

年度-預算案

機關編號

10-214

中華民國 113 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 113 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	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 身障就業重建業務		
身障就業促進業務	第	26 頁
3. 外勞事務管理		
外勞諮詢及檢查業務	第	30 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	33 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	44 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	45 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市勞動力重建運用處

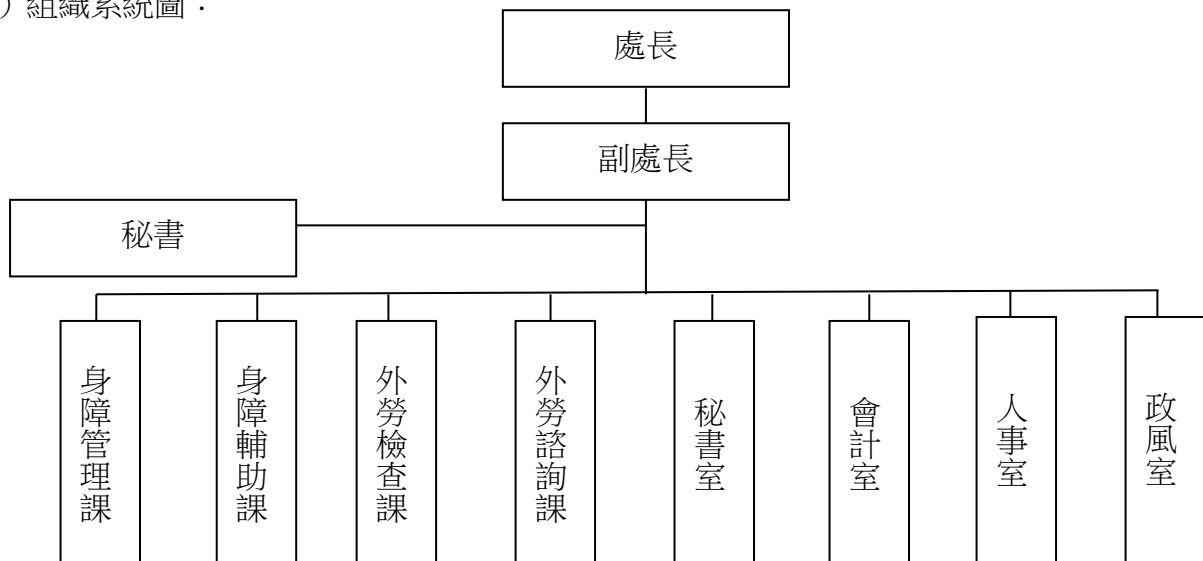
預算總說明

中華民國 113 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 26 人，包括職員 20 人、技工 1 人、工友 2 人、駕駛 1 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 113 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 284,000 元，執行結果，決算數 639,976 元，占預算總額 225.34%。
2. 歲出預算編列 76,738,000 元，動支第一預備金 60,000 元，調整後預算總額為 76,798,000 元，執行結果，決算數 74,846,771 元，占預算總額 97.46%，賸餘數 1,951,229 元。

(二) 上年度已過期間（112 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列 2,693,000 元，截至 112 年 6 月底止，分配數 1,825,000 元，實收數 1,472,254 元，占預算數 54.67%，占分配數 80.67%。
2. 歲出預算編列 65,636,000 元，截至 112 年 6 月底止，分配數 35,057,000 元，預算執行數為 32,338,562 元（含預付款 13,341,706 元），占預算數 49.27%，占分配數 92.25%。

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 12,927,000 元，包括罰金罰鍰 100,000 元，一般賠償收入 40,000 元，租金收入 96,000 元，廢舊物資售價 15,000 元，計畫型補助收入 12,489,000 元，其他雜項收入 187,000 元。
2. 歲出部分：編列 79,869,000 元，包括經常門 79,759,000 元，資本門 110,000 元。
 - (1) 一般行政共列 29,510,000 元，包括人事費 25,269,000 元，業務費 4,241,000 元。
 - (2) 身障就業重建業務共列 27,184,000 元，包括業務費 12,684,000 元，獎補助費 14,500,000 元。
 - (3) 外勞事務管理編列業務費 10,575,000 元。
 - (4) 接受補助業務支出共列 12,490,000 元，包括業務費 4,823,000 元，獎補助費 7,667,000

