

年度-預算案

機關編號

10-214

中 華 民 國 114 年 度

臺北市總預算案

臺北市勞動力重建運用處單位預算

臺北市勞動力重建運用處 編

臺北市勞動力重建運用處

目 次

中 華 民 國 114 年 度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 身障就業重建業務		
身障就業促進業務	第	28 頁
3. 外勞事務管理		
外勞諮詢及檢查業務	第	33 頁
4. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	36 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
(三)人事費分析表	第	42 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	48 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	50 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 頁

一、預算總說明

臺北市勞動力重建運用處

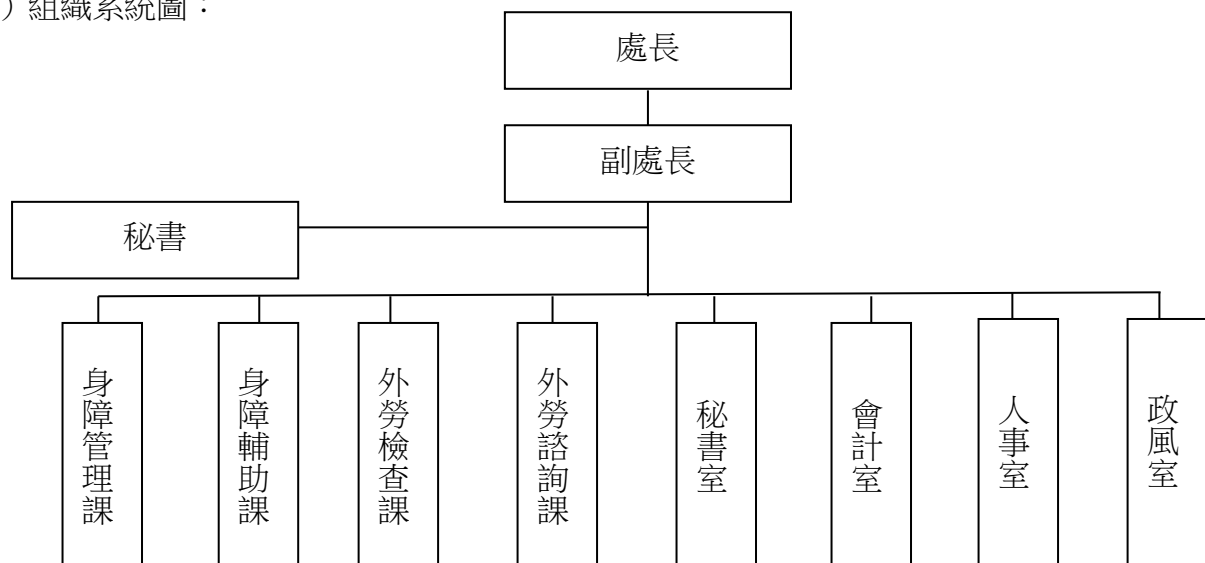
預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (一) 機關主要職掌：本處係奉 101 年 12 月 30 日府法綜字第 10132618800 號令，於 102 年 1 月 1 日成立，辦理各項有關勞動力重建及運用業務。
- (二) 內部分層業務：本處置處長 1 人、副處長 1 人、秘書 1 人，下設 4 課 4 室。預算員額 25 人，包括職員 20 人、技工 1 人、工友 2 人、約僱 2 人。各課室職掌如下：
- 1.身障管理課：掌理身心障礙者之就業與就業促進補助、身心障礙機構與團體方案補助推展、基金收支管理、定額進用差額補助費稽收、僱用獎勵、庇護性就業獎助推展、庇護工場許可管理、職業輔導評量、身障型社會企業、違反身心障礙者權益保障法處分、職業災害勞工服務及職業重建綜合業務等事項。
 - 2.身障輔助課：掌理職業重建就業服務、身心障礙者職業訓練、就業轉銜、職務再設計、視障者就業促進與非視障者按摩稽查、自力更生創業補助、職場溝通服務及人才培訓等事項。
 - 3.外勞檢查課：掌理移工之入國及接續通報訪視、就業服務法檢查、宣導、權益維護及跨國私立就業服務機構管理等事項。
 - 4.外勞諮詢課：掌理移工之入國通報、申訴及爭議協調、雙語諮詢、庇護安置、離境驗證、休閒文化暨健康活動等事項。
 - 5.秘書室：掌理研考、資訊、文書、印信、財產管理、出納、庶務、檔案管理、採購、職業安全衛生及不屬其他課室事項。
 - 6.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
 - 8.政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期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. 歲入預算編列 2,693,000 元，追加預算 57,662,000 元，調整後預算總額為 60,355,000 元，執行結果，決算數 50,199,362 元，占預算總額 83.17%。
2. 歲出預算編列 65,636,000 元，動支各類員工待遇準備 253,933 元，動支第一預備金 280,559 元，追加預算 57,663,000 元，調整後預算總額為 123,833,492 元，執行結果，決算數 111,886,577 元，占預算總額 90.35%，賸餘數 11,946,915 元。

