中 華 民 國 107 年 度

（107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日）

# 高雄市地方總決算

# 高雄市政府勞工局單位決算

高雄市政府勞工局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府勞工局　　107年度單位決算

## 目　　次


一、總說明　第1頁至第28頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第29頁至第32頁

(二)歲出機關別決算表　第33頁至第40頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第41頁至第46頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第47頁至第48頁

(五)平衡表　第49頁至第49頁

(六)資本資產表　第50頁至第50頁

(七)長期負債表　第51頁至第51頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第52頁至第54頁

(二)平衡表科目明細表　第55頁至第55頁

(三)資本資產變動表　第56頁至第58頁

(四)長期投資明細表　第59頁至第59頁

(五)長期負債變動表　第60頁至第60頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第61頁至第66頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第67頁至第70頁

(八)收入支出彙計表　第71頁至第71頁

(九)歲出用途別科目分析表　第72頁至第75頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第76頁至第79頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第80頁至第82頁

(十二)人事費明細表　第83頁至第83頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第84頁至第84頁

(十四)歲入保留分析表　第85頁至第86頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第87頁至第88頁

(十六)歲出保留分析表　第89頁至第92頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第93頁至第94頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第95頁至第96頁

(二)補助及捐助經費報告表　第97頁至第98頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第99頁至第99頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第100頁至第100頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第101頁至第102頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第103頁至第103頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第104頁至第104頁

(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第105頁至第105頁

(九)財產目錄總表　第106頁至第108頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第109頁至第110頁

# 高雄市政府勞工局　　107年度單位決算

## 目　　次


(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第111頁至第111頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表　第112頁至第112頁

(十三)平衡表各科目移轉明細表　第113頁至第113頁

(十四)平衡表各科目承接明細表　第114頁至第114頁


備註：1.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2.委託辦理計畫（事項）經費報告表
3.出國計畫執行情形報告表
4.赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

# 高雄市政府勞工局
# 總　　說　　明

中華民國　107　　年度

## 一、財務報告之簡述

### (一)歲入、歲出預算執行結果：

1.本年度部分：

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 1.歲入： | 2,472,146,000 | 2,509,435,856 | 37,289,856 | 1.51% | |
| 罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 52,347,000 | 88,543,721 | 36,196,721 | 69.15% | 本年度裁罰件數已較去年度減少，惟因違反勞基法等法規之裁處金額較預期增加，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 規費收入-行政規費收入 | 6,000 | 8,700 | 2,700 | 45.00% | 107年計有2家私立就服機構申請新設立、3家私立就服機構申請換發證照，故證照費有超收情形，爾後加強評估現況，核實編列。 |
| 規費收入-使用規費收入 | 620,000 | 621,500 | 1,500 | 0.24% | |
| 財產收入-財產孳息 | 8,551,000 | 8,581,050 | 30,050 | 0.35% | |
| 財產收入-廢舊物資售價 | - | 3,500 | 3,500 | - | |
| 補助收入-上級政府補助收入 | 2,410,460,000 | 2,410,460,036 | 36 | 0.00% | |

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他收入-雜項收入 | 162,000 | 1,217,349 | 1,055,349 | 651.45% | 1.茲因本局經管勞工租賃住宅符合高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例第4條第1項第1款規定，爰自106年起免徵地價及房屋稅並退還106、107年溢繳費用，所核定退稅金額繳入雜項收入。<br>2.移送強制執行之執行費用，爾後加強評估現況，核實編列。 |
| 2.歲出： | 4,876,777,567 | 4,866,823,285 | - 9,954,282 | -0.20% | |
| 社會保險-社會保險 | 4,647,026,000 | 4,647,024,918 | - 1,082 | 0.00% | |
| 一般行政-行政管理 | 95,329,000 | 95,273,366 | - 55,634 | -0.06% | |
| 一般行政-業務管理 | 10,776,800 | 10,748,729 | - 28,071 | -0.26% | |
| 勞工行政-勞工行政業務綜合規劃 | 287,000 | 286,997 | - 3 | 0.00% | |
| 勞工行政-提升就業暨保障勞動權益 | 18,000,000 | 17,073,890 | - 926,110 | -5.15% | |
| 勞工組織-工會輔導・勞工組訓 | 28,724,000 | 27,934,473 | - 789,527 | -2.75% | |

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞工福利暨身心障礙者就業-勞工福利、身心障礙者促進就業 | 28,578,000 | 21,637,386 | - 6,940,614 | -24.29% | 1.本局勞工職業災害慰問金發放，係由職災勞工主動申請或經本局職災個管員告知權益，進而檢附相關文件向本局提出申請，續經審核是否符合發放標準，慰問金額亦會因死亡或失能程度不同而異，爰較無法控制預算執行情形。<br>2.本年度辦理五一各項系列活動，以結合資源並優先以中央補助款支應，故有賸餘。<br>3.本年度辦理之促進身心障礙者就業宣導及研討相關活動經費，優先以中央補助款支應，故有賸餘。 |
| 勞動條件-勞動條件及督導考核 | 20,403,000 | 19,249,573 | - 1,153,427 | -5.65% | |
| 勞資關係-促進勞資和諧 | 4,721,000 | 4,674,019 | - 46,981 | -1.00% | |
| 促進國民就業服務-促進就業輔導・保障就業權益 | 1,273,000 | 1,260,167 | - 12,833 | -1.01% | |
| 預備金-第一預備金 | - | - | - | 0.00% | |
| 統籌-退撫金 | 19,306,933 | 19,306,933 | - | 0.00% | |
| 統籌-公務人員待遇福利 | 2,352,834 | 2,352,834 | - | 0.00% | |