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 113 年度

元。

(5) 一般建築及設備編列 110,000 元，為其他設備 110,000 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113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	12,927	12,927	-	2,693	640	10,234	
02				0400000000 罰款及賠償收入	140	140	-	-	361	140	
	068			0410214000 臺北市勞動力重建運 用處	140	140	-	-	361	140	
		01		0410214010 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	-	140	100	
			01	04102140101 罰金罰鍰	100	100	-	-	140	100	本年度預算數係違反身心 障礙者權益保障法第96條 第2款罰鍰收入。
			02	0410214030 賠償收入	40	40	-	-	221	40	
			01	04102140301 一般賠償收入	40	40	-	-	221	40	本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
04				0700000000 財產收入	111	111	-	96	93	15	
	068			0710214000 臺北市勞動力重建運 用處	111	111	-	96	93	15	
		01		0710214010 財產孳息	96	96	-	96	72	-	
			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 (建北加油站及大安加油 站) 權利金收入，本年度 及上年度均無預算數。
			02	07102140103 租金收入	96	96	-	96	72	-	本年度預算數內容較上年 度無增減。
		02		0710214050 廢舊物資售價	15	15	-	-	21	15	
			01	07102140501 廢舊物資售價	15	15	-	-	21	15	本年度預算數係出售廢舊 物品零星收入。

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國113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
06				0900000000 補助及協助收入	12,489	12,489	-	2,410	-	10,079	
	035			0910214000 臺北市勞動力重建運 用處	12,489	12,489	-	2,410	-	10,079	
		01		0910214010 上級政府補助收入	12,489	12,489	-	2,410	-	10,079	
			01	09102140102 計畫型補助收入	12,489	12,489	-	2,410	-	10,079	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 112.4.26勞動發管字第 1120505563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 112.4.26勞動發管字第 1120505565號函)2,700,000 元。 3.勞動部補助辦理「職業 災害勞工協助事項實施計 畫」(依據勞動部112.5.11勞 職授字第1120202509號函) 9,678,593元。
08				1200000000 其他收入	187	187	-	187	186	-	
	071			1210214000 臺北市勞動力重建運 用處	187	187	-	187	186	-	
		01		1210214020 雜項收入	187	187	-	187	186	-	
			01	12102140201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係收回溢繳 公務車油料，本年度及上 年度均無預算數。
			02	12102140210 其他雜項收入	187	187	-	187	185	-	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113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
10				0010000000 臺北市政府勞動局主管	79,869	79,759	110	65,636	74,847	14,233	
	005			0010214000 臺北市勞動力重建 運用處	79,869	79,759	110	65,636	74,847	14,233	
		01		6410214010 一般行政	29,510	29,510	-	29,426	27,969	84	
			01	64102140101 行政管理	29,510	29,510	-	29,426	27,969	84	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費25,269,000元，較上年度增加107,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品10,000元。 3.其他合共4,231,000元，較上年度減少33,000元。
		02		6410214080 身障就業重建業 務	27,184	27,184	-	23,146	19,152	4,038	
			01	64102140801 身障就業促進 業務	27,184	27,184	-	23,146	19,152	4,038	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公有場地地價稅7,281,663元，較上年度增加2,261,482元。 2.補助庇護工場庇護性就業服務經費14,500,000元，較上年度增加2,500,000元。 3.辦理設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費15,000元，較上年度減少322,500元。 4.減列庇護工場評鑑獎金435,000元。 5.其他合共5,387,337元，較上年度增加34,018元。
		03		6410214100 外勞事務管理	10,575	10,575	-	10,560	19,605	15	
			01	64102141001 外勞諮詢及檢 查業務	10,575	10,575	-	10,560	19,605	15	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理移工學習及文化共融活動4,431,000元，較上年度增加31,000元。 2.其他合共6,144,000元，較上年度減少16,000元。
		04		64102146200 接受補助業務支 出	12,490	12,490	-	2,410	-	10,080	

