

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市勞動力重建運用處單位決算



臺北市勞動力重建運用處編

臺北市勞動力重建運用處107年度單位決算
目 次

| | |
|-----------------------|-------------|
| 一、總說明 | 總說明1至總說明6 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第2頁至第5頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第6頁至第9頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第10頁至第11頁 |
| (五)平衡表 | 第12頁至第12頁 |
| (六)資本資產表 | 第13頁至第13頁 |
| (七)長期負債表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第14頁至第16頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第17頁至第24頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第25頁至第25頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第26頁至第29頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第30頁至第31頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第32頁至第32頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第34頁至第35頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第36頁至第36頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第38頁至第39頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第40頁至第40頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表 | 第42頁至第42頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| (十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表 | 第43頁至第43頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第44頁至第45頁 |

臺北市勞動力重建運用處107年度單位決算

目 次

| | |
|--|-----------|
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第46頁至第47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 -頁至第 -頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第48頁至第57頁 |
| (六)委託辦理計畫（事項）經費報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第58頁至第58頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 -頁至第 -頁 |
| (十二)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 -頁至第 -頁 |
| (十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製） | 第59頁至第59頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第60頁至第61頁 |
| (十五)議會審議通過臺北市（縣）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62頁至第62頁 |
| 五、補充書表 | |
| 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)本年度及以前年度預算執行結果：

1. 歲入：

(1)本年度部分：

- A. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 628 元，較預算數超收 628 元，主要係廠商逾期違約金。
- B. 使用規費收入：預算數 1 萬 861 元，執行結果，實現數 1 萬 919 元，較預算數超收 58 元，約增 0.53%，主要係因市府 1 樓珍愛按摩坊場地使用費收入、永樂按摩小站場地使用費收入及民眾閱卷費所致。
- C. 財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 元，較預算數超收 3 元，主要係社會企業專案服務及營運計畫(大安加油站、市民加油站及榮星游泳池)之權利金收入。
- D. 雜項收入：預算數 11 萬 3,820 元，執行結果，實現數 9 萬 3,238 元，較預算數少收 2 萬 582 元，約減 18.08%，主要係收到 ENJOY 餐廳及珍愛按摩坊應分攤使用市府場地之水電費及領標費收入。

(2)以前年度部分：無。

2. 歲出：

(1)本年度部分：

- A. 行政管理：原預算數 2,911 萬 5,522 元，動支各類員工待遇準備 38 萬 8,201 元，全年度預算數 2,950 萬 3,723 元，執行結果，實現數 2,769 萬 4,395 元，較預算數節減 180 萬 9,328 元，約減 6.13%。
- B. 身障就業促進業務：原預算數 1,980 萬 2,783 元，動支追加預算數 192 萬 2,000 元，全年度預算數 2,172 萬 4,783 元，執行結果，實現數 2,115 萬 3,074 元，較預算數節減 57 萬 1,709 元，約減 2.63%。
- C. 外勞諮詢及檢查業務：預算數 357 萬 2,001 元，執行結果，實現數 325 萬 3,057 元，較預算數節減 31 萬 8,944 元，約減 8.93%。
- D. 營建工程：預算數 2,740 萬 7,835 元，執行結果，實現數 2,740 萬 7,835 元，較預算數無增減。
- E. 其他設備：預算數 13 萬 2,800 元，執行結果，實現數 12 萬 3,590 元，較預算數節減 9,210 元，約減 6.94%。
- F. 公務人員各項補助及慰問金：預算數 14 萬 6,403 元，執行結果，實現數 14 萬 6,403 元，較預算數無增減。

(2)以前年度部分：

- A. 營建工程：以前年度轉入數 254 萬 8,677 元，執行結果，實現數 167 萬 1,194 元，賸餘數 87 萬 7,483 元無須支用，辦理註銷。
- B. 行政管理：以前年度轉入數 100 萬 7,438 元，執行結果，實現數 35 萬 7,360 元，賸餘數 65 萬 78 元，無須支用，辦理註銷。

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)平衡表及資本資產表簡述:

1. 平衡表:

- (1)專戶存款:856萬1,188元,係納入集中支付263萬9,627元,較上年度減少63萬1,081元;一般銀行存款542萬9,505元,較上年度增加503萬4,939元;代扣繳專戶49萬2,056元,較上年度減少22萬388元,合計較上年度增加418萬3,470元,約增96%。
- (2)暫付款:55萬5,389元,係代辦勞動部勞動力發展署等計畫經費騰餘款繳回,較上年度減少32萬3,387元,約減36.8%。
- (3)預付款:0元,較上年度減少254萬8,677元係104年度永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款核銷,約減100%。
- (3)存出保證金:1,000元,係客貨兩用車停車保證金,與上年度金額相同。
- (4)保證品:30萬元,係榮星游泳池社會企業專案服務及營運計畫履約保證金,與上年度金額相同。
- (5)存入保證金:239萬4,554元,係履約保證金232萬7,204元、保固保證金6萬7,350元,較上年度減少46萬8,450元,約減16.36%。
- (6)應付代收款:668萬6,548元,係代辦勞動部勞動力發展署等計畫經費618萬4,492元,較上年度增加486萬2,145元;各項保費及公用事業費款扣繳款項50萬2,056元,較上年度減少21萬388元,合計較上年度增加465萬1,757元,約增228.61%。
- (7)應付保管款:3萬5,475元,係約聘僱人員離職儲金,較上年度減少32萬3,224元,約減90.11%。
- (8)應付保證品:30萬元,係榮星游泳池社會企業專案服務及營運計畫履約保證金,與上年度金額相同。

2. 資本資產表:

- (1)土地:8,089萬9,072元,較上年度減少86萬9,262元,約減1.06%。
- (2)房屋建築及設備:1億9,884萬1,154元,較上年度減少2,469萬5,554元,約減11.05%。
- (3)機械及設備:427萬5,036元,較上年度減少1,255萬2,598元,約減74.60%。
- (4)交通及運輸設備:63萬908元,較上年度減少858萬8,668元,約減93.16%。
- (5)雜項設備:93萬2,718元,較上年度減少232萬8,674元約減71.4%。
- (6)電腦軟體:1萬5,129元,較上年度減少2萬1,271元約減58.44%。

二、財務狀況分析:

(一)平衡表科目及資本資產表科目本年度較上年度金額變動差異達20%以上之原因:

