

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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		63167500101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市職安 健康處	預算金額	18,404千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：綜理處務暨辦理行政庶務、人事、會計及政風等業務。 二.預期成果：協助各單位順利推動各項業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					18,404,000	市款18,404,000元
1000 人事費					16,762,000	市款16,762,000元
1015 法定編制人員待遇					12,017,553	
		年	1	12,017,553	12,017,553	職員待遇
1030 獎金					2,703,024	
		年	1	1,201,344	1,201,344	職員考績獎金
		年	1	1,501,680	1,501,680	職員年終獎金
1035 其他給與					224,000	
		人	14	16,000	224,000	職員休假補助
1040 加班費					760,499	
		年	1	320,000	320,000	超時加班費
		年	1	440,499	440,499	職員未休假加班費
1055 保險					1,056,924	
		年	1	696,300	696,300	職員健保費
		年	1	360,624	360,624	職員公保費
2000 業務費					1,642,000	市款1,642,000元
2009 通訊費					6,000	
		年	1	6,000	6,000	郵資、電信通訊費等經費
2018 資訊服務費					48,176	
		年	1	38,000	38,000	官方網站維運作業

一般行政
—
行政管理

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費	套	2	5,088	10,176	Microsoft office 365等資訊服務費	
					23,840		
		年	1	14,240	14,240	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	9,600	9,600	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				4,966		
		年	1	4,966	4,966	公務車輛保險費	
	2033 約用人員酬金				872,000		
		人x年	2x1	436,000	872,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用	
	2051 物品				163,416		
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	103,416	103,416	公務車輛油料費	
		年	1	30,000	30,000	辦理業務所需用具各項非消耗品等經費	
	2054 一般事務費				194,602		
		人	16	1,000	16,000	員工自強活動費	
		人	1	10,000	10,000	處長健康檢查費	
		人	7	4,500	31,500	職員健康檢查費	
		年	1	137,102	137,102	辦理業務所需各項資料表冊印製、環境佈置、會議聯繫活動及員工關懷、心理諮商輔導協助及行政檢查等經費	
	2066 車輛及辦公器具養護費				17,000		
		年	1	17,000	17,000	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2081 運費				40,000		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2093 特別費	年	1	40,000	40,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓檔案室等搬遷費用	
					72,000		
		月	12	6,000	72,000	處長特別費	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康——職安健康	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167505001 職安健康-職安健康		承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	82,709千元	職安健康——職安健康	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理事業單位勞動基準法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、勞動基準管理與備查、受理有關勞動基準法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、統計及提出專案檢查報告等、資訊系統之規劃與管理及勞動檢查綜合業務規劃等事務。 2.辦理事業單位職業安全衛生法宣導、輔導、檢查及其諮詢函釋、職業安全衛生管理、教育訓練及健康檢查、型式驗證產品抽驗與市場查驗、危害性化學品分級管理抽查、環境監測計畫及監測結果查核、製程安全評估報告備查、受理勞動場所職業災害通報及派員實施調查等事項、受理有關職業安全衛生法之申訴、負責登錄陳報檢查結果、勞動統計分析、職災統計、安全衛生活動推行、資訊系統之規劃及管理、勞動檢查綜合業務規劃及提出專案檢查報告等、安全衛生人員組織工作守則備查等事務。 二.預期成果： 提升勞動條件水準，建立友善職場環境及建構勞工權益防護網等。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					82,709,000	市款3,274,000元，收支併列79,435,000元			
	01勞動基準					41,853,000	市款1,231,000元，收支併列40,622,000元			
	1000 人事費					37,251,000	收支併列37,251,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					25,518,240				
			年	1	25,518,240	25,518,240	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員待遇(全部補助款25,518,240元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)			
	1030 獎金					3,189,780				
			年	1	3,189,780	3,189,780	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員年終獎金(全部補助款3,189,780元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)			
1035 其他給與					756,800					
		年	1	756,800	756,800	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員休假補助(全部補助款756,800元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)				