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
			01	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	12,490	12,490	-	2,410	-	10,080	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2,700,000元。 3.勞動部補助辦理「職業災害勞 工協助事項實施計畫」經費 9,678,593元。
		05		64102149000 一般建築及設備	110	-	110	94	8,121	16	
			01	64102149002 營建工程	-	-	-	-	8,000	-	-前年度決算數係榮星游泳池設備 更新工程，本年度及上年度均無 預算數。
			02	64102149004 其他設備	110	-	110	94	121	16	本年度編列汰換錄影主機及個人 電腦租賃費等，共計110,000元。

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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	身障管理課	預算金額	100,000元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	<p>04102140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰</p>				
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：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。</p> <p>三、計算方法：違反身心障礙者權益保障法第96條第2款罰鍰收入20,000元X5件=100,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：督促義務單位依法進用身心障礙者。</p>				

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113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				100,000	
04102140101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反身心障礙者權益保障法第96條第2款罰鍰收入(新增):20,000元X5件=100,000元。 收入依據：依據身心障礙者權益保障法第96條第2款辦理。

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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04102140301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室	40,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：採購案違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：40,000元x1年=40,000元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採購案違約罰款收入按規定繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>			

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113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
賠償收入——一般賠償收入	合計				40,000	
	04102140301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	採購案違約罰款收入(新增)。 收入依據：依據政府採購法 相關規定辦理。
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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額	
財產孳息—租金收入	07102140103 財產孳息-租金收入	身障輔助課	96,000元	
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>			
財產孳息—租金收入				

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113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
財產孳息—租金收入	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：依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。
		年	1	50,364	50,364	永樂按摩小站場地租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。
		年	1	876	876	配合預算編列至千元，增列進位數876元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

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113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	15,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 15,000元x1年=15,000元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

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113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
合計				15,000	
07102140501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	出售廢舊物品零星收入(新增)。 收入依據：依據臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	外勞諮詢課、身障管理課	預算金額		
上級政府補助收入—計畫型補助收入	09102140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			12,489,000元		
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1.依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理。 2.依據勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理。 3.依據勞動部112年5月11日勞職授字第1120202509號函辦理。</p> <p>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2,700,000元x1年=2,700,000元。 3.勞動部補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」之補助款9,678,593元x1年=9,678,593元。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按照預計項目內容執行完畢。</p>					上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113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				12,489,000	
	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112年4月26日勞動發管字第1120505563號函辦理。
		年	1	2,700,000	2,700,000	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112年4月26日勞動發管字第1120505565號函辦理。
		年	1	9,678,593	9,678,593	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112年5月11日勞職授字第1120202509號函辦理。
		年	1	407	407	配合預算編列至千元，增列進位數407元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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113年度

單位：新臺幣元

	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	
雜項收入—其他雜項收入					187,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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.依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入：14,125元X12月=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。</p> <p>四、實施進度： 自113年1月1日起至113年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					

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113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
合計				187,000	
12102140210 其他雜項收入	月	12	14,125	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：依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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113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	29,510,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				29,510,000	較上年度預算數29,426,000元，增加84,000元。	
	01人員維持費				25,269,000	較上年度預算數25,162,000元，增加107,000元。	
	1000 人事費				25,269,000		
	1015 法定編制人員待遇				14,443,080		
		年	1	14,443,080	14,443,080	職員20人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				887,148		
		年	1	887,148	887,148	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,243,108		
		年	1	1,243,108	1,243,108	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				3,172,575		
		年	1	1,428,125	1,428,125	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,744,450	1,744,450	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113年度

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	
一般行政—行政管理	1035 其他給與				682,040		
		年	1	416,000	416,000	休假補助費。	
		人、月	15×12	630	113,400	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					890,886	
		年	1	231,895	231,895	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	658,991	658,991	未休假加班費。	
	1045 退休退職給付					467,565	
		年	1	467,565	467,565	職工退休退職給付(新增)。	
	1050 退休離職儲金					1,827,612	
		年	1	1,686,600	1,686,600	提撥退撫基金。	
		年	1	55,008	55,008	提撥約聘人員退休準備金。	
		年	1	86,004	86,004	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險					1,654,986	
		年	1	948,654	948,654	職員及職工健保費。	
		年	1	44,928	44,928	約僱人員健保費。	
		年	1	442,596	442,596	職員公保費。	
		年	1	141,816	141,816	職工勞保費。	
		年	1	76,992	76,992	約僱人員勞保費。	
	02一般業務					3,877,000	較上年度預算數3,977,000元，減少100,000元。
	2000 業務費					3,877,000	
	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113年度