1. 平衡表:

- (1)專戶存款:納入集中支付較上年度減少63萬1,081元;一般銀行存款較上年度增加503萬4,939元,係代辦勞動部勞動力發展署等計畫經費;代扣繳專戶較上年度減少22萬388元,係各項保費及公用事業費款扣繳款項,將於108年度繼續執行。
- (2)暫付款:較上年度減少32萬3,387元,代辦勞動部勞動力發展署委辦計畫等經費騰

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

餘款繳回。

- (3) 預付款:較上年度減少 254 萬 8,677 元,係 104 年度永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款核銷。
- (4) 應付代收款:較上年度增加 465 萬 1,757 元,係代辦勞動部勞動力發展署等計畫經費各項保費及公用事業費款扣繳款項,將於 108 年度繼續執行。
- (5) 應付保管款:較上年度減少 32 萬 3,224 元,係發還聘僱人員選擇將 107 年 7 月 1 日以後年資改依勞工退休金條例提繳退休金者離職儲金。

2. 資本資產表:

- (1) 機械及設備:較上年度減少 1,255 萬 2,598 元,係購置個人電腦等設備 12 萬 3,590 元、報廢超音波探測儀 6 萬 5,500 元及提列折舊 1,261 萬 688 元。
- (2) 交通及運輸設備:較上年度減少 858 萬 8,668 元,係提列折舊。
- (3) 雜項設備:較上年度減少 232 萬 8,674 元,係撥入冰箱及人體模型增加 13 萬 7,282 元,報廢人體模型 49 萬 4,600 元及提列折舊 197 萬 1,356 元。
- (4) 電腦軟體:較上年度減少 2 萬 1,271 元,係計提攤銷。

(二) 未來或有給付責任之揭露:無。

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. 一般行政:綜理處務行政,依據各項法令,配合協助各業務單位完成計畫,績效良好。
2. 身障就業重建:
 - (1) 針對醫療機構、車站、民用航空站、公園及政府機關(構)五大場所辦理稽查暨宣導,提升視障按摩據點營運環境,促進視障者就業。
 - (2) 透過獎勵僱用與辦理「企業足超額進用身心障礙者認證標章」,持續提升義務機關(構)僱用意願。
 - (3) 補助民間機構團體辦理庇護性就業服務,開創身心障礙者就業機會,又為提高庇護工場營運績效,以網路直播、臉書、紀錄片播放、整合各家商品推出 2 款禮盒等庇護產品宣導活動及推動本市各機關採購庇護工場產品競賽,提高庇護產品銷售。
 - (4) 協助因遭逢職災死亡、失能之勞工及其家庭渡過危機,並宣導支持身障者就業措施。
3. 國際移工事務管理:
 - (1) 加強國際移工生活照顧訪視服務,妥處許可失效之失聯移工查察案件,落實人權保障,積極辦理雇主移工法令宣導活動,以保障本國雇主及國際移工權益及促進雙方勞資和諧。
 - (2) 協助國際移工處理相關事務,提供國際移工法令諮詢、心理諮商、生活諮詢及文化活動等服務。
4. 建築及設備:配合市府政策辦理價購萬華車站大樓 BOT 案公益樓層及資訊設備汰換採購,以提升公務效能。

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 行政管理 | 人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、政風業務 | 配合業務單位辦理文書、出納、庶務、會計、人事、政風等工作 | 均依計畫內容如期完成。綜理處務行政，依據各項法令，配合協助各業務單位完成計畫。 | |
| 身障就業促進業務 | 辦理推廣身心障礙者就業服務、職業災害個案訪視及宣導事宜 | 辦理身心障礙者就業促進、職業災害救助等工作 | 均依計畫內容如期完成。 1. 藉由委託或補助民間機構團體辦理各項身心障礙者就業促進服務，並透過督導制度以確保服務品質。107年度本市依法已進用之加權人數為 2 萬 5,764 人，進用率 148.78%。 2. 依身心障礙者權益保障法第 46 條第 5 項規定，針對醫療機構、車站、民用航空站、公園及政府機關(構)五大場所不得提供明眼人從事按摩工作，107 年度共計稽查暨宣導 224 家次。 3. 庇護性就業補助案計補助 28 家庇護工場，開創 447 名身心障礙者就業機會，又為提高庇護工場營運績效，以網路直播、臉書、紀錄片播放、整合各家商品推出 2 款禮盒等庇護產品宣導活動及推動本市各機關採購庇護工場產品競賽，提高庇護產品銷售。 4. 補助勞工職業災害死 | |

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|-----------|-------------------|---|---|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 亡、失能及職業病慰問金，本年共慰助 41 戶，核發慰問金 872 萬元，提供各項福利服務計 5,072 人次。 | |
| 外勞諮詢及檢查業務 | 辦理外勞諮詢及爭議處理、檢查及訪視 | 加強國際移工、仲介之管理及輔導、查察仲介及聘僱移工違法事件、辦理法令宣導活動及文宣發放、保障並維護勞雇雙方權益 | 均依計畫內容如期完成。 1. 加強國際移工訪視及查察作業，107 年度藍領共計 2 萬 6,334 件(含仲介 487 件)、白領 1,367 件，違反就業服務法遭移送件數藍領共計 457 件、白領 67 件。 2. 設立國際移工諮詢中心，協助國際移工處理相關事務，秉持「法律保障，人道關懷」之外勞政策，提供國際移工法令諮詢、心理諮商、生活諮詢、關懷服務等各項服務。107 年度計受理諮詢 9,794 件、受理勞資爭議案件 1,466 件、協調會 111 場、辦理國際移工離境驗證服務共計 4,313 件。 | |
| 營建工程 | | 價購萬華車站大樓BOT案公益樓層 | 配合本府政策，本處於 105 年 12 月搬遷至萬華車站東棟大樓公益樓層，本建物係臺北市市有財產開發基金出資參建取得之公益樓層，本計畫為 106-110 年度連續性計畫，本年度價購款業於規定期限內執行完畢。 | |
| 其他設備 | | 資訊設備費 | 均依計畫內容如期完成。配合本府資訊局共同供應契約簽訂時間汰換 | |

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

總 說 明

中華民國 107 年度

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦 理 情 形 | |
|--------|--------|------|-----------------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| | | | 個人電腦、套裝軟體、電腦周邊設備及零組件。 | |