(二) 上年度已過期間（113 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列 12,927,000 元，截至 113 年 6 月底止，分配數 6,971,000 元，實收數 7,606,562 元，占預算數 58.84%，占分配數 109.12%。
2. 歲出預算編列 79,869,000 元，截至 113 年 6 月底止，分配數 43,080,000 元，預算執行數為 39,339,328 元（含預付款 16,343,465 元），占預算數 49.25%，占分配數 91.32%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理各項身心障礙者就業促進計畫，提升臺北市身心障礙者就業促進服務績效。
2. 積極辦理職業災害勞工個案主動服務，對於因職業災害造成家庭功能失調或生活陷困之職災勞工及家庭，結合各項服務資源與跨專業的合作，協助勞工與其家庭重建。
3. 為提升公共服務效率及品質，在評估其可行性下，就本市移工業務現況、人力配置等面向檢視，辦理聘用外籍家庭看護工雇主安心計畫，藉由建立完善補充訓練課程，提升本市外籍家庭看護工技能。
4. 積極保障移工勞動權益，透過移工勞資爭議協調實施計畫建立妥處勞雇爭議案件，對於受侵害之移工提供安置以保障其權益，並加強宣導防制人口販運基本認知，期達到遏阻人口販運行為之發生；且配合相關單位查察非法聘僱外國人從事工作、未經許可而從事就業服務業務、不實廣告或雇主指派外國人從事許可以外工作者。
5. 加強行政人員專業知能及服務態度訓練，以提升為民服務品質及效能。
6. 運用電腦科技規劃推動本處整體資訊，藉此縮短各業務作業流程，提升行政效率。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：編列 9,784,000 元，包括罰金罰鍰 100,000 元，一般賠償收入 140,000 元，租金收入 96,000 元，廢舊物資售價 5,000 元，計畫型補助收入 9,256,000 元，其他雜項收入 187,000 元。
2. 歲出部分：編列 78,045,000 元，包括經常門 77,937,000 元，資本門 108,000 元。
 - (1) 一般行政共列 31,246,000 元，包括人事費 26,866,000 元，業務費 4,380,000 元。
 - (2) 身障就業重建業務共列 26,657,000 元，包括業務費 11,367,000 元，獎補助費 15,290,000 元。

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 114 年度

- (3) 外勞事務管理編列業務費 10,778,000 元。
- (4) 接受中央補助支出共列 9,256,000 元，包括業務費 4,132,000 元，獎補助費 5,124,000 元。
- (5) 一般建築及設備編列 108,000 元，為其他設備 108,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國114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	經常門	資本門			
				合 計	9,784	9,784	-	12,927	50,200	-3,143
02				0400000000 罰款及賠償收入	240	240	-	140	584	100
	065			04102140000 臺北市勞動力重建運 用處	240	240	-	140	584	100
		01		04102140100 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	100	440	-
			01	04102140101 罰金罰鍰	100	100	-	100	440	- 本年度預算數係違反身心 障礙者權益保障法第96條 第2款之罰鍰收入。
		02		04102140300 賠償收入	140	140	-	40	144	100
			01	04102140301 一般賠償收入	140	140	-	40	144	100 本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	0	-
	061			05102140000 臺北市勞動力重建運 用處	-	-	-	-	0	-
		01		05102140300 使用規費收入	-	-	-	-	0	-
			01	05102140303 資料使用費	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係檔案閱覽 閱卷費及複製費收入，本 年度及上年度均無預算 數。
04				07000000000 財產收入	101	101	-	111	97	-10
	068			07102140000 臺北市勞動力重建運 用處	101	101	-	111	97	-10
		01		07102140100 財產孳息	96	96	-	96	94	-
			01	07102140102 權利金	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係辦理社會 企業專案服務及營運計畫 (建北加油站、市民加油站 及大安加油站)權利金收 入，本年度及上年度均無

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國114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	經常門	資本門			
			02	07102140103 租金收入	96	96	-	96	94	- 預算數。 本年度預算數係提供視障按摩服務使用場地租金收入。
			02	07102140500 廢舊物資售價	5	5	-	15	3	-10
			01	07102140501 廢舊物資售價	5	5	-	15	3	-10 本年度預算數係出售廢舊物品零星收入。
06				09000000000 補助及協助收入	9,256	9,256	-	12,489	49,342	-3,233
	032			09102140000 臺北市勞動力重建運用處	9,256	9,256	-	12,489	49,342	-3,233
		01		09102140100 上級政府補助收入	9,256	9,256	-	12,489	49,342	-3,233
			01	09102140102 計畫型補助收入	9,256	9,256	-	12,489	49,342	-3,233 1.勞動部補助辦理「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」(依據勞動部113.5.17勞動發管字第1130507669號函)110,000元。 2.勞動部補助辦理「外國人臨時安置」(依據勞動部113.5.14勞動發管字第1130507600號函)2,600,000元。 3.勞動部及勞動部職業安全衛生署補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」(依據勞動部職業安全衛生署113.5.3勞職保3字第1131500764B號函及勞動部113.5.15勞職授字第1130204255號函)6,545,818元。
08				12000000000 其他收入	187	187	-	187	177	-
	067			12102140000 臺北市勞動力重建運用處	187	187	-	187	177	-

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國114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	經常門	資本門			
				用處						
		01		12102140200 雜項收入	187	187	-	187	177	-
			01	12102140210 其他雜項收入	187	187	-	187	177	- 本年度預算數內容較上年度無增減。

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國114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	經常門	資本門			
10				0010000000 臺北市政府勞動局主管	78,045	77,937	108	79,869	111,886	-1,824
	005			0010214000 臺北市勞動力重建運用處	78,045	77,937	108	79,869	111,886	-1,824
		01		64102140100 一般行政	31,246	31,246	-	29,510	29,111	1,736
			01	64102140101 行政管理	31,246	31,246	-	29,510	29,111	1,736
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費26,866,000元，較上年度增加1,597,000元，依實際需要核實編列。 2.大樓管理費1,250,760元，較上年度增加178,680元。 3.其他合共3,129,240元，較上年度減少39,680元。
		02		64102140800 身障就業重建業務	26,657	26,657	-	27,184	23,290	-527
			01	64102140801 身障就業促進業務	26,657	26,657	-	27,184	23,290	-527
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增庇護工場評鑑獎金(2年1編)760,000元。 2.辦理庇護工場評鑑、設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費352,500元，較上年度增加337,500元。 3.公有場地地價稅5,514,664元，較上年度減少1,766,999元。 4.其他合共20,029,836元，較上年度增加142,499元。
		03		64102141000 外勞事務管理	10,778	10,778	-	10,575	10,056	203
			01	64102141001 外勞諮詢及檢查業務	10,778	10,778	-	10,575	10,056	203
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理移工健康關懷活動320,000元，較上年度增加188,000元。 2.其他合共10,458,000元，較上年度增加15,000元。
		04		64102146200 接受補助業務支出	-	-	-	12,490	48,763	-12,490
			01	64102146202 接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	12,490	48,763	-12,490
										上年度預算數係勞動部補助辦理「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」、「外國人臨時安置」及「職業災害勞工協助事項實施計

