

臺北市就業服務處

10-2-5

歲 入 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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
				總 計	799,036	799,036		296,348	1,021,657	502,688	
3				030000 罰款及賠償收入					845,579		
	66			10102 就業服務處					845,579		
		1		030300 賠償收入					845,579		
			1	030301 一般賠償收入					845,579		前年度決算數係廠商違約罰款收入。
4				040000 規費收入	206,400	206,400		206,400	46,800		
	77			10102 就業服務處	206,400	206,400		206,400	46,800		
		1		040200 使用規費收入	206,400	206,400		206,400	46,800		
			1	040202 場地設施使用費	206,400	206,400		206,400	46,800		本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 就業促進研習班場地租金收入 33,600元，較上年度無增減。 2. 承德勞動文化園區停車場租金收入 172,800元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入	92,136	92,136		89,448	92,878	2,688	
	76			10102 就業服務處	92,136	92,136		89,448	92,878	2,688	
		1		060100 財產孳息	90,636	90,636		87,948	87,948	2,688	
			1	060102 地租	90,636	90,636		87,948	87,948	2,688	本年度預算數係市有土地出租福壽宮地租收入。
		2		060200 財產售價	1,500	1,500		1,500	4,930		

臺北市就業服務處

歲 入 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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				
6	76	2	1	060201 廢舊物資售價	1,500	1,500		1,500	4,930	本年度預算數係財物報廢殘值收入。
8				080000 補助收入	500,000	500,000			500,000	
		27		10102 就業服務處	500,000	500,000			500,000	本科目係本年度新增，編列行政院勞工委員會職業訓練局補助辦理「103年度中高齡者職務再設計中程計畫」之補助收入。
			1	080100 補助收入	500,000	500,000			500,000	
			1	080102 中央各部會補助	500,000	500,000			500,000	
10				100000 其他收入	500	500		500	36,400	本年度預算數係出售標單等收入。
	65			10102 就業服務處	500	500		500	36,400	
			1	100200 雜項收入	500	500		500	36,400	
			1	100202 其他雜項收入	500	500		500	4,238	
			2	100201 收回以前年度歲出					32,162	
										前年度決算數係收回不實申領臺北市特定對象失業者穩定就業補助款等收入。

臺北市就業服務處

10-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	2			10102 就業服務處	128,748,606	126,618,725	2,129,881	136,554,687	96,291,300	-7,806,081	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 16,330,635元，較上年度預算數 16,034,134元增列 296,501元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 14,602,566元，較上年度預算數 13,150,531元增列 1,452,035元，包括新增汰換行政總機及客服系統、台北人力銀行職能及性向測驗系統建置計畫之應用軟體維護服務費等 5,357,365元，增列萬華就業服務臺辦公室修繕費、小客車(處長座車) 養護費等 260,054元，減列替代役役男統籌業務費、台北人力銀行影音履歷系統建置計畫之應用軟體維護服務費等 4,165,384元，計淨增如列數。 3. 會計業務 102,505元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 144,545元，較上年度預算數 153,095元減列文康活動費及替代役役男退役返鄉旅費 8,550元。 5. 政風業務 25,320元，較上年度預算數無增減。 6. 承德勞動文化園區 2,291,136元，較上年度預算數 2,292,679元減列園區電費、園區發電機用潤
			1	440100 一般行政	33,496,707	33,496,707		31,758,264	23,733,012	1,738,443	
			1	440101 行政管理	33,496,707	33,496,707		31,758,264	23,733,012	1,738,443	

臺北市就業服務處

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	2	2	1	440200 就業服務	92,622,018	92,622,018		83,821,779	68,232,911	8,800,239	滑油等 1,543元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 28,126,188元，較上年度預算數 27,208,560元增列 917,628元，主要係依標準伸算所致。 2.職業介紹 5,418,490元，較上年度預算數 5,751,116元減列 332,626元，包括新增無線電話機及電話機 21,300元，增列各就業服務站(臺)之環境綠美化相關費用及信義就業服務站用電設備維護費 71,086元，減列資料櫃外拉門片更新(頂好就業服務站)、窗簾新置及更換(景美就業服務站、個案管理資源站、台北人力銀行)等 425,012元，計淨減如列數。 3.特定對象就業服務 2,999,600元，較上年度預算數 4,286,000元減列 1,286,400元，包括增列就業諮詢、辦理特定對象就業研習班、職業心理測驗教育訓練講師鐘點費等 213,600元，減列特定對象失業者穩定就業獎助金 1,500,000元，計淨減如列數。 4.新增青年職涯發展工作站 15,469,761元。
				440201 就業輔導	52,014,039	52,014,039		37,245,676	33,993,028	14,768,363	
			2	440202 就業促進	12,473,245	12,473,245		9,466,293	9,942,738	3,006,952	本年度預算數之內容與上年度之比較