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

**臺北市勞動力
歲入來源**

中華民國

經常門

| 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 | 124,681 | - | 124,681 |
| | | | | 經常門總計 | 124,681 | - | 124,681 |
| | | | | 經常門合計 | 124,681 | - | 124,681 |
| 01 | | | | 03100000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 03102140000 臺北市勞動力重建運用處 | - | - | - |
| | | 01 | | 03102140300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03102140301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 02 | | | | 04100000000 規費收入 | 10,861 | - | 10,861 |
| | 01 | | | 04102140000 臺北市勞動力重建運用處 | 10,861 | - | 10,861 |
| | | 01 | | 04102140200 使用規費收入 | 10,861 | - | 10,861 |
| | | | 01 | 04102140204 資料使用費 | - | - | - |
| | | | 02 | 04102140213 場地設施使用費 | 10,861 | - | 10,861 |
| 03 | | | | 06100000000 財產收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 06102140000 臺北市勞動力重建運用處 | - | - | - |
| | | 01 | | 06102140100 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 06102140103 權利金 | - | - | - |

重建運用處

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) | | |
| 104,788 | - | - | 104,788 | -19,893 | 84.04% |
| 104,788 | - | - | 104,788 | -19,893 | 84.04% |
| 104,788 | - | - | 104,788 | -19,893 | 84.04% |
| 628 | - | - | 628 | 628 | 0.0% |
| 628 | - | - | 628 | 628 | 0.0% |
| 628 | - | - | 628 | 628 | 0.0% |
| 628 | - | - | 628 | 628 | 0.0% |
| 10,919 | - | - | 10,919 | 58 | 100.53% |
| 10,919 | - | - | 10,919 | 58 | 100.53% |
| 10,919 | - | - | 10,919 | 58 | 100.53% |
| 58 | - | - | 58 | 58 | 0.0% |
| 10,861 | - | - | 10,861 | - | 100% |
| 3 | - | - | 3 | 3 | 0.0% |
| 3 | - | - | 3 | 3 | 0.0% |
| 3 | - | - | 3 | 3 | 0.0% |
| 3 | - | - | 3 | 3 | 0.0% |

臺北市勞動力

歲入來源

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 預算數 | | 合計 (1) |
|----|----|----|----|----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | |
| 04 | | | | 11100000000 其他收入 | 113,820 | - | 113,820 |
| | 01 | | | 11102140000 臺北市勞動力重建運用處 | 113,820 | - | 113,820 |
| | | 01 | | 11102140200 雜項收入 | 113,820 | - | 113,820 |
| | | | 01 | 11102140210 其他雜項收入 | 113,820 | - | 113,820 |

重建運用處

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) | | |
| 93,238 | - | - | 93,238 | -20,582 | 81.92% |
| 93,238 | - | - | 93,238 | -20,582 | 81.92% |
| 93,238 | - | - | 93,238 | -20,582 | 81.92% |
| 93,238 | - | - | 93,238 | -20,582 | 81.92% |

臺北市勞動力

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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 | 80,177,344 | 2,310,201 | 82,487,545 |
| 01 | | | | 00100000000 臺北市政府勞動局主管 | 80,030,941 | 2,310,201 | 82,341,142 |
| | 01 | | | 00102140000 臺北市勞動力重建運用處 | 80,030,941 | 2,310,201 | 82,341,142 |
| | | | | 經常門合計 | 52,490,306 | 2,310,201 | 54,800,507 |
| | | | | 資本門合計 | 27,540,635 | - | 27,540,635 |
| | | 01 | | 69102140100 一般行政 | 29,115,522 | 388,201 | 29,503,723 |
| | | | 01 | 69102140101 行政管理 | 29,115,522 | 388,201 | 29,503,723 |
| | | | | 010000人事費 | 23,623,421 | 388,201 | 24,011,622 |
| | | | | 020000業務費 | 5,492,101 | - | 5,492,101 |
| | | 02 | | 69102140800 身障就業重建業務 | 19,802,783 | 1,922,000 | 21,724,783 |
| | | | 01 | 69102140801 身障就業促進業務 | 19,802,783 | 1,922,000 | 21,724,783 |
| | | | | 020000業務費 | 9,802,783 | - | 9,802,783 |
| | | | | 040000獎補助費 | 10,000,000 | 1,922,000 | 11,922,000 |
| | | 03 | | 69102141000 外勞事務管理 | 3,572,001 | - | 3,572,001 |
| | | | 01 | 69102141001 外勞諮詢及檢查業務 | 3,572,001 | - | 3,572,001 |
| | | | | 020000業務費 | 3,381,101 | - | 3,381,101 |
| | | | | 040000獎補助費 | 190,900 | - | 190,900 |

註1：預算增減數388,201元=各類員工待遇準備388,201元。

註2：預算增減數192萬2,000元=追加減預算數192萬2,000元。

重建運用處 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) | | | |
| 79,778,354 | - | - | 79,778,354 | -2,709,191 | 96.72% | |
| 79,631,951 | - | - | 79,631,951 | -2,709,191 | 96.71% | |
| 79,631,951 | - | - | 79,631,951 | -2,709,191 | 96.71% | |
| 52,100,526 | - | - | 52,100,526 | -2,699,981 | 95.07% | |
| 27,531,425 | - | - | 27,531,425 | -9,210 | 99.97% | |
| 27,694,395 | - | - | 27,694,395 | -1,809,328 | 93.87% | |
| 27,694,395 | - | - | 27,694,395 | -1,809,328 | 93.87% | |
| 23,694,049 | - | - | 23,694,049 | -317,573 | 98.68% | 註 1 |
| 4,000,346 | - | - | 4,000,346 | -1,491,755 | 72.84% | |
| 21,153,074 | - | - | 21,153,074 | -571,709 | 97.37% | |
| 21,153,074 | - | - | 21,153,074 | -571,709 | 97.37% | |
| 9,231,074 | - | - | 9,231,074 | -571,709 | 94.17% | |
| 11,922,000 | - | - | 11,922,000 | - | 100% | 註 2 |
| 3,253,057 | - | - | 3,253,057 | -318,944 | 91.07% | |
| 3,253,057 | - | - | 3,253,057 | -318,944 | 91.07% | |
| 3,121,057 | - | - | 3,121,057 | -260,044 | 92.31% | |
| 132,000 | - | - | 132,000 | -58,900 | 69.15% | |