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
2009 通訊費	年	1	66,213	66,213	公務電話費。
	年	1	100,000	100,000	寄發公文用郵資。
2018 資訊服務費	年	1	98,780	98,780	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	9,800	9,800	套裝軟體。
2027 保險費	人	8	180	1,440	志工保險費(新增)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	38,000	38,000	建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。
	節	10	2,000	20,000	辦理文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘點費。
	節	2	2,000	4,000	辦理消防講習外聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	58,000	58,000	辦理各項業務用傳真機等耗材。
	年	1	107,054	107,054	辦理綜合事務業務所需辦公用品。
	年	1	34,000	34,000	電腦耗材。
	年	1	10,000	10,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	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	2×12×9600	0.6	138,240	影印機使用費。
	坪、月	744.5×12	50	446,700	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	294,720	294,720	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

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113年度

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	
一般行政 — 行政管理					經費。	
		坪、月	744.5×12	120	1,072,080	大樓管理費。
		人、月	20×12	360	86,400	統籌業務費，按職員每人每月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	4×12	50	2,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
		人次	416	150	62,400	志工餐點及交通補助(新增)。
		年	1	6,400	6,400	志工年度表揚及教育訓練等辦理志工業務費用(新增)。
	2063 房屋建築養護費				54,705	
		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	45,105	45,105	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				23,056	
		年	1	23,056	23,056	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				133,392		
	年	1	50,552	50,552	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		
	人次	336	30	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		

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113年度

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
一般行政—行政管理 06人事業務	本	116	250	29,000	印製預算書表。
	年	1	6,920	6,920	印製各種帳冊及會計用報表。
	2084 短程車資			1,080	
	人次	36	30	1,080	辦理會計業務短程洽公交通費。
	06人事業務			301,000	較上年度預算數224,000元，增加77,000元。
	2000 業務費			301,000	
	2054 一般事務費			291,000	
	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	26x1	3,000	78,000	文康活動費。
07政風業務	人次	74	100	7,400	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	2	5,000	10,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	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		
人次	30	30	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113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	27,184,000元	身障就業重建業務—身障就業促進業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				27,184,000	較上年度預算數23,146,000元，增加4,038,000元。	
	02推廣身心障礙者就業服務				26,964,000	較上年度預算數22,926,000元，增加4,038,000元。	
	2000 業務費				12,464,000		
	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				40,900		
		件	5,000	8	40,000	辦理身障業務及寄發宣導公文郵資。	
		月、件	10x1	90	900	辦理身障業務快遞費。	
	2021 其他業務租金				792,756		
		月	12	66,063	792,756	公有房舍場地租金。	
	2024 稅捐及規費				7,639,800		
		年	1	357,137	357,137	公有場地房屋稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：70,370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113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	7,281,663	7,281,663	二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：184,382元。 三、富陽1店、富陽2店：18,294元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：15,320元。 五、北投地熱谷：1,606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：90,591元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：7,096,109元。 三、富陽1店、富陽2店：44,500元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：14,693元。 五、北投地熱谷：8,427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	6	2,500	15,000	辦理設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費。
	時	200	500	100,000	職場聽打服務費。
	3,700,000				
2039 委辦費	年	1	1,700,000	1,700,000	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。 五、文宣及製作物:300,000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113年度