2.以前年度部分：

| 項目 | 以前年度轉入數 | 實現數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 1.歲入： | 122,940,244 | 12,003,627 | -110,936,617 | -90.24% | |
| 89年財產收入-財產孳息 | 38,500 | - | - 38,500 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 90年財產收入-財產孳息 | 70,000 | - | - 70,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 91年財產收入-財產孳息 | 150,500 | - | - 150,500 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 92年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 3,823,609 | - | - 3,823,609 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷92年應收帳款382萬3,609元。 |
| 92年財產收入-財產孳息 | 87,500 | - | - 87,500 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 93年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 3,810,533 | - | - 3,810,533 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷93年應收帳款381萬533元。 |
| 93年財產收入-財產孳息 | 49,000 | - | - 49,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 94年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 7,867,048 | - | - 7,867,048 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷94年應收帳款786萬7,048元。 |
| 94年財產收入-財產孳息 | 49,000 | - | - 49,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 6,966,244 | - | - 6,966,244 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷95年應收帳款696萬6,244元。 |
| 95年財產收入-財產孳息 | 182,000 | 3,500 | - 178,500 | -98.08% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 96年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 4,377,798 | - | - 4,377,798 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷96年應收帳款437萬7,798元。 |
| 97年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 2,631,162 | - | - 2,631,162 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷97年應收帳款263萬1,162元。 |
| 97年財產收入-財產孳息 | 171,500 | - | - 171,500 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 98年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 20,305,532 | - | - 20,305,532 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷98年應收帳款2,030萬5,532元。 |
| 99年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 2,085,042 | - | - 2,085,042 | -100.00% | 已依審計部高雄市審計處107年2月21日高市二字第1070000822號函同意辦理註銷99年應收帳款208萬5,042元。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 3,458,027 | 59,489 | - 3,398,538 | -98.28% | 已依審計部高雄市審計處107年5月29日高市二字第1070051798號函同意辦理註銷100年應收帳款281萬7,538元，餘58萬1,000係違反就服法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 100年財產收入-財產孳息 | 119,000 | - | - 119,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 101年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 6,634,645 | 50,588 | - 6,584,057 | -99.24% | 已依審計部高雄市審計處107年11月26日高市二字第1070053643號函同意辦理註銷101年就服法應收帳款280萬1,261元及審計部高雄市審計處107年5月2日審高市二字第1070051483號函同意辦理註銷101年勞基法應收帳款181萬840元，餘197萬1,956元係違反就服法及勞基法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 101年財產收入-財產孳息 | 35,000 | - | - 35,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 7,617,942 | 150,837 | - 7,467,105 | -98.02% | 違反就服法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 102年財產收入-財產孳息 | 14,000 | - | - 14,000 | -100.00% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 103年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 4,406,814 | 426,847 | - 3,979,967 | -90.31% | 違反就服法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 104年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 5,547,868 | 156,392 | - 5,391,476 | -97.18% | 違反就服法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 104年財產收入-財產孳息 | 14,000 | 14,000 | - | 0.00% | |
| 104年其他收入-雜項收入 | 8,702,764 | 71,879 | - 8,630,885 | -99.17% | 社會局以前年度殘障青年創業貸款及勞工青年創業貸款移入，積極催繳中。 |
| 105年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 7,315,928 | 764,866 | - 6,551,062 | -89.55% | 違反就服法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 105年財產收入-財產孳息 | 10,500 | 3,500 | - 7,000 | -66.67% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106年罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金 | 26,115,288 | 10,084,729 | - 16,030,559 | -61.38% | 因勞基法及勞退條例之罰鍰共6件被撤案，故註銷26萬元，餘1,577萬559元違反就服法及勞基法等罰鍰繼續保留，積極催繳中，爾後持續推動高密度之法令宣導工作及輔導措施，減少事業單位違反法規。 |
| 106年財產收入-財產孳 | 283,500 | 217,000 | - 66,500 | -23.46% | 勞宅租金繼續保留，積極催繳中。 |
| 2.歲出： | 7,130,612 | 6,755,554 | - 375,058 | -5.26% | |
| 105年勞工行政-提升就業暨保障勞動權益 | 811,282 | 436,224 | - 375,058 | -46.23% | 105年度歲出保留款係為106年度經費不足部分予以保留支應，爰以最大值預估保留款金額，尚無法預估106年申領人於107年因中途離職而喪失申領資格之件數，爾後加強評估現況，核實編列。 |
| 106年一般行政-業務管理 | 95,482 | 95,482 | - | 0.00% | |
| 106年勞工行政-提升就業暨保障勞動權益 | 6,223,848 | 6,223,848 | - | 0.00% | |

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1.平衡表部分

(1)資產總額190,202,148元，包括專戶存款10,804,993元，係各項存入保證金、應付代收款及應付保管款扣除暫付款合計之數；應收帳款77,992,640元，係以前年度(含107年度)之罰鍰收入、租金收入及雜項收入保留數等；暫付款1,099,090元，係預支107年12 月臨時工作津貼人員薪資及108年1月約僱人員薪資等；預付款100,305,425元係墊付案及預支市府分攤春聯賀卡費用、市政行銷宣導品分攤費用及高雄燈會小提燈分攤費用等。

(2)負債總額11,904,083元，包括暫收款147,267元，係107年度繳納勞保欠費繳款專案補助差額；存入保證金2,837,474元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固保證金及勞工繳納之勞宅租賃住宅保證金等；應付代收款5,931,197元，係代收移居津貼專案人員和督促事業單位約聘人員107年年終獎金，及員工薪資代扣自付與機關補助之公保、勞保、健保、勞退金、退撫金及所得稅等；應付保管款2,988,145元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額178,298,065元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2.資本資產表部分

(1)固定資產總額711,048,741元，包括土地423,752,121元，係本局辦公房屋用地；土地改良物12,360元；房屋建築及設備283,446,248元，係本局房屋建築及其附屬設備；機械及設備1,312,960元，係本局電腦、印表機、數位攝影機、網路交換器等設備；交通及運輸設備2,192,623元，係本局汽車、機車；雜項設備332,429元，係本局投影機、飲水機、沙發椅、櫥櫃等辦公事務設備。

(2)無形資產88,512元，係電腦軟體。

(3)資本資產總額711,137,253元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1.平衡表部分

(1)資產：專戶存款10,804,993元，較上年度相同基礎減少44,009,992元或80.29%，係暫收款、應付代收款及應付保管款相對減少所致；應收帳款77,992,640元，較上年度相同基礎減少44,947,604元或36.56%，係註銷罰鍰保留數增加；暫付款1,099,090元，較上年度相同基礎增加652,669元或146.20%，係預付約僱人員108年1月薪資增加。

(2)負債：其他應付款0元，較上年度相同基礎減少7,130,612元或100%，係分攤費用於以前年度撥款在本年度轉正95,482元及移居津貼保留數於本年度執行6,660,072元，餘375,058元註銷；暫收款147,267元，較上年度相同基礎減少27,433,078元或99.47%，係中央補助款尚未匯入本局保管金專戶；應付代收款5,931,197元，較上年度相同基礎減少10,735,962元或64.41%，係勞動部未提早撥入108年度補助經費；應付保管款2,988,145元，較上年度相同基礎減少5,319,220元或64.03%，係大部分約僱人員選擇離職儲金轉勞退金。

| | 上年度(1) | 本年度(2) | 比較增減(3)<br>=(2)-(1) | %(4)=(3)/(1) |
|---|---|---|---|---|
| 資產 | | | | |
| 專戶存款 | 54,814,985 | 10,804,993 | - 44,009,992 | -80.29% |
| 應收帳款 | 122,940,244 | 77,992,640 | - 44,947,604 | -36.56% |
| 暫付款 | 446,421 | 1,099,090 | 652,669 | 146.20% |
| 預付款 | 100,095,482 | 100,305,425 | 209,943 | 0.21% |
| 負債 | | | | |
| 其他應付款 | 7,130,612 | - | - 7,130,612 | -100.00% |
| 暫收款 | 27,580,345 | 147,267 | - 27,433,078 | -99.47% |
| 存入保證金 | 2,706,537 | 2,837,474 | 130,937 | 4.84% |
| 應付代收款 | 16,667,159 | 5,931,197 | - 10,735,962 | -64.41% |
| 應付保管款 | 8,307,365 | 2,988,145 | - 5,319,220 | -64.03% |

2.資本資產表部分

(1)固定資產：土地改良物12,360元，較上年度財產目錄帳列數減少1,223,640元或99%；房屋建築及設備283,446,248元，較上年度財產目錄帳列數減少1,223,640元或46.54%；機械及設備1,312,960元，較上年度財產目錄帳列數減少19,390,157元或93.66%，係報廢空調設備、個人電腦及印表機等；交通及運輸設備2,192,623元，較上年度財產目錄帳列數減少2,685,365元或55.05%；雜項設備332,429元，較上年度財產目錄帳列數減少3,506,255元或91.34%，係報廢冷(暖)氣機、桌子及櫥櫃等，以上科目均係因本年度起實施高雄市政府普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，至各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，除機械及設備及雜項設備外，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：無形資產88,512元，較上年度增加88,512元，係因本年度起實施高雄市政府普通公務單位會計制度之一致規定，無形資產依規定列帳並提列攤銷所致。

| | 上年度(1) | 本年度(2) | 比較增減(3)<br>=(2)-(1) | %(4)=(3)/(1) |
|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | | | |
| 土地 | 423,752,121 | 423,752,121 | - | 0.00% |
| 土地改良物 | 1,236,000 | 12,360 | - 1,223,640 | -99.00% |
| 房屋建築及設備 | 530,193,663 | 283,446,248 | - 246,747,415 | -46.54% |
| 機械及設備 | 20,703,117 | 1,312,960 | - 19,390,157 | -93.66% |
| 交通及運輸設備 | 4,877,988 | 2,192,623 | - 2,685,365 | -55.05% |
| 雜項設備 | 3,838,684 | 332,429 | - 3,506,255 | -91.34% |
| 無形資產 | | | | |
| 無形資產 | | 88,512 | 88,512 | - |