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
	1040 加班費	年	1	2,131,440	2,958,396 2,131,440	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫超時加班費(全部補助款2,131,440元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		年	1	826,956	826,956	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫未休假加班費(全部補助款826,956元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	1050 退休離職儲金	年	1	1,570,176	1,570,176	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員退休離職儲金(全部補助款1,570,176元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	1055 保險	年	1	1,319,956	3,257,608 1,319,956	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健保費(全部補助款1,319,956元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		年	1	1,937,652	1,937,652	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員勞保費(全部補助款1,937,652元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2000 業務費				4,602,000	市款1,231,000元，收支併列3,371,000元	
	2021 其他業務租金	年	1	1,295,040	1,295,040	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用(補助款538,159元、市款756,881元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
	2024 稅捐及規費	年	1	1,350	1,350	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車燃料費(市款1,350元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2027 保險費	年	1	2,133	2,133	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車保險費(市款2,133元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2051 物品	年	1	23,400	23,400	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車油料費(市款23,400元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2054 一般事務費	年	1	1,945,977	1,945,977	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫行政維持費等相關費用(補助款1,503,841元，市款442,136元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
		人	22	4,500	99,000	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫約聘人員健康檢查費用(全部補助款99,000元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,100	5,100	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫公務機車養護費(市款5,100元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	
	2072 國內旅費				1,230,000		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 職安健康
職安健康 職安健康	02安全健康	年	1	1,230,000	1,230,000	辦理地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等(全部補助款1,230,000元，依據勞動部113年7月8日勞職授字第1130205071號函辦理)	職安健康 職安健康
	1000 人事費				40,856,000	市款2,043,000元，收支併列38,813,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				33,541,000	收支併列33,541,000元	
					23,435,520		
		年	1	23,435,520	23,435,520	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員待遇（全部補助款23,435,520元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	1030 獎金				2,651,940		
		年	1	2,651,940	2,651,940	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員年終獎金（全部補助款2,651,940元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	1035 其他給與				703,000		
		年	1	703,000	703,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員休假補助（全部補助款703,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	1040 加班費				2,538,197		
		年	1	1,771,560	1,771,560	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫超時加班費（全部補助款1,771,560元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職安健康 — 職安健康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職安健康 — 職安健康
	1050 退休離職儲金	年	1	766,637	766,637	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫未休假加班費（全部補助款766,637元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
					1,316,880		
	1055 保險	年	1	1,316,880	1,316,880	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員退休離職酬金（全部補助款1,316,880元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
					2,895,463		
		年	1	1,149,415	1,149,415	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健保費（全部補助款1,149,415元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
		年	1	1,746,048	1,746,048	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員勞保費（全部補助款1,746,048元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2000 業務費				7,315,000	市款2,043,000元，收支併列5,272,000元	
	2021 其他業務租金				2,046,840		
		年	1	2,046,840	2,046,840	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫電腦租賃、辦公室租金等相關費用（補助款933,600元，市款1,113,240元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
	2054 一般事務費				3,048,160		

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

職 安 健 康 — 職 安 健 康	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	職 安 健 康 — 職 安 健 康
	2072 國內旅費	年	1	2,994,160	2,994,160	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫行政維持等相關費用（補助款2,064,400元、市款929,760元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
		人	12	4,500	54,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫約聘人員健康檢查費用（全部補助款54,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	
		年	1	2,220,000	2,220,000	辦理直轄市勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫接洽公務、出席各類會議出差旅費等（全部補助款2,220,000元，依據勞動部113年6月25日勞職授字第1130204877號函辦理）	

臺南市職安健康處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63167509001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市職安健康處	預算金額	2,171千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置公務汽車、個人電腦暨申訴管理系統之維護與擴充等。 二.預期成果：改善辦公設備與環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,171,000	市款2,171,000元			
	3000 設備及投資					2,171,000	市款2,171,000元			
	3025 運輸設備費					1,540,000				
		輛	2	770,000	1,540,000	購置公務汽車				
	3030 資訊軟硬體設備費					355,000				
		台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)				
		式	1	330,000	330,000	勞工申訴案件管理系統維護及增修				
3035 雜項設備費					276,000					
	座	1	56,000	56,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓購置移動式檔案櫃					
	台	4	55,000	220,000	進駐曾文市政願景園區致毅樓購置冷氣機4台					