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	
身障就業重建業務—身障就業促進業務					六、行政費用及雜支:70,000元。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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、活動服務費:200,000元。 二、活動保險費:10,000元。 三、廣告行銷費:1,485,000元。 四、文宣製作:10,000元。 五、產品電子型錄:50,000元。 六、活動場地租借與布置費:200,000元。 七、競賽活動獎牌等:45,000元。
	2054 一般事務費				158,594	
		年	1	1,000	1,000	公有房舍管理費。
		年	1	91,500	91,500	市府各級機關採購庇護工場競賽活動印製獎牌與購買禮品(新增)。
		年	1	32,394	32,394	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	22	100	2,200	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。
	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				5,400		
	人次	180	30	5,400	辦理推廣身心障礙者就業服務短程洽公共交通費。	
4000 獎補助費				14,500,000		
4040 對國內團體之捐助				14,500,000		
	年	1	14,500,000	14,500,000	補助庇護工場庇護性就業服務經費。	
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。	

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113年度

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
2000 業務費				220,000	
2009 通訊費				19,050	
	部、月	1×12	760	9,120	公務電話費。
	年	1	9,930	9,930	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				15,000	
	場	1	15,000	15,000	辦理宣導活動場地設備等租金。
2036 按日按件計資酬金				23,500	
	人次	4	2,500	10,000	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	6	2,000	12,000	辦理相關會議講師鐘點費。
2054 一般事務費				160,900	
	人次	40	100	4,000	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	1,900	1,900	辦理各項福利業務用文具紙張。
	年	1	35,000	35,000	辦理相關會議、課程等雜支費用。
	年	1	72,000	72,000	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。
2072 國內旅費				1,550	
	人、天	1×1	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113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	10,575,000元	外勞事務管理 — 外勞諮詢及檢查業務
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				10,575,000	較上年度預算數10,560,000元，增加15,000元。		
02諮詢及爭議處理				10,113,000	較上年度預算數7,363,000元，增加2,750,000元。		
2000 業務費				10,113,000			
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				370,900			
	人次	140	1,000	140,000	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	20	2,000	40,000	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	330	300	99,000	印尼、越南、菲律賓語通(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113年度

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
外勞事務管理 — 外勞諮詢及檢查業務	千字	122	200	24,400	辦理移工文化活動及相關標案等相關活動作品審查費。
	人次	24	500	12,000	專家學者及通(翻)譯人員交通費。
	2039 委辦費			9,431,000	
	年	1	4,431,000	4,431,000	辦理移工學習及文化共融活動。 一、場地租借、布置費:200,000元。 二、活動規劃執行費:1,300,000元。 三、活動保險費:41,000元 四、活動宣導行銷費:500,000元。 五、行政管理費:130,000元。 六、數位課程影片拍攝:1,600,000元。 七、數位課程影片翻譯費:240,000元。 八、數位課程宣導行銷費:300,000元。 九、雜支:120,000元。
	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。
	2051 物品			43,000	
	年	1	43,000	43,000	移工緊急避難用品。
	2054 一般事務費			245,470	
	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	145	100	14,500	辦理各項移工業務相關活動及會議逾時誤餐餐盒費用。

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113年度

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
外勞事務管理 — 外勞諮詢及檢查業務	年	1	85,300	85,300	移工業務相關費用（含法令宣導、諮詢、防制人口販運等）。
	年	1	132,000	132,000	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	
	人次	36	30	1,080	辦理諮詢及爭議處理短程洽公交通費。
	03 檢查及訪視			462,000	較上年度預算數3,197,000元，減少2,735,000元。
	2000 業務費			462,000	
	2036 按日按件計資酬金			150,500	
	人次	60	1,000	60,000	移工爭議協處暨維護移工權益計畫專業協調人出席費。
	節	40	2,000	80,000	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	21	500	10,500	專家學者及通(翻)譯人員交通費。
2054 一般事務費			308,450		
年	1	4,670	4,670	文具用品及紙張等。	
人次	190	100	19,000	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	250,000	250,000	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		
人次	50	30	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113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	64102146202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	外勞諮詢課、身障管理課	預算金額	12,490,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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」。</p> <p>2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」。</p> <p>3.勞動部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」。</p> <p>二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				12,490,000	較上年度預算數2,410,000元，增加10,080,000元。	
	02接受中央各部會補助業務支出				12,490,000	較上年度預算數2,410,000元，增加10,080,000元。	
	2000 業務費				487		
	2054 一般事務費				487		
		年	1	487	487	配合預算編列至千元，增列進位數487元。	
	4000 獎補助費				920		
	4090 其他補助及捐助				920		
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920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113年度