## (二)未來或有給付責任之揭露：

本年度勞健保預算編列4,647,026,000元，勞保欠費支付2,096,469,697元，健保欠費支付2,550,555,221元；截至107年12月31日止，潛藏負債數-勞保費 8,388,027,874元、健保費 8,023,248,275元及健保利息2,170,000,000元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

| | |
|---|---|
| 1 | 輔導本市各事業單位勞工籌組企業工會；健全工會會(財)務，促進內部團結和諧；加強工會幹部勞動法令專業知識，提昇工會與雇主(或雇主團體)簽訂團體協約能力。辦理模範勞工選拔及表揚，研訂公正、透明之選拔標準，經嚴謹程序評選並辦理表揚活動。 |
| 2 | 輔導並補助本市各級工會組織辦理勞工教育；修編勞工教育教材，提升勞工知能；多元化辦理宣導活動，擴大參與層面，推動本市高中、職校勞動法制教育向下扎根；與國立教育廣播電台合製工教育廣播節目，出版高市勞工月刊。 |
| 3 | 強化勞資關係，輔導事業單位召開勞資會議促進勞資溝通，依勞資爭議處理法公平有效處理勞資爭議。依據高雄市勞工權益基金補助辦法，運用基金孳息補助工會幹部（勞工）因受不當解僱或處分，其訴訟失業期間訴訟費用、生活補助費等相關業務費用。 |
| 4 | 督導事業單位落實執行勞動基準法、勞工退休金條例、勞工退休準備金之提撥及職業安全衛生法，確保障勞工權益。 |
| 5 | 配合市府產業發展政策，推動大專青年就業；積極爭補助經費，落實失業勞工就業措施；結合公、私部門資源創造就業機會，提升就業率。 |
| 6 | 落實就業歧視防治及性別工作平等宣導；強化求職防騙觀念，避免雇主誤觸法律及求職民眾落入求職陷阱，維護求職民眾安全。 |
| 7 | 落實身心障礙者定額進用政策、加強辦理職業重建個案管理、職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業服務、職務再設計、創業輔導等各項職業重建服務，以促進身心障礙者就業。 |
| 8 | 積極推動視覺功能障礙者各項就業促進就業措施，加強開發按摩類以外工作機會，提升視障按摩師專業知能及經營管理能力。 |
| 9 | 加強勞工福利服務，輔導事業單位依法提撥職工福利金，設置職工福利委員會辦理職工福利事業；宣導勞工保險法令知識，落實社會保險制度，增進勞工福址。 |
| 10 | 提供法令諮詢、申訴及勞資爭議處理等服務；加強查察違法雇主、移工及生活環境檢查，維護移工及雇主權益。 |
| 11 | 辦理勞工租賃住宅業務，提供平價之住宿服務。推動勞工心理諮商輔導計畫，落實職災勞工保障，協助職災勞工及其家庭重建，協助其度過困境及重返職場；鼓勵企業推動員工協助方案，落實職場健康服務措施。 |

