材料費	106	-	106
33	108	燃料	106	-	106
1,566	3,253	用品消耗	2,202	-	2,131
929	1,999	辦公（事務）用品	1,298	-	1,277
24	24	農業與園藝用品及環境美化費	70	-	70
296	578	食品	491	-	461
317	652	其他用品消耗	343	-	323
2,077	**3,008**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**2,887**	**-**	**2,887**
50	63	地租及水租	63	-	63
50	63	場地租金	63	-	63
1,560	2,333	機器租金	2,334	-	2,334
944	1,477	電腦租金及使用費	1,478	-	1,478

府勞工局

權益基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
一般行政管理計畫				
-				
-				
-				
-				
702				
70				
-				
628				
4				
2,019				
1,770				
240				
9				
-				
71				
-				
-				
71				
21				
-				
30				
20				
-				
-				
-				
-				
-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	維護勞工權益計畫	就業安定促進計畫
617	856	機械及設備租金	856	-	856
467	612	雜項設備租金	490	-	490
467	612	雜項設備租金	490	-	490
5,778	**5,181**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**6,046**	**-**	**6,046**
682	70	購建固定資產	240	-	240
405	-	購置機械及設備	-	-	-
-	-	購置交通及運輸設備	170	-	170
277	70	購置雜項設備	70	-	70
5,096	5,111	購置無形資產	5,806	-	5,806
5,096	5,111	購置電腦軟體	5,806	-	5,806
16	**28**	**稅捐及規費（強制費)**	**28**	**-**	**28**
16	28	規費	28	-	28
16	28	其他規費	28	-	28
29,230	**35,034**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**36,715**	**24,900**	**11,815**
27,540	32,934	捐助、補助與獎助	33,715	22,800	10,915
6,163	6,578	捐助國內團體	7,385	-	7,385
18,141	22,556	捐助個人	22,830	22,800	30
3,235	3,800	其他捐助、補助與獎助	3,500	-	3,500
1,690	2,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	2,100	900
1,690	2,100	獎勵費用	3,000	2,100	900
-	**-**	**其他**	**24**	**-**	**24**
-	-	其他支出	24	-	24
-	-	其他	24	-	24
313,613	**399,982**	**合 計**	**403,874**	**25,100**	**375,874**

府勞工局

權益基金

彙　計　表

116年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
一般行政管理計畫				
2,900	-	-	-	-

六、附錄

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　**單位 ：新臺幣千元**

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
88,016	**資產**	**87,516**	**86,907**	**609**
88,016	流動資產	87,516	86,907	609
88,016	現金	87,516	86,907	609
-	預付款項	-	-	
88,016	**資產總額**	**87,516**	**86,907**	**609**
1,669	**負債**	**-**	**-**	
1,669	流動負債	-	-	
1,669	應付款項	-	-	
86,347	**基金餘額**	**87,516**	**86,907**	**609**
86,347	基金餘額	87,516	86,907	609
86,347	基金餘額	87,516	86,907	609
88,016	**負債及基金餘額合計**	**87,516**	**86,907**	**609**

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	1,600	-302	-		-			-302	996
交通及運輸設備	-	-	170	1	-		增置	-8	162
雜項設備	1,558	-296	70	1	-		增置	-311	1,021
電腦軟體	9,896	-	5,806	1	3,064	11	增加為增置、減少為無形資產攤銷	-	12,638
合　　計	**13,054**	**-598**	**6,046**		**3,064**			**-621**	**14,817**

臺中市政府勞工局

臺中市勞工權益基金

市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
一、	通案決議部分:無	
二、	各委員會審查決議部分:	
	1.收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2.支出部分：照案通過。	遵照辦理。