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國114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	經常門	資本門			
			05	64102147200 接受中央補助支出	9,256	9,256	-	-	-	9,256
			01	64102147202 接受中央各部 會補助支出	9,256	9,256	-	-	-	9,256
			06	64102149000 一般建築及設備	108	-	108	110	87	-2
			01	64102149004 其他設備	108	-	108	110	87	-2
			07	64102149200 接受補助建設支出	-	-	-	-	579	-
			01	64102149201 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	-	579	-

畫」經費如列數。

1.勞動部補助辦理「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」經費110,000元。

2.勞動部補助辦理「外國人臨時安置」經費2,600,000元。

3.勞動部及勞動部職業安全衛生署補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」經費6,545,818元。

本年度編列個人電腦租賃費如列數。

-前年度決算數係勞動部補助辦理「112年度加強查察違法外國人實施計畫」經費，本年度及上年度均無預算數。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	04102140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	身障管理課	預算金額	100,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：違反身心障礙者權益保障法第96條第2款罰鍰收入。 二、法令依據：1.身心障礙者權益保障法第38條第2項：私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在六十七人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之一，且不得少於一人。 2.身心障礙者權益保障法第96條第2款：有下列情形之一者，由直轄市、縣（市）勞工主管機關處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰：私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反第38條第2項規定。 三、計算方法：依身心障礙者權益保障法第96條第2款罰鍰金額為新臺幣2萬元到10萬元，依最低罰鍰金額2萬元，預估114年度裁罰5家單位，共計10萬元。 四、實施進度：自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法：依有關規定解繳市庫。 六、預期成果：督促義務單位依法進用身心障礙者。				

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04102140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額
					140,000元
歲入項目說明	一、項目內容：採購案違約罰款收入。				
	二、法令依據：依據政府採購法相關規定辦理。				
	三、計算方法：140,000元x1年=140,000元。				
	四、實施進度：自114年1月1日起至114年12月31日止。				
	五、完成方法：採購案違約罰款收入按規定繳庫。				
	六、預期成果：增加市庫收入。				

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號	07102140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	身障輔助課	預算金額 96,000元
	一、項目內容： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入。 2.永樂按摩小站場地租金收入。 二、法令依據： 依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。 三、計算方法： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入44,760元x1年=44,760元。 2.永樂按摩小站場地租金收入50,364元x1年=50,364元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。				
歲入項目說明					

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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				96,000	
	07102140103 租金收入	年	1	44,760	44,760	市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
		年	1	50,364	50,364	永樂按摩小站場地租金收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
		年	1	876	876	配合預算編列至千元，增列進位數876元。 收入依據：

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114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	07102140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額
					5,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 將到達使用年限且已不堪使用之財產報廢，殘值繳庫。				
	二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則。				
	三、計算方法： 5,000元x1年=5,000元。				
	四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。				
	五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。				
	六、預期成果： 增加市庫收入。				

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度		單位：新臺幣元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09102140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	外勞諮詢課、身障管理課	預算金額 9,256,000元
	一、項目內容：	1.勞動部補助地方政府推動辦理「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」之補助款。 2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款。 3.勞動部及勞動部職業安全衛生署補助直轄市及縣市政府辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」之補助款。			
	二、法令依據：	1.依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理。 2.依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理。 3.依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函及勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理。			
	三、計算方法：	1.勞動部補助地方政府推動辦理「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」之補助款110,000元x1年=110,000元。 2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款2,600,000元x1年=2,600,000元。 3.勞動部及勞動部職業安全衛生署補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」之補助款6,545,818元x1年=6,545,818元。			
	四、實施進度：	自114年1月1日起至114年12月31日止。			
	五、完成方法：	依有關規定解繳市庫。			
	六、預期成果：	按照預計項目內容執行完畢。			
	歲入				
	項目				
	說明				

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——計畫型補助收入	合計				9,256,000	
	09102140102 計畫型補助收入	年	1	110,000	110,000	勞動部補助地方政府推動辦理「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」之補助款。 收入依據：依據勞動部113年5月17日勞動發管字第1130507669號函辦理。
		年	1	2,600,000	2,600,000	勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款。 收入依據：依據勞動部113年5月14日勞動發管字第1130507600號函辦理。
		年	1	6,545,818	6,545,818	職業災害勞工協助事項實施計畫之補助款。 收入依據：依據勞動部職業安全衛生署113年5月3日勞職保3字第1131500764B號函及勞動部113年5月15日勞職授字第1130204255號函辦理。
		年	1	182	182	配合預算編列至千元，增列進位數182元。 收入依據：

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114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	12102140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	身障管理課、身障輔助課	預算金額 187,000元
	一、項目內容： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入。 二、法令依據： 1.依據臺北市勞動力重建運用處委託經營管理ENJOY臺北餐廳庇護工場契約書辦理。 2.依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。 三、計算方法： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入：169,500元x1年=169,500元。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入：16,860元x1年=16,860元。 四、實施進度： 自114年1月1日起至114年12月31日止。 五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。 六、預期成果： 增加市庫收入。				
歲入項目說明					