(二)各項工作計畫實施情形：

1.勞工局-本年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| 一、社會保險 | 勞健保還款計畫 | 依據105年7月19日行政院協商「高雄市政府勞健保欠費請助事項」會議結論於確保健保債權未罹於行政執行時效與兼顧市政持續推動原則下，106年修正還款計畫以當年度償還至次年3月執行期間屆滿之欠費為原則，自106年起分5年攤還，並分別於當年度1月、7月撥付，業奉行政院核備。 | 已依計畫完成 | |
| 二、行政管理 | | | | |
| | 1.公務所需之各項基本事務費 | 辦理一般行政業務，並投保建築物火險及公意外責任險。 | 已依計畫完成 | |
| | 2.公務車輛稅金油資及維護費 | 管理公務車輛各項保養維修，按時繳納牌照稅、燃料費，並投保汽車強制及任意險。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.本局員工交通費、旅費及正副首長特別費 | 依規定核銷各項公務國內旅費，辦理正副首長特別費之採購及核銷。 | 已依計畫完成 | |
| 三、業務管理 | | | | |
| (一)一般業務 | 辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納等業務 | (1)辦理各項廳舍管理、機械設備維護。<br>(2)依據政府採購法辦理採購業務。<br>(3)依據市有財產管理等相關規定隨時登錄財產增減，有效管理運用，每年辦理定期盤點。<br>(4)配合各項業務需要，支援本局各科室推展各項行政業務，並成立事務內控檢核小組。<br>(5)依規定辦理出納事項。<br>(6)督導工友、技工、駕駛等勤惰管理。 | 已依計畫完成 | |
| (二)會計業務 | 1.編製年度預算及辦理分配預算 | 依據預算法及本市預算編製等法令規定，辦理公務單位預算、基金預算、及主管預算之彙編及電子書上傳作業，業管科室提供之預計分配數辦理年度分配預算，建請各業管科檢討及評估預算執行進度並提出因應對策，有效執行年度預算計畫目標。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 2.有效執行年度預算及中央補助款及代辦經費 | 年度歲入、歲出預算、基金預算及各項補助受託等工作計畫執行均按預定進度實施，確依預算編列說明、預算執行要點及市府財務收支函釋暨補助款等規定，配合市府等機關各類預算收支、中央補助款或代辦經費報表查填、線上匯報等作業，建請各主管科落實執行年度開源節流計畫推動實施，提升各項收支預算執行績效。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.加強各項內部審核及督建內部控制制度 | 依據健全內部控制方案及單位預算執行要點等規定辦理各類收支審核，加強事前之業務計畫及預算管理等之審核，辦理入帳後各類憑證帳表之複核與工作績效之查核，另適時辦理各帳戶、收款收據等實地審核；依採購法暨相關規定辦理招標、議價及決標、驗收等各類採購監辦及支出等業務。督建本局各科室內部控制制度，不定期辦理檢討修正內控制度，並依業務實需作稽核作業，確保資產安全、法令遵循、達成預定目標及提升預算執行效能。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.編製會計月報、年度決算及各類報表 | 依據會計法、決算法及相關函示等規定，於期限內精確編製公務預算及基金預算之會計月報、半年結算、年度決算及定期性、臨時性及各財務類調查報表，辦理線上傳輸及依期限辦理陳報等作業。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.辦理公務統計等業務 | 依據統計法及公務統計方案實施要點等規定，依業管單位陳報之各月報、季報、半年報及年報等資料，並按年度工作計畫等規定辦理審核、稽核、教育訓練、統計資訊網線上傳輸、更新作業，配合業管科業務實需增修訂公務統計報表程式管理、編製說明及背景說明。每半年底上網預告發佈各類公務統計報表內容作業及電子檔更新作業，適時配合中央市府之專案或臨時性統計調查業務。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| (三)人事業務 | 1.推行人事公開 | (1)107年本局計召開11次人事甄審委員會。<br>(2)辦理107年度人事甄審暨考績委員改選。 | 加強人事公平、公正、公開。已依計畫完成 | |
| | 2.嚴密考核獎懲 | (1)107年計召開9次考績委員會。 | 落實獎懲核實確收獎優汰劣之效 | |
| | 3.強化人事服務 | (1)辦理各項結婚、生育、喪葬、子女教育補助：107年度申請結婚補助3件、生育補助0件、喪葬補助2件、子女教育補助費56人、分配健康檢查並完成且符合規定55人。<br>(2)於107年3月8日辦理「園藝治療實作」、「歡笑與療癒的園藝治療」研習，計99人次參加。<br>(3)於107年4月20、27日辦理「107年政策性訓練研習第一、二梯次，共計39、33人次參訓。<br>(4)於107年6月11日辦理「CEDAW實務及案例研討—從健康、醫療與照顧談起」實務及案例研討，計113人次參加。<br>(5)於107年8月1日辦理「職場性騷擾防治專題演講 」研習，計82人次參加。<br>(6)於107年9月3日辦理「107年度學習列車-幸福旅遊開心玩」研習，計67人次參加。<br>(7)依規定核發加班費及其他給與。 | 積極落實員工照護之服務工作已依計畫完成 | |
| | 4.建立核心價值 | 於107年3月8日、4月20日、4月27日、6月11日、8月1日、9月3日利用本局辦理專題演講、研習會時間，加強宣導與公務人員相關之權益及法令，提升同仁了解自身權益及避免違反相關規定。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| (四)政風業務 | 1.廉政法令宣導 | (1)為推動廉能政風，本局持續利用各單位大型業務活動宣導時機，辦理有獎徵答活動，藉此宣導廉政相關法令及本局政風單位受理檢肅貪瀆專線，期使民眾共同響應本局各項防弊作為。<br>(2)於107年度三節前夕，函請各單位主管對屬員加強宣導「不送禮」、「不收禮」、「不邀宴」之相關規定，並配合本局大型業務活動辦理社會宣導作為，使民眾共同響應及營造「拒絕行賄」之社會風氣。<br>(3)於107年間辦理「增肌減脂-保你安康廉政教育講習」法令專題演講1場次，透過法令及案例宣導，說明單據核銷可能涉及的法律責任，提供本局同仁參考借鏡，避免同仁誤觸法網。<br>(4)配合專題演講及本局人事室政策性訓練時機，辦理本局暨所屬機關員工廉政法令常識有獎徵答計3次，同仁均踴躍參與，有效增進員工廉政法令常識認知。<br>(5)適時轉發上級機關編印之廉政法令宣導手冊及按月轉發「清流月刊」，有效充實同仁相關法令、安全維護及個人權益資訊等知能常識。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 2.貪瀆預防 | (1)召開本局廉政會報2次，共計研提8項報告案及5項提案，結合業務單位，有效推動各項政風工作事宜。<br>(2)貫徹執行「高雄市政府員工廉政倫理規範」，107年度本局暨所屬機關員工依規定辦理登錄案件共計27案次，並針對3位績優同仁辦理獎勵廉能作業。<br>(3)依政府採購法，辦理公開招標案件公開閱覽作業，另針對107年度採購案件研提導正作為，有效防杜弊端情事發生。<br>(4)針對各項易滋弊端業務，辦理具體業務興革建議防弊措施(預警作為)1案，經提機關首長核可移交業務單位執行，以防範弊端發生。 | | |
| | 3.貪瀆發掘 | 配合本機關相關單位稽核易滋弊端業務，及查察作業違常單位，主動發掘、處理貪瀆線索1案。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.查處檢查事項 | 107年度受理民眾檢舉、機關首長交查、上級政風機關交查案，均依規定程序查復處理。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.公務機密維護 | (1)為增進員工保密素養，利用各科室辦理各項活動適當時機宣導保密法令常識，用以建立員工正確保密觀念及作法，落實機關公務機密維護工作。<br>(2)107年度實施本局及所屬機關保密檢查計6案次，另協請業管單位不定期自行檢視文書保密情形，有效建立員工保密觀念。<br>(3)配合本局及訓練就業中心各項技能檢定學術科考試、技能競賽等，協請主辦單位依事前研訂之專案保密措施落實執行，有效防範洩密情事發生，執行成效良好。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 6.機關安全維護 | (1)107年春安工作及十月慶典期間召開機關安全維護會報，宣達策進安全維護事項，檢討策勵各項安全維護事宜，結合行政單位，以分工合作原則，共維機關安全。<br>(2)配合本局各單位，針對行政處理過程中可能衍生民怨、爭議或陳情請願案件，機先掌握狀況通報相關單位協處，並協請業管單位妥適處理，避免釀成危害或破壞事件。<br>(3)於107年間邀請高雄市正興國中舉重教練黃德峯講授「讓員工增肌-幫機關化解危機」專題演講1場次，以提升同仁體能及防身技巧，增強自我保護能力，降低機關安全的危機。 | 已依計畫完成 | |
| | 7.公職人員財產申報 | 107年度依法受理審核本局暨所屬機關公職人員財產申報資料，各申報財產人員均能依申報期限完成申報。 | 已依計畫完成 | |
| (五)研考業務 | 1.推動研究發展業務 | 依相關業務計畫需求適時辦理法令及促進研究創新等活動。 | 已依計畫完成 | |
| | 2.提升服務品質工作 | (1)本局為全面提升服務品質，並使市民瞭解本局業務，要求各業務主管除督促同仁在工作崗位上全力以赴外，並隨時更新網頁資料，以宣導施政。<br>(2)如期完作107年度全年度施政計畫之編撰及持續管考本年度施政計畫之執行進度並依限提報執行成果。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 3.市(局)長信箱管制及考核 | (1)依據「高雄市政府勞工局市(局)長信箱E-MAIL回函處理單」、「高雄市政府勞工局市(局)長信箱 E-MAIL處理流程」及「市(局)長信箱稽催通知單」辦理人民陳情。<br>(2)對上級及各級民意機關等決(建)議案件及重大人民陳情、申訴、訴願案等均分別依規定予以列管追蹤並督促依限結案及函覆各有關機關及人民。<br>(3)受理市(局)長信箱案件，對於逾期未結之市(局)長信箱大力稽催。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.加強公文處理查詢與稽催管考 | (1)依文書處理要點規定，作定期或不定期檢查。<br>(2)按月填報各單位公文處理速度、績效，並提供各單位注意改進。<br>(3)加強公文登記員作業管理。<br>(4)逾時公文稽催與調卷分析。<br>(5)辦理公文登記人員、公文承辦人員、公文收發人員績效考核及獎懲。<br>(6)年度舉辦公文檢討與精進做為1場次。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.加強公文處理查詢與稽催管考 | (1)彙編年度施政綱要、施政計畫、施政報告及工作報告。<br>(2)修正本局104~107中程施政計畫。 | 已依計畫完成 | |
| | 6.其它綜合業務 | (1)辦理本局局務會議。<br>(2)辦理本局電話禮貌測試，並統計提報電話禮貌測試結果。<br>(3)定期召開本局局務會議，並就主席指示事項列管案持續追踪。 | 已依計畫完成 | |
| 四、勞工行政業務綜合規劃 | | | | |
| | 1.推動研究發展業務 | 辦理本局公文製作及提昇時效管制。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 2.提升服務品質工作 | (1)辦理服務品質相關事宜，戮力提昇各項業務服務品質。<br>(2)如期完作全年度施政計畫之編撰及持續管考本年度施政計畫之執行進度並依限提報執行成果。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.年度施政計畫管制考核 | (1)彙編年度施政綱要、施政計畫、施政報告及工作報告。<br>(2)彙編本局年中程施計畫。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.其它綜合業務 | (1)辦理本局局務會議。<br>(2)定期召開本局局務會議，並就主席指示事項列管案持續追蹤。 | 已依計畫完成 | |
| 五、提升就業暨保障勞動權益 | 辦理移居津貼補助 | (1)為鼓勵大專以上青年移居本市工作，以提升就業率及促進產業發展，訂定「高雄市政府幸福高雄移居津貼發給要點」，符合資格條件且設籍本市者，每月補助1萬元；最長補助12個月。<br>(2)107年度自3月6日至9月20日受理申請，共計176件申請案，其中161件進入策略性產業之審查，總計核定補助127人。 | 未完成 | 為跨年度補助計畫 |
| 六、工會輔導、勞工組訓 | | | | |