臺北市勞動力

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 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) |
| | | | 04 | 69102148300 建築及設備 | 27,540,635 | - | 27,540,635 |
| | | | 01 | 69102148302 營建工程* | 27,407,835 | - | 27,407,835 |
| | | | | 030000設備及投資* | 27,407,835 | - | 27,407,835 |
| | | | 02 | 69102148304 其他設備* | 132,800 | - | 132,800 |
| | | | | 030000設備及投資* | 132,800 | - | 132,800 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 146,403 | - | 146,403 |
| | 01 | | | 00707010000 公務人員各項補助及慰問金 | 146,403 | - | 146,403 |
| | | 01 | | 89707010200 公務人員各項補助及慰問金 | 146,403 | - | 146,403 |
| | | | 01 | 89707010201 公務人員各項補助及慰問金 | 146,403 | - | 146,403 |
| | | | | 010000人事費 | 106,070 | - | 106,070 |
| | | | | 020000業務費 | 40,333 | - | 40,333 |

重建運用處

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) | | | |
| 27,531,425 | - | - | 27,531,425 | -9,210 | 99.97% | |
| 27,407,835 | - | - | 27,407,835 | - | 100% | |
| 27,407,835 | - | - | 27,407,835 | - | 100% | |
| 123,590 | - | - | 123,590 | -9,210 | 93.06% | |
| 123,590 | - | - | 123,590 | -9,210 | 93.06% | |
| 146,403 | - | - | 146,403 | - | 100% | |
| 146,403 | - | - | 146,403 | - | 100% | |
| 146,403 | - | - | 146,403 | - | 100% | |
| 146,403 | - | - | 146,403 | - | 100% | |
| 106,070 | - | - | 106,070 | - | 100% | |
| 40,333 | - | - | 40,333 | - | 100% | |

臺北市勞動力

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | - | 3,556,115 | - | 1,527,561 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 3,556,115 | - | 1,527,561 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| | 01 | | | | 臺北市政府勞動局主管 | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| | | 01 | | | 臺北市勞動力重建運用處 | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| | | | 01 | | 建築及設備 | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| | | | | 01 | 營建工程* | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 2,548,677 | - | 877,483 |
| 106 | | | | | 106年度小計 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | 01 | | | | 臺北市政府勞動局主管 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | | 01 | | | 臺北市勞動力重建運用處 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | | | 01 | | 一般行政 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | | | | 01 | 行政管理 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |
| | | | | | 業務費 | - | 1,007,438 | - | 650,078 |

重建運用處

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| - | 2,028,554 | - | - | - | - |
| - | 2,028,554 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 1,671,194 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |
| - | 357,360 | - | - | - | - |

臺北市勞動力重建運用處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 資產 | 9,117,577 | 負債 | 9,116,577 |
| 流動資產 | 9,117,577 | 流動負債 | 9,116,577 |
| 現金 | 8,561,188 | 應付款項 | 0 |
| 專戶存款 | 8,561,188 | 其他應付款 | 0 |
| 暫付款 | 555,389 | 存入保證金 | 2,394,554 |
| 暫付款 | 555,389 | 存入保證金 | 2,394,554 |
| 預付款 | 0 | 應付代收款 | 6,686,548 |
| 預付款 | 0 | 應付代收款 | 6,686,548 |
| 存出保證金 | 1,000 | 應付保管款 | 35,475 |
| 存出保證金 | 1,000 | 應付保管款 | 35,475 |
| | | 淨資產 | 1,000 |
| | | 資產負債淨額 | 1,000 |
| | | 資產負債淨額 | 1,000 |
| | | 資產負債淨額 | 1,000 |
| 合 計 | 9,117,577 | 合 計 | 9,117,577 |
| 附 註 | | 附 註 | |
| 保管有價證券 | | - 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | - 應付保管品 | - |
| 保證品 | 300,000 | - 應付保證品 | 300,000 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺北市勞動力重建運用處

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 固定資產 | 285,578,888 | 資本資產總額 | 285,594,017 |
| 土地 | 80,899,072 | 資本資產總額 | 285,594,017 |
| 房屋建築及設備 | 198,841,154 | | |
| 機械及設備 | 4,275,036 | | |
| 交通及運輸設備 | 630,908 | | |
| 雜項設備 | 932,718 | | |
| 無形資產 | 15,129 | | |
| 無形資產 | 15,129 | | |
| 合 計 | 285,594,017 | 合 計 | 285,594,017 |

臺北市勞動力重建運用處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 4,377,718 |
| 1. 專戶存款 | 4,377,718 |
| 2. 各機關現金 | 0 |
| 3. 各機關現金-在途現金 | 0 |
| 二、本期收入 | 85,628,146 |
| 1. 本年度歲入 | 104,788 |
| (1) 實現數 | 104,788 |
| (2) 應收數 | 0 |
| (3) 保留數 | 0 |
| 2. 歲入應收數 | 0 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 0 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| (4) 審修淨(增)減數 | 0 |
| (5) 本年度新增應收數(-) | 0 |
| 3. 歲入保留數 | 0 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 0 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| (3) 以前年度轉入調整數 | 0 |
| (4) 審修淨(增)減數 | 0 |
| (5) 本年度新增保留數(-) | 0 |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | 0 |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | 0 |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | 0 |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數 | -877,483 |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 877,483 |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | 0 |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | 0 |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| 9. 預收款淨增(減)數 | 0 |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | -468,450 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 4,651,757 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -323,224 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | 0 |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | 0 |
| 17. 公庫撥入數 | 80,135,714 |

臺北市勞動力重建運用處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 79,778,354 |
| (2)以前年度歲出撥款 | 357,360 |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | 0 |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | 0 |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | 0 |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 1,527,561 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | 0 |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | 0 |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | 0 |
| (7)審修增列應收剔除經費 | 0 |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | 0 |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | 0 |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | 0 |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | 0 |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | 0 |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | 0 |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | 1,527,561 |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | 0 |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | 0 |
| (17)註銷存出保證金(-) | 0 |
| (18)註銷材料(-) | 0 |
| (19)補列存出保證金 | 0 |
| (20)補列材料 | 0 |
| 收 項 總 計 | 90,005,864 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 81,444,676 |
| 1. 本年度歲出 | 79,778,354 |
| (1)實現數 | 79,778,354 |
| (2)應付數 | 0 |
| (3)保留數 | 0 |
| 2. 歲出應付數 | 0 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 0 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 0 |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| (4)審修淨(增)減數 | 0 |
| (5)本年度新增應付數(-) | 0 |
| 3. 歲出保留數 | 3,556,115 |
| (1)以前年度轉入實現數 | 2,028,554 |