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國114年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	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				187,000	
	12102140210 其他雜項收入	年	1	169,500	169,500	ENJOY臺北餐廳水電費收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處委託經營管理ENJOY臺北餐廳庇護工場契約書辦理。
		年	1	16,860	16,860	市府1樓珍愛按摩坊水電費收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
		年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。 收入依據：

臺北市勞動力重建運用處

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		64102140101 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	31,246,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理及其他相關業務等。								
		二、預期成果： 1.務期行政配合施政工作，以利業務順利推展；各項配置條件與業務職能，可以適切配合實際需要完成，以充分發揮本機關基本功能。 2.切實做到預算事前控制、事後審核，務期達成預算與計畫配合。 3.依法如期完成各項人事管理工作，以利機關業務之遂行。 4.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神，培養員工保密警覺，防止公務機密外洩，端正政風、澄清吏治，提升政府清廉形象，維護機關設施、人員安全，防範意外事件。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					31,246,000	較上年度預算數29,510,000元，增加1,736,000元。			
	01人員維持費					26,866,000	較上年度預算數25,269,000元，增加1,597,000元。			
	1000 人事費					26,866,000				
	1015 法定編制人員待遇					15,021,368				
		年	1	15,021,368	15,021,368	職員20人薪津(詳人事費分析表)。				
	1020 約聘僱人員待遇					955,800				
		年	1	955,800	955,800	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。				
	1025 技工及工友待遇					1,307,640				
		年	1	1,307,640	1,307,640	職工3人工資(詳人事費分析表)。				
	1030 獎金					4,216,250				
		年	1	1,918,505	1,918,505	依考績法規定核發之獎金。				
	年	1	2,297,745	2,297,745	依規定核發之年終工作獎金。					

臺北市勞動力重建運用處

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				658,480		
		年	1	400,000	400,000	休假補助費。	
		人、月	14×12	630	105,840	員工上下班交通費。	
		人、月	3×12	1,008	36,288	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。	
		人、月	5×12	1,200	72,000	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				926,446		
		年	1	241,095	241,095	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	685,351	685,351	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付				74,480		
		年	1	74,480	74,480	職工退休退職給付。	
	1050 退休離職儲金				1,880,378		
		年	1	1,744,176	1,744,176	提撥退撫基金。	
		年	1	57,744	57,744	提撥約聘人員勞工退休金。	
		年	1	78,458	78,458	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				1,825,158		
		年	1	995,238	995,238	職員及職工健保費。	
		年	1	46,572	46,572	約僱人員健保費。	
		年	1	589,824	589,824	職員公保費。	
		年	1	112,692	112,692	職工勞保費。	
		年	1	80,832	80,832	約僱人員勞保費。	
	02一般業務				4,024,000	較上年度預算數3,877,000元，增加147,000元。	
	2000 業務費				4,024,000		
	2006 水電費				742,000		
		月	12	3,500	42,000	水費。	
		年	1	700,000	700,000	電費。	

臺北市勞動力重建運用處

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

一般行政—行政管理

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				136,000	
	年	1	36,000	36,000	公務電話費。
	年	1	100,000	100,000	寄發公文用郵資。
2018 資訊服務費				99,800	
	年	1	98,780	98,780	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	1,020	1,020	套裝軟體。
2027 保險費				1,800	
	人	10	180	1,800	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				33,000	
	年	1	9,000	9,000	建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。
	節	12	2,000	24,000	辦理消防講習、文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘點費。
2051 物品				158,972	
	年	1	34,000	34,000	電腦耗材。
	年	1	121,972	121,972	辦理綜合事務業務所需辦公用品及耗材。
	年	1	3,000	3,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				2,487,312	
	年	1	21,860	21,860	研考業務表冊及為民服務考核等相關經費。
	臺、月、張	2×12×7600	0.6	109,440	影印機使用費。
	坪、月	744.5×12	60	536,040	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	303,732	303,732	辦公室保全費(含機械保全)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室美化等費用。
	年	1	60,000	60,000	工作檢討會及相關會報所需經費。
	坪、月	744.5×12	140	1,250,760	大樓管理費。
	人、月	20×12	360	86,400	統籌業務費，按職員每人每

臺北市勞動力重建運用處

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
						月360元編列。	
		人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
		人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。	
		人次	520	150	78,000	志工餐點及交通補助。	
		年	1	8,000	8,000	志工年度表揚及教育訓練等辦理志工業務費用。	
		年	1	8,400	8,400	辦公大樓二氧化碳濃度監測(新增)。	
	2063 房屋建築養護費				19,600		
		年	1	9,600	9,600	移工庇護中心167.89平方公尺房舍修繕費。	
		年	1	10,000	10,000	萬華車站大樓BOT案公益樓層2,461.2平方公尺修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				49,200		
		年	1	49,200	49,200	各項辦公器具維護費(含液晶投影機、數位電子交換器、傳真機等)。	
	2069 設施及機械設備養護費				133,836		
		年	1	50,996	50,996	各項設施及機械設備養護費。	
		年	1	82,840	82,840	水電空調保養費。	
	2084 短程車資				10,080		
		年	1	10,080	10,080	赴各單位短程洽公交通費。	
	2093 特別費				152,400		
		月	12	12,700	152,400	處長特別費。	
05會計業務					37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。	
	2000 業務費				37,000		
	2054 一般事務費				35,920		
		本	116	250	29,000	印製預算書表。	
		年	1	6,920	6,920	印製各種會計用相關報表。	