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出						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。
	4000 獎補助費				2,700,000	02勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」
	4040 對國內團體之捐助				2,700,000	
		年	1	2,700,000	2,700,000	補助社會福利團體及職業工會辦理外國人臨時安置。
	2000 業務費				9,678,593	10職業災害勞工協助事項實施計畫
	2009 通訊費				4,822,513	
		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	年	1	69,000	69,000	個人電腦租賃費。
	2021 其他業務租金	場	9	6,000	54,000	辦理推廣活動場地設備等租金。
	2033 臨時人員酬金	年	1	3,336,153	3,336,153	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	人次	78	2,500	195,000	辦理相關會議專家學者出席費。
		節	10	2,000	20,000	辦理相關團體或教育訓練講師鐘點費。
		案	40	500	20,000	提供職災移工服務所需翻譯費用。
		案	25	810	20,250	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。

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113年度

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	
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	2039 委辦費	年	1	693,000	693,000	委辦辦理職業災害動畫宣導短片。	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
	2054 一般事務費	人、年	5×1	2,000	10,000	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	750	100	75,000	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	107,310	107,310	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	14,400	14,400	辦理推廣活動之有獎徵答獎品等。	
	2072 國內旅費	人、天	12×1	1,550	18,600	赴外縣市出差旅費。	
	2084 短程車資	人次	1,582	30	47,460	辦理各項業務公出(差)交通費。	
	4000 獎補助費				4,856,080		
	4090 其他補助及捐助	年	1	4,856,080	4,856,080	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。	

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113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	110,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費、汰換錄影主機。</p> <p>二、預期成果： 改善工作環境，充實設備，提高工作效率。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				110,000	較上年度預算數94,000元，增加16,000元。	
	04其他設備				110,000	較上年度預算數94,000元，增加16,000元。	
	3000 設備及投資				18,224		
	3035 雜項設備費				18,224		
		年	1	18,000	18,000	汰換錄影主機(16 port)。	
		年	1	224	224	配合預算編列至千元，增列進位數224元。	
					22,584	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45,168元外，本年度編列22,584元，餘9,724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				22,584		
	3030 資訊軟硬體設備費				22,584		

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113年度

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
一般建築及設備—其他設備	年	1	22,584	22,584	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，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45,264元外，本年度編列22,632元，餘35,834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			22,632	
	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48,480元外，本年度編列24,000元，餘64,320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24,480元外，本年度編列22,560元，餘89,760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。	

臺北市勞動力重建運用處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	26			14,443,080	887,148	1,243,108	3,172,575	682,040	890,886	467,565	1,827,612	1,654,986	25,269,000	
正式員額	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
職員	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
約聘僱人員	2				887,148		108,948	32,000	27,840		55,008	121,920	1,232,864	
技工	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	63,804	671,851	
駕駛	1					65,128	125,195	16,000	28,235	467,565	12,444	15,522	730,089	
工友	2					765,480	219,335	32,000	53,200		47,808	129,384	1,247,207	
其他人事費								266,040	231,895				497,935	

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113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	79,869	25,269	32,323	22,167			79,759			110			110
64102140000 國民就業支出	79,869	25,269	32,323	22,167			79,759			110			110
64102140100 一般行政	29,510	25,269	4,241				29,510						
64102140101 行政管理	29,510	25,269	4,241				29,510						
64102140800 身障就業重建業務	27,184		12,684	14,500			27,184						
64102140801 身障就業促進業務	27,184		12,684	14,500			27,184						
64102141000 外勞事務管理	10,575		10,575				10,575						
64102141001 外勞諮詢及檢查業務	10,575		10,575				10,575						
64102146200 接受補助業務支出	12,490		4,823	7,667			12,490						
64102146202 接受中央各部會補助業務支出	12,490		4,823	7,667			12,490						
64102149000 一般建築及設備	110									110			110
64102149004 其他設備	110									110			110