臺北市勞動力重建運用處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | 1,527,561 |
| (3)以前年度轉入調整數 | 0 |
| (4)審修淨(增)減數 | 0 |
| (5)本年度新增保留數(-) | 0 |
| 4.材料淨增(減)數 | 0 |
| 5.暫付款淨增(減)數 | -323,387 |
| 6.預付款淨增(減)數 | -2,548,677 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | 0 |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | 0 |
| 11.繳付公庫數 | 982,271 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 104,788 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 0 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | 0 |
| (4)本年度預收款繳庫 | 0 |
| (5)應收剔除經費繳庫 | 0 |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | 877,483 |
| 二、本期結存 | 8,561,188 |
| 1.專戶存款 | 8,561,188 |
| 2.各機關現金 | 0 |
| 3.各機關現金-在途現金 | 0 |
| 付 項 總 計 | 90,005,864 |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 8,561,188 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 2,639,627 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 5,429,505 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 492,056 | - | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(暫付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 555,389 | |
| | | | 110701001代辦經費 | 555,389 | - | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(存出保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------|----|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 111201存出保證金 | - | 1,000 | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------|----|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 190301保證品 | - | 300,000 | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|----------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 2,394,554 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 2,327,204 | - | |
| | | | 211201004保固保證金 | 67,350 | - | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|--------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 6,686,548 | |
| | | | 211301001公用事業費款 | 274,117 | - | |
| | | | 211301002健保費 | 93,235 | - | |
| | | | 211301004勞保費 | 65,395 | - | |
| | | | 211301006勞工退休金(新制) | 59,309 | - | |
| | | | 211301007代辦經費 | 6,184,492 | - | |
| | | | 211301019其他 | 10,000 | - | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 35,475 | |
| | | | 211401001離職儲金 | 35,475 | - | |

臺北市勞動力重建運用處
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------|----|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 300,000 | |

臺北市勞動力重建運用處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|-----------|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 81,768,334 | 0 | 0 | 869,262 | 0 | 80,899,072 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 223,536,708 | 0 | 132,472,248 | 132,472,248 | -24,695,554 | 198,841,154 |
| 機械及設備 | 16,827,634 | 0 | 123,590 | 65,500 | -12,610,688 | 4,275,036 |
| 交通及運輸設備 | 9,219,576 | 0 | 0 | 0 | -8,588,668 | 630,908 |
| 雜項設備 | 3,261,392 | 0 | 137,282 | 494,600 | -1,971,356 | 932,718 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 334,613,644 | 0 | 132,733,120 | 133,901,610 | -47,866,266 | 285,578,888 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 36,400 | 0 | 0 | 21,271 | 0 | 15,129 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 36,400 | 0 | 0 | 21,271 | 0 | 15,129 |
| 合計 | 334,650,044 | 0 | 132,733,120 | 133,922,881 | -47,866,266 | 285,594,017 |
| 備註：差異原因說明 | <p>「本年度資本資產成本變動增加數」欄之金額不等於「經費累計表」之資本門合計-累計實現數2,753萬1,425元，差異數為105,201,695元，原因如下：</p> <p>1. 房屋建築及設備：係價購萬華車站BOT案公益樓層總額132,113,048元已於106年度列財產帳，惟購置價款為分年編列預算支付，本(107)年度支付27,407,835元，另本年度因萬華車站BOT案公益樓層變更建物編號登記及臨沂街建物更正原登錄資料辦理同額轉增減(132,113,048元及359,200元)，致產生差異105,064,413元。</p> <p>2. 雜項設備：係本府「2017臺北世大運選手村賽會附屬設備」申請冰箱1具撥入金額10,582元，及同年人體模型更正原登錄資料辦理同類轉增減126,700元，致產生差異137,282元。</p> | | | | | |

臺北市勞動力
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 104,788 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 104,788 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 628 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 04021300 場地設施使用費 | 10,861 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06010300 權利金 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 93,238 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

重建運用處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 877,483 | 0 | 0 | 982,271 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 104,788 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,861 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93,238 |
| 0 | 877,483 | 0 | 0 | 877,483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 877,483 | 0 | 0 | 877,483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 877,483 | 0 | 0 | 877,483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市勞動力
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材料 (4) |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

重建運用處

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市勞動力
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 81,806,908 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 79,778,354 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 79,631,951 | 0 | 0 | 0 |
| 0469010100 行政管理 | 27,694,395 | 0 | 0 | 0 |
| 0469080100 身障就業促進業務 | 21,153,074 | 0 | 0 | 0 |
| 0469100100 外勞諮詢及檢查業務 | 3,253,057 | 0 | 0 | 0 |
| 0469830200* 營建工程 | 27,407,835 | 0 | 0 | 0 |
| 0469830400* 其他設備 | 123,590 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 146,403 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助及慰問金 | 146,403 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 2,028,554 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,028,554 | 0 | 0 | 0 |
| 104年度 0469830200* 營建工程 | 1,671,194 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0469010100 行政管理 | 357,360 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

重建運用處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 1,671,194 | 80,135,714 | 3,359,269 |
| 0 | 0 | 0 | 79,778,354 | 2,709,191 |
| 0 | 0 | 0 | 79,631,951 | 2,709,191 |
| 0 | 0 | 0 | 27,694,395 | 1,809,328 |
| 0 | 0 | 0 | 21,153,074 | 571,709 |
| 0 | 0 | 0 | 3,253,057 | 318,944 |
| 0 | 0 | 0 | 27,407,835 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 123,590 | 9,210 |
| 0 | 0 | 0 | 146,403 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 146,403 | 0 |
| 0 | 0 | 1,671,194 | 357,360 | 650,078 |
| 0 | 0 | 1,671,194 | 357,360 | 650,078 |
| 0 | 0 | 1,671,194 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 357,360 | 650,078 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市勞動力重建運用處