臺北市勞動力重建運用處

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	2084 短程車資				1,080		一般行政 — 行政管理
		年	1	1,080	1,080	辦理會計業務短程洽公交通費。	
	06人事業務				293,000	較上年度預算數301,000元，減少8,000元。	
	2000 業務費				293,000		
	2054 一般事務費				283,040		
		年	1	10,000	10,000	刻職名章、橡皮章。	
		年	1	5,600	5,600	印製人事業務報表。	
		人、年	25x1	3,000	75,000	文康活動費。	
		人次	62	120	7,440	甄審及考績委員會等會議逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	180,000	180,000	健康檢查費。	
		人次	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。	
	2069 設施及機械設備養護費				9,960		
		年	1	9,960	9,960	刷卡機維護費。	
	07政風業務				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。	
	2000 業務費				26,000		
	2036 按日按件計資酬金				12,000		
		節	6	2,000	12,000	辦理政風法令講習講師鐘點費。	
	2054 一般事務費				13,100		
		月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。	
		年	1	7,100	7,100	政風工作會議或活動雜支等。	
	2084 短程車資				900		
		年	1	900	900	政風業務短程洽公交通費。	

臺北市勞動力重建運用處

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

身障就業重建業務——身障就業促進業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64102140801 身障就業重建業務-身障就業促進業務		承辦 單位	身障管理課、身障輔助課		預算 金額	26,657,000元		身障就業重建業務——身障就業促進業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理身心障礙者就業促進業務及其他相關業務等。 2.辦理身心障礙者定額進用管理業務、強制執行事宜及其他相關業務等。 3.辦理身心障礙者權益保障法第46條第5項機關稽查工作、視障者按摩業輔導相關業務及其他相關業務等。 4.辦理庇護工場及社會企業產品推廣活動、推動品牌行銷及相關宣導活動，以宣導身心障礙者就業促進事項，增進社會大眾對身障者就業潛能之認識，進而促進身心障礙者就業及其他相關業務等。 5.辦理職業災害勞工個案主動服務業務及其他相關業務等。 6.辦理職業災害勞工個案訪視、轉介、資源連結等事宜及其他相關業務等。 7.辦理相關職業災害勞工宣導會或活動及其他相關業務等。										
		二、預期成果： 1.落實身心障礙者權益保障法有關4,000餘家公私立義務機關(構)定額進用管理、辦理視障按摩稽查及視障者就業促進等工作。 2.透過各項宣導擴大社會對身心障礙者之認識，並藉配合各項節日之宣導活動，使社會大眾重視身障就業議題。 3.提供立即性個案服務，並協助後續職業災害勞工復工。 4.提供職業災害勞工及其家庭完整之服務並加強相關宣導，提升整體服務品質。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						26,657,000		較上年度預算數27,184,000元，減少527,000元。				
02推廣身心障礙者就業服務						26,437,000		較上年度預算數26,964,000元，減少527,000元。				
2000 業務費						11,147,000						
2006 水電費						10,000						
			年	1	5,000	5,000		公有房舍水費。				
			年	1	5,000	5,000		公有房舍電費。				
2009 通訊費						40,000						
			件	5,000	8	40,000		辦理身障業務及寄發宣導公文郵資。				
2021 其他業務租金						858,840						
			月	12	71,570	858,840		公有房舍場地租金。				
2024 稅捐及規費						5,889,402						
			年	1	373,738	373,738		公有場地房屋稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：69,393元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：				

臺北市勞動力重建運用處

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

身障就業重建業務——身障就業促進業務

身障就業重建業務——身障就業促進業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	5,514,664	5,514,664	201,750元。 三、富陽1店、富陽2店：17,985元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：15,130元。 五、北投地熱谷：2,315元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊19,618元。 七、永樂按摩小站:47,547元。 公有場地地價稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：93,920元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：5,322,707元。 三、富陽1店、富陽2店：46,751元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：15,466元。 五、北投地熱谷：8,477元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊:25,250元。 七、永樂按摩小站:2,093元。
	年	1	1,000	1,000	公有場地契約公證或認證等規費。
	人次	141	2,500	352,500	辦理底護工場評鑑、設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費。
	人次	5	500	2,500	辦理底護工場評鑑等業務外縣市專家交通費(2年1編)。
2039 委辦費	時	200	500	100,000	職場聽打服務費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	3,700,000 配合國際身障日及各項節慶之身障就業促進宣導活動(含表揚典禮、專刊編輯等)。 一、場地租借與布置費:300,000元。 二、活動服務費:530,000元。 三、獎座與禮品等費用:250,000元。 四、專刊採訪編輯費:250,000元。

臺北市勞動力重建運用處

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

身障就業重建業務——身障就業促進業務

身障就業重建業務——身障就業促進業務

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	2,000,000	2,000,000	五、文宣及製作物:300,000元。 六、行政費用及雜支:70,000元。 配合年節(春節、中秋節等)辦理庇護工場產品行銷活動、全國企業團體採購競賽活動等費用。 一、廣告行銷費:1,485,000元。 二、文宣及製作物:10,000元。 三、活動服務費:200,000元。 四、活動保險費:10,000元。 五、活動場地租借及佈置費:200,000元。 六、產品電子型錄:50,000元。 七、競賽活動獎牌等:45,000元。
	年	1	1,000	1,000	公有房舍管理費。
	人次	108	120	12,960	辦理庇護工場評鑑會議逾時誤餐餐盒費用(2年1編)。
	年	1	104,500	104,500	市府各級機關採購庇護工場競賽活動獎牌與獎品。
	年	1	32,468	32,468	辦理視障按摩稽查與輔導等業務文宣品及文具用品。
	年	1	31,500	31,500	珍愛按摩坊按摩小站保全費等。
	人次	19	120	2,280	辦理推廣身心障礙者就業服務活動及會議逾時誤餐餐盒費用。
	人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
	年	1	7,500	7,500	辦理推廣身心障礙者就業服務短程洽公共交通費。
				15,290,000	
4000 獎補助費					
4040 對國內團體之捐助					14,500,000