臺北市就業服務處

10-2-9

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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						合 計	經 常 門
10	2	2	3	440203 就業情報蒐集、整理與分析	13,657,500	13,657,500	15,228,838	13,791,885	-1,571,338	<p>較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 6,364,404元，較上年度預算數 5,927,052元增列 437,352元，主要係依標準伸算所致。 失業認定 1,073,341元，較上年度預算數無增減。 創業輔導 510,300元，較上年度預算數無增減。 年節臨時工作專案 4,525,200元，較上年度預算數 1,955,600元增列 2,569,600元，包括新增臨時工作人員健保費、文具紙張等 583,200元，增列臨時工作人員勞保費及工資 1,986,400元，共增如列數。 <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費 9,919,152元，較上年度預算數 10,689,990元減列 770,838元，主要係減列1名職工退休退職給付所致。 就業市場調查及職業資料蒐集 1,403,600元，較上年度預算數無增減。 就業宣導 1,128,828元，較上年度預算數 921,828元增列 207,000元，包括增列製作簡介文宣及宣導品等 216,000元，減列碎紙機 9,000元，計淨增如列數。 台北人力銀行 1,205,920元，較上年度預算數 2,213,420元減列護貝機、網站宣傳相關費用等 1,007,500元。

臺北市就業服務處

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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	2	2	4	440204 雇主服務	14,477,234	14,477,234		21,880,972	10,505,260	-7,403,738	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,583,384元，較上年度預算數 5,275,284元增列 308,100元，主要係依標準伸算所致。 2. 人才招聘專案管理 4,806,660元，較上年度預算數 4,144,500元增列 662,160元，包括新增簡訊費及辦理就業博覽會及專案招募活動場地租金 390,000元，增列事務機具耗材費、人才招聘服務、徵才活動及就業服務相關宣導活動及廣告費等 472,160元等，減列辦理就業博覽會及專案招募活動費 200,000元，計淨增如列數。 3. 就業甄選 4,028,490元，較上年度預算數 2,902,488元增列測驗場地租金及清潔費用、監試人員、口試委員及試務人員講習費用等 1,126,002元。 4. 雇主申請聘僱外籍勞工國內招募 58,700元，較上年度預算數無增減。 5. 減列曙光計畫 9,500,000元。
		3		443900 接受補助業務支出	500,000	500,000		9,756,000		-9,256,000	

臺北市就業服務處

10-2-11

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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						合 計	經 常 門	資 本 門
10	2	3	1	443902 接受中央各部會補助業務支出	500,000	500,000			500,000	1.本科目係本年度新增。 2.本年度編列接受行政院勞工委員會職業訓練局補助辦理「103年度中高齡者職務再設計中程計畫」如列數。	
			2	443901 接受中央政府補助業務支出			9,756,000		-9,756,000	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「台北人力銀行網站內容暨系統整建支出計畫」如列數。	
		4		447100 建築及設備	2,129,881		2,129,881	10,848,644	4,325,377	-8,718,763	
			1	447102 營建工程	309,989		309,989	6,365,004	2,590,193	-6,055,015	本年度編列承德園區高壓變電改電壓工程、景行綜合大樓發電機整體保養汰換工程分攤款、信義區行政中心無障礙設施改善工程分攤款，共計如列數。
			2	447103 交通及運輸設備	545,000		545,000			545,000	本年度編列汰換客貨兩用車1輛如列數。
			3	447104 其他設備	1,274,892		1,274,892	4,483,640	1,735,184	-3,208,748	本年度編列汰換個人電腦14部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、中階伺服器2部、保管箱1臺，共計如列數。
		5		448300 接受補助建設支出						-370,000	
			1	448301 接受中央政府補助建設支出				370,000		-370,000	上年度預算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「台北人力銀行網站內容暨系統整建支