| | 1.加強輔導產、職業工會組織 | (1)截至107年12月底止，本市計有總工會18家、企業工會164家、職業工會635家　及產業工會43家，合計860家工會。<br>(2)督促本市各類型工會至本局工會管理網路資訊系統登錄工會動態情形，確實掌握其組織概況。<br>(3)協助本市各類勞工依工會法第11條規定籌組企業、職業、產業等工會，本局於其籌組期間除提供必要之輔導協助外，並特別注重企業工會籌組發起人之權益保障。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 2.加強勞工團體會務督導 | (1)為確實掌握本市各類工會之運作情形及工會狀態，適時調解工會各項爭議，對於本市各類型工會之會議，本局均指派相關人員列席各工會年度會員（代表）大會，各工會理監事會議則視各該工會需求及本局認為必要時派員列席之。107年度輔導本市各級工會召開會員（代表）大會568場會次、理事會2,046場會次、監事會1,149場會次，合計3,763場會次。<br>(2)督導本市各級產、職、企業工會，按季填報會員動態統計表，另自行開發建置工會網路資訊管理系統，輔導各工會於系統建置基本資料、線上申請法定會議及上傳各項會議紀錄，俾以掌握工會組織概況，至107年12月底已有860家工會使用。<br>(3)經查本市106年度未依法運作之工會計164家，本局積極輔導渠等回復正常運作或解散，至107年12月底止，已改善78家、解散11家工會，另75家工會輔工會運作。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.辦理107年度模範勞工選拔、表揚 | (1)本局研訂「高雄市107年模範勞工選拔及表揚計畫」及公正、透明之選拔標準，成立評選委員會擇定高雄市107年度模範勞工55名。<br>(2)107年4月21日假高雄圓山飯店辦理「高雄市107年模範勞工表揚活動」。<br>(3)107年7月23日至27日假北越地區辦理「高雄市107年模範勞工國外旅遊活動」。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 4.加強勞工教育 | (1)107年度辦理「輔導工會組織辦理勞工教育訓練活動宣導會」1場次，輔導本市各級工會辦理勞工教育訓練，加強政府與本市各級工會間之互動關係及達成業務政令之宣導，計有365餘人次參加，成效頗佳。<br>(2)107年度勞工教育輔導編列補助經費為新台幣15,022,000元整，計補助新台幣1,457萬822元。其中補助各聯合組織及專案補助等29場次，基層工會231場次，共計260場次活動。<br>(3)補助本市總工會、產業總工會發行勞工刊物:高雄市總工會聯合會訊150,000元、高雄市產業總工會會刊172,500元。<br>(4)推動高中職勞動法制教育，鼓勵本市各高職學校開設勞動法課程，107年度辦理高中職「勞動法制教育」巡迴演講，共計40所學校、72場次講座，授課師生計有2萬8,282人次參與。 | 已依計畫完成 | |
| | | (5)多元化辦理勞工教育，擴大參與層面:與國立教育廣播電臺合製勞動教育廣播節目『青春小勞板』，並於每週六晚上8:00~8:30播出，共52集節目，以故事型態邀請各界職場達人分享實際案例外，也透過分享各項工作心法，無論表達力、企劃力、人際力，各種職場戰技，讓青年聽眾朋友快速瞭解職場生態、培養職場戰鬥能力，做自己人生的老闆。 | 已依計畫完成 | |
| | | (6)邀請本市各工會理事長，於107年1月31日上午10時至12時，假台鋁MLD影城辦理「與理事長有約-《幸福路上》勞動教育電影欣賞」活動，共196人參與。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | | (7)邀集勞工局各業務科室，及附屬單位中階主管辦理為期五日之「勞動教育中階主管師資培訓」，共計50人參加。研習課程內容包含口語表達訓練、肢體語言展現技巧、簡報製作技巧、讓你變身簡報達人四大主題。並於結訓日抽測學員上台試講試教，將結訓成員匯製本局勞動教育師資庫，發予本市各高中職校作為勞動教育邀請師資之參考。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.加強勞工福利改善勞工生活 | (1)107年度輔導職工福利機構會務運作相關事宜共1,597件數。<br>(2)備查105年度決算書計30件、106年度預算書計33件、107年度預算書計279件、106年度決算計378件、108年度預算書計151件、107年度決算書計5件、輔導主任委員改選計201件、成立職工福利委員會及轉入、轉出本市或變更地址計39件，其他為會議紀錄、開會通知單、委員變更、章程變更等事項計481件。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| 七、勞工福利、身心障礙者促進就業 | | | | |
| | 1.107年五一勞動節系列活動以勞工愛健康為活動主題，宣導本局推動勞工福利政策成果 | 107年五一勞動節系列活動以「勞動法令」為活動主題，舉辦勞動法令加油戰活動，約計400人受惠，勞動加油戰讓小勞男孩粉絲團突破6萬5,000人、嘉南東高屏好遊六縣市休閒優惠方案等，聯合嘉義縣市、台南市、屏東縣、台東縣等六縣市，讓勞工不論身體健康檢查、健身運動或休閒娛樂都能省荷包，讓勞工朋友花小錢就能照顧自己身心靈全方位的健康，同時促銷六縣市的觀光休閒產業。「模範勞工暨績優工會表揚大會」約計500人次受惠，「428世界職業安全衛生日活動」及「有愛無礙-職務再設計體驗活動」約計800人次受惠，「我的電影，你的人生-勞工電影節」約計1,200人次受惠。五一系列活動總計費用約計267萬5,889元。 | 已依計畫完成 | |
| | 2.協助勞工解決居住問題，並提供廉價勞工租賃住宅服務 | 107年度勞工租賃住宅修繕，計50戶暨一部電梯修繕，費用總計152萬1,899元。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.濟助遭遇職業災害致失能或死亡之勞工或其遺屬，改善勞工生活 | 107年度慰助職災勞工208件，金額總計新台幣1,706萬元。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.身權法第38條實施後新增單位法令宣導、表揚績優廠商 | 本市107年身心障礙業務績優單位及優良事蹟單位共計5家，已配合勞動部107年12月4日金展獎頒獎典禮予以表揚。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.提供身心障礙創業者貸款之利息補貼 | 補助對象為本市具有工作能力的身障創業者，協助其減輕創業貸款利息負擔。提供金融機構貸款每人最高50萬元(本金)之利息補貼，補助年利率3%，最長可補貼7年。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| 八、勞動條件之督導考核 | | | | |
| | 1.保障勞工權益嚴格查核各事業單位勞動條件 | (1)對事業單位實施勞動條件檢查，督促確實依照勞動基準法規定辦理，對於違反勞動基準法之事業單位，依規定處罰，並繼續追蹤督促其改善。<br>(2)本市事業單位107年度違反勞動基準法等法令，經處以罰鍰者計有998家次，罰鍰金額 5,880萬元。<br>(3)輔導本市僱用勞工30人以上之事業單位訂立工作規則，明確規範勞資雙方權利義務，累計至107年度本市核備計有2,428家次。<br>(4)事業單位適用勞動基準法第84條之1工作者及技術生勞動契約報請核備，本期間准予核備者計2,110件。 | 已依計畫完成 | |
| | 2.加強性別工作平等法檢查與督導 | 為加強推動性別工作平權政策，協助雇主辦理托兒設施或托兒措施，解決員工托兒問題，穩定勞動生產力，107年度補助轄內事業單位建立哺(集)乳室、托兒設施或措施共計24家(符合補助資格條件並獲得補助事業單位，托兒措施計11家，哺(集)乳室13家。)，並於4場說明會上宣傳性別工作平等法第23條法條規定及本市托兒設施及措施補助，補助金額64萬5,960元。 | 已依計畫完成 | |
| 九、促進勞資和諧 | | | | |
| | 1.督促舉辦勞資會議 | (1)輔導本市僱用3人以上勞工之事業單位舉辦勞資會議，增進內部協調溝通，至107年12月底止，已實施者計8,027家。<br>(2)對未按期召開勞資會議之事業單位除加強督導辦理外，並發函糾正以強化勞資會議功能。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | 2.督導考核團體協約之訂定與施行 | 為積極輔導勞資雙方簽訂團體協約，舉辦勞資會議及成立員工申訴處理制度，除灌輸勞資共存共榮，俾早日達成共識簽訂團體協約等，以促進勞資和諧。截至107年12月底止，本市計有773個事業單位簽訂團體協約。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.勞資爭議處理 | 107年度本局受理勞資爭議調解案件共計3,888案，其中2,807案調解成立、968案調解不成立、調解中113案。 | 已依計畫完成 | |
| 十、促進就業輔導、保障就業權益 | | | | |
| | 1.加強辦理外籍勞工管理 | (1)107年辦理外籍勞工查察訪視案件計1萬9,930件；查獲「聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人」案件84件及其他142件。<br>(2)107年度受理有關外籍勞工法令諮詢案件計1萬2,628件；處理外勞勞資爭議案1萬9,201件；辦理雇主與第二類外國人提前解約驗證共6,885件。<br>(3)為落實私立就業服務機構管理，依評鑑成績分級辦理訪查，90分以上60家年度內訪查1次，80分以上未滿90分82家年度內訪查2次，70分以上未滿80分12家年度內訪查3次，未滿70分11家年度內訪查4次，已完成訪視310家次。<br>(4)配合本市五一勞動節辦理「模範外籍勞工服務表揚活動」，共20名傑出外勞受獎表揚。<br>(5)辦理「107年度印尼文化節」活動，於107年6月17日假本市勞工公園舉辦，計有1,000人參與。 | 已依計畫完成 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | | (6)辦理「107年度藤空飛翔泰精彩泰國體育文化」活動，於107年8月12日假國立岡山農工高級職業學校舉辦，計有800名外籍勞工參與。<br>(7)辦理「107年度外籍勞工強強滾保齡球比賽」活動，於107年8月18日假本市E7PLAY三多店舉辦，計有1,000名外籍勞工參與。<br>(8)辦理「107年度5 ON 5 決戰時刻」活動，於107年9月29日及10月6日假高雄青少年運動園區籃球場舉辦，計有1,000人次參與。<br>(9)辦理「107年度越南文化節」活動，於107年9月2日假樺舍商旅高雄館演藝廳舉辦，計有1,000名外籍勞工參與。<br>(10)辦理「107年度外籍移工多元文化深度之旅暨法令宣導」活動，於107年11月4日假墾丁國家公園風景區舉辦，計有205名外籍勞工參與。<br>(11)辦理「107年度關懷有愛守護健康」活動，分別於107年5月13日及11月25日假華泰電子股份有限公司移工宿舍、原海洋局大樓(高市前鎮區漁港中一路2號1樓)中庭舉辦，共計有600名外籍勞工參與。<br>(12)結合內政部移民署及本府衛生局宣導外籍勞工來台相關注意事項、衛生規定及相關法令權益規定，另個別針對家庭類雇主、事業單位雇主、外籍勞工及私立就業服務機構進行宣導，計辦理10場，參加人數約有664人。<br>(13)辦理「外籍家庭看護居家照護培訓計畫」，由專業護理人員或資深照服員當講師，透過雙語人員到府一對一教導外籍家庭看護工如何有效協助照顧被看護者生活起居之個案服務，計180人次參加。 | | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| | | (14)至三民區安宜里里民活動中心、鳳山新城活動中心、左營果貿社區、小港醫院、旗山醫院、岡山區勵志新城活動中心等地辦理「社區關懷家庭看護工巡迴服務活動計畫」，以法令宣導闖關遊戲併同發放DM活動，計1,200人次參加。 | | |
| | 2.落實推動就業歧視防制業務，以達到普遍宣導與防治效果，以推動就業機會平等之理念 | (1)為鼓勵事業單位積極落實性別工作平等法，並達到消除性別歧視、性別工作權的實質平等，辦理「107年度防制就業歧視促進性別平等」宣導活動，共計辦理11場，參與人次達624人次。<br>(2)107年度受理就業歧視及性別工作平等申訴案計103件。 | 已依計畫完成 | |
| | 3.就安基金績效優異 | 勞動部106年辦理105年度「勞動行政業務督導考核-就業安定基金補助辦理促進國民就業及外籍勞工管理計畫績效」成績榮獲第4名。 | 已依計畫完成 | |
| | 4.培養青年學子就業技能及提供職場見習 | 107年辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」共進用355名工讀生。 | 已依計畫完成 | |
| | 5.查核業者通報之正確性 | 107年1月至12月底止，受理資遣通報共計9,426件，通報1萬4,119人次。 | 已依計畫完成 | |