臺北市勞動力重建運用處

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

身障就業重建業務——身障就業促進業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03職業災害個案訪視及宣導事宜	年	1	14,500,000	14,500,000	補助庇護工場庇護性就業服務經費。
	4085 獎勵及慰問			790,000	
	人	5	6,000	30,000	庇護工場優秀服務人員獎金(2年1編)。
	年	1	760,000	760,000	庇護工場評鑑獎金(預計評鑑優等11名x每家50,000元及甲等21名x每家10,000元)(2年1編)。
	03職業災害個案訪視及宣導事宜			220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。
	2000 業務費			220,000	
	2009 通訊費			18,970	
	部、月	1x12	760	9,120	公務電話費。
	年	1	9,850	9,850	辦理職業災害勞工個案主動服務業務郵資。
	2021 其他業務租金			5,000	
	場	1	5,000	5,000	辦理宣導活動場地設備等租金。
	2036 按日按件計資酬金			12,500	
	人次	2	2,500	5,000	辦理相關會議專家學者出席費。
	人次	3	500	1,500	聘外縣市專家學者參與職業災害勞工宣導交通費。
	節	3	2,000	6,000	辦理相關會議講師鐘點費。
	2054 一般事務費			181,980	
	人次	34	120	4,080	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	123,000	123,000	辦理宣導活動場地佈置、茶水、攝影及相關雜支等。
	年	1	48,000	48,000	印製文宣資料及宣導品等。
	年	1	6,900	6,900	辦理各項福利業務用文具紙張、相關會議、課程等雜支費用。
2072 國內旅費				1,550	

身障就業重建業務——身障就業促進業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	人、天	1x1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。

身障就業重建業務——身障就業促進業務

身障就業重建業務——身障就業促進業務

臺北市勞動力重建運用處

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

外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64102141001 外勞事務管理-外勞諮詢及檢查業務		承辦 單位	外勞諮詢課、外勞檢查課		預算 金額	10,778,000元		外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 提供移工法令諮詢及爭議協調，並辦理文化交流活動、加強移工管理與訪察及其他相關業務等。										
		二、預期成果： 建立完整精確之移工管理及輔導制度，促進雇主與移工之勞資關係，避免形成社會問題。										
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
		合計					10,778,000		較上年度預算數10,575,000元，增加203,000元。			
		02諮詢及爭議處理					10,299,000		較上年度預算數10,113,000元，增加186,000元。			
		2000 業務費					10,299,000					
		2009 通訊費					20,000					
			份	2,500	8	20,000		移工業務郵資。				
		2036 按日按件計資酬金					518,400					
	人次	126	1,900	239,400		移工勞工爭議協處暨維護移工權益計畫專業協調人出席費。						
	人次	9	2,000	18,000		移工業務相關活動出席費。						
	人次	15	2,500	37,500		辦理移工文化活動及相關標案等評(審)選委員出席費。						
	節	15	2,000	30,000		移工業務相關研習會、活動、課程、工作坊等之講師鐘點費。						
	小時	198	500	99,000		印尼、越南、菲律賓、泰語等通(翻)譯費。						

臺北市勞動力重建運用處

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

外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務

外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人次	189	500	94,500	專家學者及通(翻)譯人員交通費。
				9,281,000	
	年	1	4,281,000	4,281,000	辦理移工學習及文化共融活動。 一、場地租借、布置費:80,000元。 二、活動規劃執行費:1,200,000元。 三、活動保險費:41,000元。 四、活動宣導行銷費:400,000元。 五、行政管理費:130,000元。 六、課程影片拍攝:1,590,000元。 七、課程影片翻譯費:420,000元。 八、課程宣導行銷費:300,000元。 九、雜支:120,000元。
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理聘用外籍看護工技能提升雇主安心計畫。 一、照護員、通譯人員及工作人員等人事費:4,185,480元。 二、文宣、廣宣費及訓練證明印製費:331,170元。 三、教材及翻譯費:79,800元。 四、餐費、保險費及車費:126,200元。 五、資料處理、郵電及宣導品:142,350元。 六、設備租用、場地費、場地布置及活動攝影費等:135,000元。
				43,000	
	年	1	43,000	43,000	移工緊急避難用品。
2054 一般事務費				433,970	
	年	1	13,670	13,670	辦理移工諮詢及爭議處理業務所需文具用品及紙張等相關費用。
	人次	125	120	15,000	辦理各項移工業務相關活動及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	85,300	85,300	移工業務相關費用(含法令宣導、諮詢、防制人口販運

臺北市勞動力重建運用處

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

外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	320,000	320,000	等)。 辦理移工健康關懷活動。
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資				1,080	
	年	1	1,080	1,080	辦理諮詢及爭議處理短程洽公交通費。
03檢查及訪視				479,000	較上年度預算數462,000元，增加17,000元。
2000 業務費				479,000	
2036 按日按件計資酬金				179,500	
	人次	55	1,900	104,500	移工爭議協處暨維護移工權益計畫專業協調人出席費。
	節	30	2,000	60,000	移工業務活動及聘僱移工雇主法令宣導等之講師鐘點費。
	人次	30	500	15,000	專家學者及通(翻)譯人員交通費。
2054 一般事務費				296,450	
	年	1	4,670	4,670	文具用品及紙張等。
	人次	225	120	27,000	辦理各項移工業務相關活動及會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	230,000	230,000	聘僱移工法令宣導活動及職能提升。
	年	1	34,780	34,780	移工爭議協處暨維護移工權益計畫(含印製費、場地佈置費、茶點費、雜費等)。
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資				1,500	
	年	1	1,500	1,500	辦理檢查及訪視短程洽公交通費。