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第32頁

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|---------|------------|------------|
| 收入 | - | 80,240,502 |
| 公庫撥入數 | 80,135,714 | - |
| 罰款及賠償收入 | 628 | - |
| 規費收入 | 10,919 | - |
| 財產孳息收入 | 3 | - |
| 其他收入 | 93,238 | - |
| 支出 | - | 80,760,625 |
| 繳付公庫數 | 982,271 | - |
| 人事支出 | 23,800,119 | - |
| 業務支出 | 16,392,810 | - |
| 增購財產支出 | 27,531,425 | - |
| 補助特種基金 | 1,922,000 | - |
| 其他獎補捐助 | 10,132,000 | - |
| 收支餘絀 | - | -520,123 |

本 頁 空 白

臺北市勞動力 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00100000000 | 23,694,049 | 16,352,477 | 12,054,000 | - | 52,100,526 |
| | 001 | | | 臺北市政府勞動局主管 00102140000 | 23,694,049 | 16,352,477 | 12,054,000 | - | 52,100,526 |
| | | | | 臺北市勞動力重建運用處 | | | | | |
| | | 01 | | 691021404690100 | 23,694,049 | 4,000,346 | - | - | 27,694,395 |
| | | | 01 | 一般行政 691021404690101 | 23,694,049 | 4,000,346 | - | - | 27,694,395 |
| | | | | 行政管理 | | | | | |
| | | 02 | | 691021404690800 | - | 9,231,074 | 11,922,000 | - | 21,153,074 |
| | | | 01 | 身障就業重建業務 691021404690801 | - | 9,231,074 | 11,922,000 | - | 21,153,074 |
| | | | | 身障就業促進業務 | | | | | |
| | | 03 | | 691021404691000 | - | 3,121,057 | 132,000 | - | 3,253,057 |
| | | | 01 | 外營業務管理 691021404691001 | - | 3,121,057 | 132,000 | - | 3,253,057 |
| | | | | 外勞諮詢及檢查業務 | | | | | |
| | | 04 | | 691021404698300 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 建築及設備 691021404698302 | - | - | - | - | - |
| | | | | 營建工程 | | | | | |
| | | 02 | | 691021404698304 | - | - | - | - | - |
| | | | | 其他設備 | | | | | |
| | | | | 小計 | 23,694,049 | 16,352,477 | 12,054,000 | - | 52,100,526 |
| | | | | 合 計 | 23,694,049 | 16,352,477 | 12,054,000 | - | 52,100,526 |

重建運用處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 27,531,425 | - | 27,531,425 | 79,631,951 |
| - | - | 27,531,425 | - | 27,531,425 | 79,631,951 |
| - | - | - | - | - | 27,694,395 |
| - | - | - | - | - | 27,694,395 |
| - | - | - | - | - | 21,153,074 |
| - | - | - | - | - | 21,153,074 |
| - | - | - | - | - | 3,253,057 |
| - | - | - | - | - | 3,253,057 |
| - | - | 27,531,425 | - | 27,531,425 | 27,531,425 |
| - | - | 27,407,835 | - | 27,407,835 | 27,407,835 |
| - | - | 123,590 | - | 123,590 | 123,590 |
| - | - | 27,531,425 | - | 27,531,425 | 79,631,951 |
| - | - | 27,531,425 | - | 27,531,425 | 79,631,951 |

本 頁 空 白

臺北市勞動力重建運用處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 行政管理 | 身障就業促進業務 | 外勞諮詢及檢查業務 | 營建工程 |
| 0100 人事費 | 23,694,049 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 13,733,528 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 970,664 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,596,638 | | | |
| 0111 獎金 | 3,325,687 | | | |
| 0121 其他給與 | 710,635 | | | |
| 0131 加班值班費 | 462,710 | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,337,939 | | | |
| 0151 保險 | 1,556,248 | | | |
| 0200 業務費 | 4,000,346 | 9,231,074 | 3,121,057 | |
| 0202 水電費 | 847,856 | 10,000 | | |
| 0203 通訊費 | 116,413 | 44,616 | 232,420 | |
| 0213 資訊服務費 | 308,485 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 93,600 | 737,700 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 30,080 | 6,014,583 | | |
| 0231 保險費 | 3,882 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 40,000 | 283,593 | 370,251 | |
| 0271 物品 | 221,014 | | 46,731 | |
| 0279 一般事務費 | 2,057,836 | 2,131,599 | 2,470,132 | |
| 0281 房屋建築養護費 | 5,250 | | | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 64,190 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 53,257 | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,200 | 2,775 | 252 | |
| 0295 短程車資 | 5,009 | 6,208 | 1,271 | |
| 0298 特別費 | 152,274 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | | 27,407,835 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | | 27,407,835 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | 11,922,000 | 132,000 | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 1,922,000 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 10,000,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 132,000 | |
| 小計 | 27,694,395 | 21,153,074 | 3,253,057 | 27,407,835 |
| 合計 | 27,694,395 | 21,153,074 | 3,253,057 | 27,407,835 |

臺北市勞動力重建運用處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| | 其他設備 | 合計 | |
| 0100 人事費 | | 23,694,049 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 13,733,528 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 970,664 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 1,596,638 | |
| 0111 獎金 | | 3,325,687 | |
| 0121 其他給與 | | 710,635 | |
| 0131 加班值班費 | | 462,710 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 1,337,939 | |
| 0151 保險 | | 1,556,248 | |
| 0200 業務費 | | 16,352,477 | |
| 0202 水電費 | | 857,856 | |
| 0203 通訊費 | | 393,449 | |
| 0213 資訊服務費 | | 308,485 | |
| 0214 其他業務租金 | | 831,300 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 6,044,663 | |
| 0231 保險費 | | 3,882 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 693,844 | |
| 0271 物品 | | 267,745 | |
| 0279 一般事務費 | | 6,659,567 | |
| 0281 房屋建築養護費 | | 5,250 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | 64,190 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | 53,257 | |
| 0291 國內旅費 | | 4,227 | |
| 0295 短程車資 | | 12,488 | |
| 0298 特別費 | | 152,274 | |
| 0300 設備及投資 | 123,590 | 27,531,425 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | | 27,407,835 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 123,590 | 123,590 | |
| 0400 獎補助費 | | 12,054,000 | |
| 0410 對特種基金之補助 | | 1,922,000 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 10,000,000 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 132,000 | |
| 小計 | 123,590 | 79,631,951 | |
| 合計 | 123,590 | 79,631,951 | |