1.勞工局-以前年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 已完成或未完 | 因應改善措施 |
| 一、105年提升就業暨保障勞動權益 | 辦理移居津貼補助 | (1)105年度該項政策自105年6月15日起開辦，預算編列1,500萬元，核定補助135人，全案申請人津貼之撥付，至106年11月9日已完成105年度全案受領人津貼之撥付，全案辦結。<br>(2)係因106年度預算不足以支付計115人12個月之津貼，爰申請保留105年度81萬1,282元支應106年度申請人津貼撥付，107年實際撥付數為43萬6,224元，剩餘37萬5,058元不支用，已辦理註銷。 | 已依計畫完成 | |
| 二、106年業務管理 | 1.「107年市政行銷宣導品印製案」勞務採購契約 | 依據市府於106年9月14日高市府秘總字第10630663200號函送「107年高雄市政府春節行銷宣導品印製與經費分攤」會議紀錄辦理。本局分攤經費為新台幣6萬2,800元業於107年1月4日簽准辦理106年度一般行政業務管理業務費項下辦理預算保留。並依規定完成結算。 | 已依計畫完成 | |
| | 2.「高雄市政府107年新春春聯及賀卡印製」採購契約 | 依據市府於106年9月14日高市府秘總字第10630663200號函送「107年高雄市政府春節行銷宣導品印製與經費分攤」會議紀錄辦理。本局分攤經費為新台幣3萬2,682元業於106年1月4日簽准辦理106年度一般行政業務管理業務費項下辦理預算保留。並依規定完成結算。 | 已依計畫完成 | |
| 三、106年提升就業暨保障勞動權益 | 辦理移居津貼補助 | (1)為鼓勵大專以上青年移居本市工作，以提升就業率及促進產業發展，訂定「高雄市政府幸福高雄移居津貼發給要點」，符合資格條件且設籍本市者，每月補助1萬元；最長補助12個月。<br>(2)106年度自7月12日至7月31日受理申請，共計161件申請案，其中137件進入策略性產業之審查，總計核定補助115人。<br>(3)106年度歲出預算保留622萬3,848元已全數支用完畢，津貼撥付至107年7月27日止，全案辦結。 | 已依計畫完成 | |

四、其他重要說明(無)