外勞事務管理——外勞諮詢及檢查業務

臺北市勞動力重建運用處

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

接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64102147202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦 單位	外勞諮詢課、身障管理課	預算 金額	9,256,000元	接受中央補助支出——接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.勞動部補助地方政府推動辦理「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」。 2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」。 3.勞動部及勞動部職業安全衛生署補助直轄市及縣市政府辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」。 二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					9,256,000		較上年度預算數0元，增加9,256,000元。		
01接受中央各部會補助業務支出					9,256,000		較上年度預算數0元，增加9,256,000元。		
2000 業務費					142				
2054 一般事務費					142				
		年	1	142	142		配合預算編列至千元，增列進位數142元。		
4000 獎補助費					40				
4090 其他補助及捐助					40				
		年	1	40	40		配合預算編列至千元，增列進位數40元。		
					110,000		01-勞動部補助地方政府推動辦理「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」		
4000 獎補助費					110,000				
4040 對國內團體之捐助					110,000				
		年	1	110,000	110,000		補助社會福利團體及職業工		

臺北市勞動力重建運用處

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

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					會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。
				2,600,000	02-勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」
4000 獎補助費				2,600,000	
4040 對國內團體之捐助				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助社會福利團體及職業工會辦理外國人臨時安置。
				6,545,818	03-職業災害勞工協助事項實施計畫
2000 業務費				4,131,858	
2009 通訊費				134,840	
	部、月	5×12	1,880	112,800	辦理各項業務所需電話費。
	年	1	22,040	22,040	辦理各項業務所需郵資。
2018 資訊服務費				69,000	
	年	1	69,000	69,000	個人電腦租賃費。
2021 其他業務租金				12,000	
	場	2	6,000	12,000	辦理推廣活動場地設備等租金。
2033 約用人員酬金				3,469,398	
	年	1	3,469,398	3,469,398	進用4位職業災害勞工專業服務人員及1位重建行政協助人員僱用費。
2036 按日按件計資酬金				175,740	
	人次	49	2,500	122,500	辦理相關會議專家學者出席費。
	節	22	2,000	44,000	辦理相關團體、重返職場宣導或教育訓練講師鐘點費。
	小時	12	500	6,000	提供職災移工服務所需翻譯費用。
	案	4	810	3,240	辦理輔助設施補助、職能復健津貼及僱用職業災害勞工補助審查費用。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市勞動力重建運用處

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

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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				204,820	
	人、年	5×1	3,000	15,000	職業災害勞工專業服務人員及重建行政協助人員文康活動費。
	人次	5	1,500	7,500	職業災害勞工專業服務人員及重建行政協助人員健康檢查費。
	人次	556	120	66,720	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	103,600	103,600	辦理會議、課程、推廣活動場地佈置、資料印製、茶水、攝影及相關雜支等。
	年	1	12,000	12,000	辦理推廣活動之有獎徵答獎品等。
2072 國內旅費				18,600	
	人、天	12×1	1,550	18,600	赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資				47,460	
	年	1	47,460	47,460	辦理各項業務公出(差)交通費。
4000 獎補助費				2,413,960	
4090 其他補助及捐助				2,413,960	
	年	1	2,413,960	2,413,960	補助設施補助、職能復健津貼及僱用職業災害勞工補助費用。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

臺北市勞動力重建運用處

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——其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64102149004 一般建築及設備-其他設備		承辦 單位	秘書室		預算 金額	108,000元		一般建築及設備——其他設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 個人電腦租賃費。										
		二、預期成果： 改善工作環境，充實設備，提高工作效率。										
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
	合計			年	1	444	108,000	較上年度預算數110,000元，減少2,000元。				
	04其他設備						108,000	較上年度預算數110,000元，減少2,000元。				
	3000 設備及投資						444					
	3035 雜項設備費						444					
							444	配合預算編列至千元，增列進位數444元。				
				年	1	9,724	9,724	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為77,476元(不含109及110年度已編列53,304元)，除以前年度已編列67,752元外，本年度編列9,724元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。				
	3000 設備及投資						9,724					
	3030 資訊軟硬體設備費						9,724					
							9,724	本年度所需電腦租賃費。				
			22,632				02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫					

臺北市勞動力重建運用處

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——其他設備	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——其他設備
	3000 設備及投資				22,632	畫，總經費經議會審定為103,730元(不含110年度已編列28,720元)，除以前年度已編列67,896元外，本年度編列22,632元，餘13,202元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3030 資訊軟硬體設備費				22,632		
		年	1	22,632	22,632	本年度所需電腦租賃費。	
					24,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列72,480元外，本年度編列24,000元，餘40,320元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				24,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	本年度所需電腦租賃費。	
					22,560	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列47,040元外，本年度編列22,560元，餘67,200元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				22,560		
	3030 資訊軟硬體設備費				22,560		
		年	1	22,560	22,560	本年度所需電腦租賃費。	
					28,640	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費136,800元，本年度編列28,640元，餘108,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	

臺北市勞動力重建運用處

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——其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				28,640	
3030 資訊軟硬體設備費				28,640	
	年	1	28,640	28,640	本年度所需電腦租賃費。
				136,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	4	34,200	136,800	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備——其他設備

臺北市勞動力重建運用處

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0464010100-國民就業支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	25			15,021,368	955,800	1,307,640	4,216,250	658,480	926,446	74,480	1,880,378	1,825,158	26,866,000	
正式員額	20			15,021,368			3,733,095	320,000	575,711		1,744,176	1,519,704	22,914,054	
職員	20			15,021,368			3,733,095	320,000	575,711		1,744,176	1,519,704	22,914,054	
約聘僱人員	2				955,800		119,475	32,000	27,840		57,744	127,404	1,320,263	
技工	1					457,320	133,385	16,000	28,600		27,434	64,470	727,209	
工友	2					850,320	230,295	32,000	53,200	74,480	51,024	113,580	1,404,899	
其他人事費								258,480	241,095				499,575	