臺北市勞動力重建運用處

資本支出分析表

中華民國113年度

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	110						92	18			
64102149000 一般建築及設備	110						92	18			
64102149004 其他設備	110						92	18			

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國113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	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	64102149004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,510,000	27,184,000	10,575,000	12,490,000	110,000	79,869,000
100000人事費	25,269,000					25,269,000
101500法定編制人員待遇	14,443,080					14,443,080
102000約聘僱人員待遇	887,148					887,148
102500技工及工友待遇	1,243,108					1,243,108
103000獎金	3,172,575					3,172,575
103500其他給與	682,040					682,040
104000加班費	890,886					890,886
104500退休退職給付	467,565					467,565
105000退休離職儲金	1,827,612					1,827,612
105500保險	1,654,986					1,654,986
200000業務費	4,241,000	12,684,000	10,575,000	4,823,000		32,323,000
200600水電費	742,000	10,000				752,000
200900通訊費	166,213	59,950	20,000	134,840		381,003
201800資訊服務費	108,580			69,000		177,580
202100其他業務租金		807,756		54,000		861,756
202400稅捐及規費		7,639,800				7,639,800
202700保險費	1,440					1,440
203300臨時人員酬金				3,336,153		3,336,153
203600按日按件計資酬金	74,000	138,500	521,400	255,250		989,150
203900委辦費		3,700,000	9,431,000	693,000		13,824,000
205100物品	209,054		43,000			252,054
205400一般事務費	2,554,100	319,494	553,920	214,697		3,642,211
206300房屋建築養護費	54,705					54,705
206600車輛及辦公器具養護費	23,056					23,056
206900設施及機械設備養護費	143,392					143,392
207200國內旅費		3,100	3,100	18,600		24,800
208400短程車資	12,060	5,400	2,580	47,460		67,500
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資					110,000	110,000
303000資訊軟硬體設備費					91,776	91,776

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64102140101 行政管理	64102140801 身障就業促進 業務	64102141001 外勞諮詢及檢 查業務	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	64102149004 其他設備	合 計
303500雜項設備費					18,224	18,224
400000獎補助費		14,500,000		7,667,000		22,167,000
404000對國內團體之捐助		14,500,000		2,810,000		17,310,000
409000其他補助及捐助				4,857,000		4,857,000

臺北市勞動力重建運用處

人事費彙計表

中華民國113年度

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	26			14,443,080	887,148	1,243,108	3,172,575	682,040	890,886	467,565	1,827,612	1,654,986	25,269,000	
正式員額	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
職員	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
約聘僱人員	2				887,148		108,948	32,000	27,840		55,008	121,920	1,232,864	
技工	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	63,804	671,851	
駕駛	1					65,128	125,195	16,000	28,235	467,565	12,444	15,522	730,089	
工友	2					765,480	219,335	32,000	53,200		47,808	129,384	1,247,207	
其他人事費								266,040	231,895				497,935	

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113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				
						1,232,864	包括約聘僱人員待遇887,148元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費27,840元、保險費121,920元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
10				合 計			
	005			0010000000 臺北市政府勞動局主管		1,232,864	
		01		0010214000 臺北市勞動力重建運用處		1,232,864	
			01	64102140100 一般行政		1,232,864	
				64102140101 行政管理		1,232,864	
					1x12	599,226	280薪點1人。
					1x12	633,638	290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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	454,806	163,392	91,776	78,916	59,762	38,880	22,080	-	
一般建築及設備	454,806	163,392	91,776	78,916	59,762	38,880	22,080	-	
其他設備	454,806	163,392	91,776	78,916	59,762	38,880	22,080	-	
其他設備	454,806	163,392	91,776	78,916	59,762	38,880	22,080	-	
109年個人 電腦租賃費	77,476	45,168	22,584	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	45,264	22,632	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	48,480	24,000	24,000	24,000	16,320	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	24,480	22,560	22,560	22,560	22,560	22,080	-	

臺北市勞動力
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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		29,594	27,998						22,167				79,759			
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		29,594	27,998						22,167				79,759			
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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
											110	110	79,869
											110	110	79,869