# 高雄市政

# 歲入來源

經常門

中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合　　計 | 2,472,146,000 | - | 2,472,146,000 |
| | | | | 經資門總計 | 2,472,146,000 | - | 2,472,146,000 |
| | | | | 經常門合計 | 2,472,146,000 | - | 2,472,146,000 |
| 01 | | | | 03160000000<br>罰款及賠償收入 | 52,347,000 | - | 52,347,000 |
| | 01 | | | 03161600000<br>高雄市政府勞工局 | 52,347,000 | - | 52,347,000 |
| | | 01 | | 03161600100<br>罰金罰鍰及怠金 | 52,347,000 | - | 52,347,000 |
| | | | 01 | 03161600101<br>罰金罰鍰 | 52,347,000 | - | 52,347,000 |
| 02 | | | | 04160000000<br>規費收入 | 626,000 | - | 626,000 |
| | 01 | | | 04161600000<br>高雄市政府勞工局 | 626,000 | - | 626,000 |
| | | 01 | | 04161600100<br>行政規費收入 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | 01 | 04161600101<br>審查費 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 02 | 04161600102<br>證照費 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | 02 | | 04161600200<br>使用規費收入 | 620,000 | - | 620,000 |
| | | | 01 | 04161600213<br>場地設施使用費 | 620,000 | - | 620,000 |
| 03 | | | | 06160000000<br>財產收入 | 8,551,000 | - | 8,551,000 |
| | 01 | | | 06161600000<br>高雄市政府勞工局 | 8,551,000 | - | 8,551,000 |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 2,482,823,226 | 26,612,630 | - | 2,509,435,856 | 37,289,856 | 101.51% |
| 2,482,823,226 | 26,612,630 | - | 2,509,435,856 | 37,289,856 | 101.51% |
| 2,482,823,226 | 26,612,630 | - | 2,509,435,856 | 37,289,856 | 101.51% |
| 62,204,091 | 26,339,630 | - | 88,543,721 | 36,196,721 | 169.15% |
| 62,204,091 | 26,339,630 | - | 88,543,721 | 36,196,721 | 169.15% |
| 62,204,091 | 26,339,630 | - | 88,543,721 | 36,196,721 | 169.15% |
| 62,204,091 | 26,339,630 | - | 88,543,721 | 36,196,721 | 169.15% |
| 630,200 | - | - | 630,200 | 4,200 | 100.67% |
| 630,200 | - | - | 630,200 | 4,200 | 100.67% |
| 8,700 | - | - | 8,700 | 2,700 | 145% |
| 1,700 | - | - | 1,700 | -300 | 85% |
| 7,000 | - | - | 7,000 | 3,000 | 175% |
| 621,500 | - | - | 621,500 | 1,500 | 100.24% |
| 621,500 | - | - | 621,500 | 1,500 | 100.24% |
| 8,311,550 | 273,000 | - | 8,584,550 | 33,550 | 100.39% |
| 8,311,550 | 273,000 | - | 8,584,550 | 33,550 | 100.39% |

# 高雄市政

# 歲入來源

經常門

中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | 01 | | 06161600100 財產孳息 | 8,551,000 | - | 8,551,000 |
| | | | 01 | 06161600102 租金收入 | 8,551,000 | - | 8,551,000 |
| | | 02 | | 06161600500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 06161600501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 04 | | | | 08160000000 補助收入 | 2,410,460,000 | - | 2,410,460,000 |
| | 01 | | | 08161600000 高雄市政府勞工局 | 2,410,460,000 | - | 2,410,460,000 |
| | | 01 | | 08161600100 上級政府補助收入 | 2,410,460,000 | - | 2,410,460,000 |
| | | | 01 | 08161600102 計畫型補助收入 | 2,410,460,000 | - | 2,410,460,000 |
| 05 | | | | 11160000000 其他收入 | 162,000 | - | 162,000 |
| | 01 | | | 11161600000 高雄市政府勞工局 | 162,000 | - | 162,000 |
| | | 01 | | 11161600200 雜項收入 | 162,000 | - | 162,000 |
| | | | 01 | 11161600210 其他雜項收入 | 162,000 | - | 162,000 |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 8,308,050 | 273,000 | - | 8,581,050 | 30,050 | 100.35% |
| 8,308,050 | 273,000 | - | 8,581,050 | 30,050 | 100.35% |
| 3,500 | | - | 3,500 | 3,500 | 0.0% |
| 3,500 | - | - | 3,500 | 3,500 | 0.0% |
| 2,410,460,036 | - | - | 2,410,460,036 | 36 | 100% |
| 2,410,460,036 | - | - | 2,410,460,036 | 36 | 100% |
| 2,410,460,036 | - | - | 2,410,460,036 | 36 | 100% |
| 2,410,460,036 | - | - | 2,410,460,036 | 36 | 100% |
| 1,217,349 | - | - | 1,217,349 | 1,055,349 | 751.45% |
| 1,217,349 | - | - | 1,217,349 | 1,055,349 | 751.45% |
| 1,217,349 | - | - | 1,217,349 | 1,055,349 | 751.45% |
| 1,217,349 | - | - | 1,217,349 | 1,055,349 | 751.45% |

# 高雄市政
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合　　計 | 4,876,792,767 | -15,200 | 4,876,777,567 |
| 01 | | | | 00160000000<br>高雄市政府勞工局主管 | 4,855,133,000 | -15,200 | 4,855,117,800 |
| | 01 | | | 00161600000<br>高雄市政府勞工局 | 4,855,133,000 | -15,200 | 4,855,117,800 |
| | | | | 經常門合計 | 4,854,078,000 | -135,758 | 4,853,942,242 |
| | | | | 資本門合計 | 1,055,000 | 120,558 | 1,175,558 |
| | | 01 | | 66161600200<br>社會保險 | 4,647,026,000 | - | 4,647,026,000 |
| | | | 01 | 66161600201<br>社會保險 | 4,647,026,000 | - | 4,647,026,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 4,647,026,000 | - | 4,647,026,000 |
| | | 02 | | 68161600100<br>一般行政 | 105,821,000 | 284,800 | 106,105,800 |
| | | | 01 | 68161600101<br>行政管理 | 95,329,000 | - | 95,329,000 |
| | | | | 010000人事費 | 92,903,000 | - | 92,903,000 |
| | | | | 020000業務費 | 1,767,000 | -90,930 | 1,676,070 |
| | | | | 030000設備及投資* | 635,000 | 90,930 | 725,930 |
| | | | | 040000獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 |
| | | | 02 | 68161600102<br>業務管理 | 10,492,000 | 284,800 | 10,776,800 |
| | | | | 010000人事費 | 222,000 | - | 222,000 |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 4,861,939,839 | - | 4,883,446 | 4,866,823,285 | -9,954,282 | 99.8% | |
| 4,840,280,072 | - | 4,883,446 | 4,845,163,518 | -9,954,282 | 99.79% | |
| 4,840,280,072 | - | 4,883,446 | 4,845,163,518 | -9,954,282 | 99.79% | |
| 4,839,128,306 | - | 4,883,446 | 4,844,011,752 | -9,930,490 | 99.8% | |
| 1,151,766 | - | - | 1,151,766 | -23,792 | 97.98% | |
| 4,647,024,918 | - | - | 4,647,024,918 | -1,082 | 100% | |
| 4,647,024,918 | - | - | 4,647,024,918 | -1,082 | 100% | |
| 4,647,024,918 | - | - | 4,647,024,918 | -1,082 | 100% | |
| 105,846,670 | - | 175,425 | 106,022,095 | -83,705 | 99.92% | |
| 95,247,611 | - | 25,755 | 95,273,366 | -55,634 | 99.94% | |
| 92,903,000 | - | - | 92,903,000 | - | 100% | |
| 1,605,339 | - | 25,755 | 1,631,094 | -44,976 | 97.32% | 預算增減數-90,930元=流用數-90,930元 |
| 719,272 | - | - | 719,272 | -6,658 | 99.08% | 預算增減數90,930元=流用數90,930元 |
| 20,000 | - | - | 20,000 | -4,000 | 83.33% | |
| 10,599,059 | - | 149,670 | 10,748,729 | -28,071 | 99.74% | |
| 221,894 | - | - | 221,894 | -106 | 99.95% | |