四、參 考 表

臺北市勞動力重建運用處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	78,045	26,866	30,657	20,414			77,937			108			108
64102140000 國民就業支出	78,045	26,866	30,657	20,414			77,937			108			108
64102140100 一般行政	31,246	26,866	4,380				31,246						
64102140101 行政管理	31,246	26,866	4,380				31,246						
64102140800 身障就業重建業務	26,657		11,367	15,290			26,657						
64102140801 身障就業促進業務	26,657		11,367	15,290			26,657						
64102141000 外勞事務管理	10,778		10,778				10,778						
64102141001 外勞諮詢及檢查業務	10,778		10,778				10,778						
64102147200 接受中央補助支出	9,256		4,132	5,124			9,256						
64102147202 接受中央各部會補助支出	9,256		4,132	5,124			9,256						
64102149000 一般建築及設備	108									108			108
64102149004 其他設備	108									108			108

資本支出分析表

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	108						108	0			
64102149000 一般建築及設備	108						108	0			
64102149004 其他設備	108						108	0			

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	64102140101 行政管理	64102140801 身障就業促進 業務	64102141001 外勞諮詢及檢 查業務	64102147202 接受中央各部 會補助支出	64102149004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	31,246,000	26,657,000	10,778,000	9,256,000	108,000	78,045,000
100000人事費	26,866,000					26,866,000
101500法定編制人員待遇	15,021,368					15,021,368
102000約聘僱人員待遇	955,800					955,800
102500技工及工友待遇	1,307,640					1,307,640
103000獎金	4,216,250					4,216,250
103500其他給與	658,480					658,480
104000加班費	926,446					926,446
104500退休退職給付	74,480					74,480
105000退休離職儲金	1,880,378					1,880,378
105500保險	1,825,158					1,825,158
200000業務費	4,380,000	11,367,000	10,778,000	4,132,000		30,657,000
200600水電費	742,000	10,000				752,000
200900通訊費	136,000	58,970	20,000	134,840		349,810
201800資訊服務費	99,800			69,000		168,800
202100其他業務租金		863,840		12,000		875,840
202400稅捐及規費		5,889,402				5,889,402
202700保險費	1,800					1,800
203300約用人員酬金				3,469,398		3,469,398
203600按日按件計資酬金	45,000	467,500	697,900	175,740		1,386,140
203900委辦費		3,700,000	9,281,000			12,981,000
205100物品	158,972		43,000			201,972
205400一般事務費	2,819,372	366,688	730,420	204,962		4,121,442
206300房屋建築養護費	19,600					19,600
206600車輛及辦公器具養護費	49,200					49,200
206900設施及機械設備養護費	143,796					143,796
207200國內旅費		3,100	3,100	18,600		24,800
208400短程車資	12,060	7,500	2,580	47,460		69,600
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資					108,000	108,000
303000資訊軟硬體設備費					107,556	107,556

臺北市勞動力重建運用處

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	25			15,021,368	955,800	1,307,640	4,216,250	658,480	926,446	74,480	1,880,378	1,825,158	26,866,000	
正式員額	20			15,021,368			3,733,095	320,000	575,711		1,744,176	1,519,704	22,914,054	
職員	20			15,021,368			3,733,095	320,000	575,711		1,744,176	1,519,704	22,914,054	
約聘僱人員	2				955,800		119,475	32,000	27,840		57,744	127,404	1,320,263	
技工	1					457,320	133,385	16,000	28,600		27,434	64,470	727,209	
工友	2					850,320	230,295	32,000	53,200	74,480	51,024	113,580	1,404,899	
其他人事費								258,480	241,095				499,575	

臺北市勞動力重建運用處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
10	005	01	合 計			1,320,263	包括約聘僱人員待遇955,800元、年終工作獎金119,475元、未休假加班費27,840元、保險費127,404元、離職儲金57,744元及休假補助32,000元。
			00100000000 臺北市政府勞動局主管			1,320,263	
			00102140000 臺北市勞動力重建運用處			1,320,263	
			64102140100 一般行政			1,320,263	
			64102140101 行政管理			1,320,263	
					1x12	701,135	310薪點1人。
					1x12	619,128	280薪點1人。

臺北市勞動力重建運用處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣元

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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	454,806	255,168	78,916	59,762	38,880	22,080	-	-	
一般建築及設備	454,806	255,168	78,916	59,762	38,880	22,080	-	-	
其他設備	454,806	255,168	78,916	59,762	38,880	22,080	-	-	
其他設備	454,806	255,168	78,916	59,762	38,880	22,080	-	-	
109年個人 電腦租賃費	77,476	67,752	9,724	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 53,304元。
110年個人 電腦租賃費	103,730	67,896	22,632	13,202	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列28,720元。
111年個人 電腦租賃費	136,800	72,480	24,000	24,000	16,320	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	47,040	22,560	22,560	22,560	22,080	-	-	

新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
一般建築及設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
其他設備	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	
114年個人 電腦租賃費	136,800	-	28,640	24,960	24,960	24,960	24,960	8,320	

本 頁 空 白

臺北市勞動力

歲出按職能及經

中華民國114

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				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		31,722	25,801				20,414			77,937			
01 一般公共事務													
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													
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		31,722	25,801				20,414			77,937			
14 環境保護													
15 其他支出													

重建運用處

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 及 機 構 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	
										108		108	78,045	
										108		108	78,045	