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 020000業務費 | 9,850,000 | 255,172 | 10,105,172 |
| | | | | 030000設備及投資* | 420,000 | 29,628 | 449,628 |
| | | 03 | | 68161600800 勞工行政 | 18,287,000 | - | 18,287,000 |
| | | | 01 | 68161600801 勞工行政業務綜合規劃 | 287,000 | - | 287,000 |
| | | | | 010000人事費 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | 020000業務費 | 278,000 | - | 278,000 |
| | | | 02 | 68161600802 提升就業暨保障勞動權益 | 18,000,000 | - | 18,000,000 |
| | | | | 020000業務費 | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 15,000,000 | - | 15,000,000 |
| | | 04 | | 68161600900 勞工組織 | 28,724,000 | - | 28,724,000 |
| | | | 01 | 68161600901 工會輔導、勞工組訓 | 28,724,000 | - | 28,724,000 |
| | | | | 010000人事費 | 38,000 | - | 38,000 |
| | | | | 020000業務費 | 1,580,000 | - | 1,580,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 27,106,000 | - | 27,106,000 |
| | | 05 | | 68161601000 勞工福利暨身心障礙者就業 | 28,578,000 | - | 28,578,000 |
| | | | 01 | 68161601001 勞工福利、身心障礙者促進就業 | 28,578,000 | - | 28,578,000 |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 9,944,671 | - | 149,670 | 10,094,341 | -10,831 | 99.89% | 預算增減數255,172元=第一預備金284,800+流用數-29,628元 |
| 432,494 | - | - | 432,494 | -17,134 | 96.19% | 預算增減數29,628元=流用數29,628元 |
| 12,652,866 | - | 4,708,021 | 17,360,887 | -926,113 | 94.94% | |
| 286,997 | - | - | 286,997 | -3 | 100% | |
| 9,000 | - | - | 9,000 | - | 100% | |
| 277,997 | - | - | 277,997 | -3 | 100% | |
| 12,365,869 | - | 4,708,021 | 17,073,890 | -926,110 | 94.85% | |
| 2,687,426 | - | - | 2,687,426 | -312,574 | 89.58% | |
| 9,678,443 | - | 4,708,021 | 14,386,464 | -613,536 | 95.91% | |
| 27,934,473 | - | - | 27,934,473 | -789,527 | 97.25% | |
| 27,934,473 | - | - | 27,934,473 | -789,527 | 97.25% | |
| 37,714 | - | - | 37,714 | -286 | 99.25% | |
| 1,575,659 | - | - | 1,575,659 | -4,341 | 99.73% | |
| 26,321,100 | - | - | 26,321,100 | -784,900 | 97.1% | |
| 21,637,386 | - | - | 21,637,386 | -6,940,614 | 75.71% | |
| 21,637,386 | - | - | 21,637,386 | -6,940,614 | 75.71% | |

經資門併計

中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 010000人事費 | 130,000 | - | 130,000 |
| | | | | 020000業務費 | 5,399,000 | - | 5,399,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 23,049,000 | - | 23,049,000 |
| | | 06 | | 68161601100 勞動條件 | 20,403,000 | - | 20,403,000 |
| | | | 01 | 68161601101 勞動條件之督導考核 | 20,403,000 | - | 20,403,000 |
| | | | | 010000人事費 | 14,298,000 | - | 14,298,000 |
| | | | | 020000業務費 | 5,385,000 | - | 5,385,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 720,000 | - | 720,000 |
| | | 07 | | 68161601200 勞資關係 | 4,721,000 | - | 4,721,000 |
| | | | 01 | 68161601201 促進勞資和諧 | 4,721,000 | - | 4,721,000 |
| | | | | 010000人事費 | 89,000 | - | 89,000 |
| | | | | 020000業務費 | 4,623,000 | - | 4,623,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | 08 | | 68161601300 促進國民就業服務 | 1,273,000 | - | 1,273,000 |
| | | | 01 | 68161601301 促進就業輔導、保障就業權益 | 1,273,000 | - | 1,273,000 |
| | | | | 010000人事費 | 33,000 | - | 33,000 |
| | | | | 020000業務費 | 1,230,000 | - | 1,230,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 09 | | 68161607900 第一預備金 | 300,000 | -300,000 | - |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 | 決算數占預算數之比率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% | |
| 128,121 | - | - | 128,121 | -1,879 | 98.55% | |
| 4,449,265 | - | - | 4,449,265 | -949,735 | 82.41% | |
| 17,060,000 | - | - | 17,060,000 | -5,989,000 | 74.02% | |
| 19,249,573 | - | - | 19,249,573 | -1,153,427 | 94.35% | |
| 19,249,573 | - | - | 19,249,573 | -1,153,427 | 94.35% | |
| 13,385,168 | - | - | 13,385,168 | -912,832 | 93.62% | |
| 5,218,445 | - | - | 5,218,445 | -166,555 | 96.91% | |
| 645,960 | - | - | 645,960 | -74,040 | 89.72% | |
| 4,674,019 | - | - | 4,674,019 | -46,981 | 99% | |
| 4,674,019 | - | - | 4,674,019 | -46,981 | 99% | |
| 88,933 | - | - | 88,933 | -67 | 99.92% | |
| 4,585,086 | - | - | 4,585,086 | -37,914 | 99.18% | |
| - | - | - | - | -9,000 | 0.0% | |
| 1,260,167 | - | - | 1,260,167 | -12,833 | 98.99% | |
| 1,260,167 | - | - | 1,260,167 | -12,833 | 98.99% | |
| 32,881 | - | - | 32,881 | -119 | 99.64% | |
| 1,227,286 | - | - | 1,227,286 | -2,714 | 99.78% | |
| - | - | - | - | -10,000 | 0.0% | |
| - | - | - | - | - | 0.0% | |

# 高雄市政
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 科目 | | | | | 預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | 01 | 68161607901<br>第一預備金 | 300,000 | -300,000 | - |
| | | | | 090000預備金 | 300,000 | -300,000 | - |
| 02 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目 | 21,659,767 | - | 21,659,767 |
| | 01 | | | 00700050000<br>退撫金 | 19,306,933 | - | 19,306,933 |
| | | 01 | | 75700050200<br>退撫金 | 19,306,933 | - | 19,306,933 |
| | | | 01 | 75700050201<br>退撫金 | 19,306,933 | - | 19,306,933 |
| | | | | 010000人事費 | 19,306,933 | - | 19,306,933 |
| | 02 | | | 00700060000<br>公務人員待遇福利 | 2,352,834 | - | 2,352,834 |
| | | 01 | | 89700060200<br>公務人員待遇福利 | 2,352,834 | - | 2,352,834 |
| | | | 01 | 89700060201<br>公務人員待遇福利 | 2,352,834 | - | 2,352,834 |
| | | | | 010000人事費 | 2,352,834 | - | 2,352,834 |

# 府勞工局

# 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決算數 | | | | 比較增減數 | 決算數占預算數之比率 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | (3)=(2)-(1) | (2)/(1)% | |
| - | - | - | - | - | 0.0% | |
| - | - | - | - | - | 0.0% | 預算增減數-300,000元=第一預備金-300,000元 |
| 21,659,767 | - | - | 21,659,767 | - | 100% | |
| 19,306,933 | - | - | 19,306,933 | - | 100% | |
| 19,306,933 | - | - | 19,306,933 | - | 100% | |
| 19,306,933 | - | - | 19,306,933 | - | 100% | |
| 19,306,933 | - | - | 19,306,933 | - | 100% | |
| 2,352,834 | - | - | 2,352,834 | - | 100% | |
| 2,352,834 | - | - | 2,352,834 | - | 100% | |
| 2,352,834 | - | - | 2,352,834 | - | 100% | |
| 2,352,834 | - | - | 2,352,834 | - | 100% | |