臺北市勞動力重建運用處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|---------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|---------------|
| | 原 預 算 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 13,606,590 | 388,201 | 13,994,791 | 13,733,528 | -261,263 | -1.87% | 20 | 20 | 法定編制職員 20人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 781,800 | - | 781,800 | 970,664 | 188,864 | 24.16% | 2 | 1 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,351,549 | - | 1,351,549 | 1,596,638 | 245,089 | 18.13% | 4 | 4 | |
| 四、獎金 | 3,400,183 | - | 3,400,183 | 3,325,687 | -74,496 | -2.19% | | | |
| 五、其他給與 | 775,100 | - | 775,100 | 710,635 | -64,465 | -8.32% | | | |
| 六、加班值班費 | 687,595 | - | 687,595 | 462,710 | -224,885 | -32.71% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 1,492,272 | - | 1,492,272 | 1,337,939 | -154,333 | -10.34% | | | |
| 八、保險 | 1,528,332 | - | 1,528,332 | 1,556,248 | 27,916 | 1.83% | | | |
| 合 計 | 23,623,421 | 388,201 | 24,011,622 | 23,694,049 | -317,573 | -1.32% | | | |

本 頁 空 白

臺北市勞動力重建運用處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科 目 名 稱 | 餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|--------|------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | 金 額 | % | |
| 107 | 合計 | -19,893 | | |
| | 107年度經常門小計 | -19,893 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 628 | | |
| | 賠償收入 | 628 | | |
| | 一般賠償收入 | 628 | | |
| | 規費收入 | 58 | | |
| | 使用規費收入 | 58 | | |
| | 資料使用費 | 58 | | |
| | 財產收入 | 3 | | |
| | 財產孳息 | 3 | | |
| | 權利金 | 3 | | |
| | 其他收入 | -20,582 | | |
| | 雜項收入 | -20,582 | | |
| 其他雜項收入 | -20,582 | -18.08% | | |

臺北市勞動力重建運用處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|-----------|---------------|-----|---------|---------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 4,236,752 | 4.92% | | 3,350,059 | | | 886,693 | | |
| 104 | 104年度資本門小計 | 877,483 | 34.43% | | - | | | 877,483 | | |
| | 國民就業支出 | 877,483 | 34.43% | | - | | | 877,483 | | |
| | 建築及設備 | 877,483 | 34.43% | | - | | | 877,483 | | |
| | 營建工程 | 877,483 | 34.43% | | - | | | 877,483 | 賸餘數無須支用，辦理註銷。 | |
| 106 | 106年度經常門小計 | 650,078 | 64.53% | | 650,078 | | | - | | |
| | 國民就業支出 | 650,078 | 64.53% | | 650,078 | | | - | | |
| | 一般行政 | 650,078 | 64.53% | | 650,078 | | | - | | |
| | 行政管理 | 650,078 | 64.53% | | 650,078 | 賸餘數無須支用，辦理註銷。 | | - | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 2,699,981 | 4.91% | | 2,699,981 | | | - | | |
| | 國民就業支出 | 2,699,981 | 4.93% | | 2,699,981 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,809,328 | 6.13% | | 1,809,328 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,809,328 | 6.13% | | 1,809,328 | | | - | | |
| | 身障就業重建業務 | 571,709 | 2.63% | | 571,709 | | | - | | |
| | 身障就業促進業務 | 571,709 | 2.63% | | 571,709 | | | - | | |
| | 外勞事務管理 | 318,944 | 8.93% | | 318,944 | | | - | | |
| | 外勞諮詢及檢查業務 | 318,944 | 8.93% | | 318,944 | | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 9,210 | 0.03% | | - | | | 9,210 | | |
| | 國民就業支出 | 9,210 | 0.03% | | - | | | 9,210 | | |
| | 建築及設備 | 9,210 | 0.03% | | - | | | 9,210 | | |
| | 其他設備 | 9,210 | 6.94% | | - | | | 9,210 | | |

臺北市勞動力

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 27,531,425 | - | 27,407,835 | - | - |
| 建築及設備 | 27,531,425 | - | 27,407,835 | - | - |
| 營建工程 | 27,407,835 | - | 27,407,835 | - | - |
| 其他設備 | 123,590 | - | - | - | - |
| 小計 | 27,531,425 | - | 27,407,835 | - | - |

重建運用處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | 123,590 | | | | |
| | 123,590 | | | | |
| | - | | | | |
| | 123,590 | | | | |
| | 123,590 | | | | |

臺北市勞動力

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 政府機關 間之補助 | 對地方政 府之補助 | 對特種基金 之補助 | |
| 合計 | - | - | 1,922,000 | 1,922,000 |
| 身障就業重建業務 | - | - | 1,922,000 | 1,922,000 |
| 身障就業促進業務 | - | - | 1,922,000 | 1,922,000 |
| 外勞事務管理 | - | - | - | - |
| 外勞諮詢及檢查業務 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | 1,922,000 | 1,922,000 |

重建運用處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 助 | | | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 10,000,000 | 132,000 | - | 10,132,000 | 12,054,000 | |
| 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 11,922,000 | |
| 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 11,922,000 | |
| - | 132,000 | - | 132,000 | 132,000 | |
| - | 132,000 | - | 132,000 | 132,000 | |
| 10,000,000 | 132,000 | - | 10,132,000 | 12,054,000 | |

臺北市勞動力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|---|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增 減 數 (3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 | 行政院以中央特別 統籌分配稅款補助 臺北市身心障礙者 就業基金辦理107 年度臨時人員因應 軍公教調整待遇所 需經費 | 身障就業促進 業務 | | 1,922,000 | 0 | 1,922,000 | |
| | | | 1,922,000 | 0 | 1,922,000 | | |
| 小計 | | | 1,922,000 | 0 | 1,922,000 | | |
| 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 | | 身障就業促進 業務 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | | |
| 2.其他團體 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | | |
| | | | 350,000 | 0 | 350,000 | | |

重建運用處
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完 成原因 | 金額 | 收回繳庫 日期 | | |
| ~ | | | | | | | | 追加行政院以中央特別統籌分配稅款補助臺北市身心障礙者就業基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。 |
| ~ | | | | | | | | 依據台北市補助辦理身心障礙者就業促進服務實施辦法，補助喜樂工作坊底護性就業方案等 |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |

臺北市勞動力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|--------------|--|--------|------------|---------|-----|---------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增 減數(3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 107-7-003(1)曦望數位設計印刷庇護工場 | | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 107-2-002(1)勝利手工琉璃庇護生產中心107-108年度庇護性就業服務計畫 | | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 107-1-007(1)心路機動工作隊庇護性就業服務方案 | | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 107-1-009(1)107-108年度喜憨兒烘焙屋庇護性就業服務計畫 | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 107-2-004(1)勝利數位設計印刷中心107-108年度身心障礙者就業促進服務 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 107-7-004(1)糕菲庇護工場庇護性就業服務 | | | 289,324 | 0 | 289,324 | |
| | 107-1-006(1)心路洗衣坊庇護商店計畫案 | | | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | 107-7-002伊甸社會福利基金會附設數位資料處理庇護工場業務支援庇護性就業方案 | | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 107-2-006勝利便利商店敦中店107年度庇護性就業服務計畫 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |

重建運用處
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完 成原因 | 金額 | 收回繳庫 日期 | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |

臺北市勞動力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|--------------|---|--------|------------|---------|-----|---------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增 減數(3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 107-2-005(1)勝利便利商店松醫店107-108年度庇護性就業服務計畫 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 107-5-009(1)『心靈小棧』庇護性就業方案延續案 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 107-6-001(1)小貝殼工作坊 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 107-1-003第一物業管理庇護工場 | | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 107-2-008(1)神腦國際士林客服中心手機維修庇護工場 | | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 107-1-011(1)愛不囉嗦庇護工場承德店 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 107-7-001(1)庇護性就業清潔工作隊服務方案 | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 107-6-002愛肯樂活工場 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 107-5-003(1)三軍總醫院北投分院庇護性就業服務 | | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 107-2-007勝利SUBWAY潛艇堡仁愛延吉店107年度庇護性就業服務計 | | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 107-3-004愛幸福庇護工場107年度工作計畫 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | |

臺北市勞動力
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|------------|-----|------------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增 減數(3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 107-5-007(1)臺北榮 總附設庇護工場庇 護性就業計畫 | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 107-7-006(1)伊果文 創印刷庇護工場 | | | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 107-108年度身心障 礙者就業促進服務 | | | 450,000 | 0 | 450,000 | |
| | 107-1-008光仁二手 商品館忠孝店延續 案 | | | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| | 107-5-004(1)心朋友 的店107-108年底護 性就業服務 | | | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | 107-5-008(1)樂活屋 (LOHAS HOUSE)餐 飲服務計畫 | | | 110,676 | 0 | 110,676 | |
| | 107-7-004(1)糕菲庇 護工場庇護性就業 服務 | | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 小計 | | | | | | | |
| 六.對外之捐助 | | | | | | | |
| 七.獎助 | | | | | | | |
| 1.對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2.對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3.社會福利津貼及濟 | | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | | |
| 5.損失及貼償 | | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 外勞諮詢及檢 查業務 | | 132,000 | 0 | 132,000 | |
| | 107年度臺北請聽 我說-國際移工演 說比賽獎金 | | | 50,000 | 0 | 50,000 | |

重建運用處 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完 成原因 | 金額 | 收回繳庫 日期 | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | 於107年11月25日假臺北火車站多功能展演大廳辦理「107年度臺北請聽我說-國際移工演說比賽」，就「我所認識的臺北組」前三名、優勝及參加獎頒發獎金，得獎者共9名計7萬1,000元；「我的美麗家園」組得獎者5名計5萬9,000元，「最佳人氣獎」得獎者1名計2,000元，共計13萬2,000元。 |

臺北市勞動力
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|------------|------------|-----|------------|-------------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預決算比較增 減 數 (3)=(1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| | 107年度臺北請聽 我說-國際移工演 說比賽獎金 | | | 34,000 | 0 | 34,000 | |
| | 107年度臺北請聽 我說-國際移工演 說比賽獎金 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 107年度臺北請聽 我說-國際移工演 說比賽獎金 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| 小計 | | | | 132,000 | 0 | 132,000 | |
| 7.其他補助及捐助 合計 | | | | 12,054,000 | 0 | 12,054,000 | |

重建運用處
關或團體私人經費報告表
107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計畫未完 成原因 | 金額 | 收回繳庫 日期 | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | |

臺北市勞動力重建運用處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度 已編列預算 數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支 用預算數百分 比% | 執行未達80% 之原因及其 改進措施 | 實際決標日 期 | 實際決標金 額 | 預定進度% | 實際進度% |
|----------------------|-------------|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 價購萬華車站大樓 BOT案公益樓層 | 137,039,175 | 54,815,670 | 0 | 27,407,835 | 27,407,835 | 27,407,835 | 100 | | | | 100 | 100 |

臺北市勞動力重建運用處公有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 1

| 財產類別 | 上期結轉金額 | | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 面積 | 198.77 | 0.00 | 0.00 | | 198.77 |
| 土地改良物 | 價值 | 81,768,334 | 0 | 869,262 | | 80,899,072 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 11 | 3 | 3 | | 11 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 8,700.87 | 3,960.36 | 5,203.36 | 24,695,554 | 7,457.87 |
| | 價值 | 223,536,708 | 132,472,248 | 132,472,248 | | 198,841,154 |
| | 數量 | 167 | 7 | 1 | | 173 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 16,827,634 | 123,590 | 65,500 | 12,610,688 | 4,275,036 |
| | 數量 | 36 | 0 | 0 | | 36 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 9,219,576 | 0 | 0 | 8,588,668 | 630,908 |
| | 數量 | 94 | 2 | 11 | | 85 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 3,261,392 | 137,282 | 494,600 | 1,971,356 | 932,718 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 總值 | 334,613,644 | 132,733,120 | 133,901,610 | 47,866,266 | 285,578,888 |
| 合計 | 總值 | 334,613,644 | 132,733,120 | 133,901,610 | 47,866,266 | 285,578,888 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

推展員 陳明惠

課員 林欣穎

會計單位核發

機關首長

秘書室 黃淑媛 主任

會計室 江實英 主任



臺北市勞動力 歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 投資及增資 | | | |
|--------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 商購品買及勞務支出 | 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 | 對非家庭及民間機構 | 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 | | 24,382 | 15,811 | | | | | | | 52,247 | | | |
| 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 | | 24,382 | 15,811 | | | | | | | 52,247 | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

重建運用處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|--------|
| 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 | 總 計 |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 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 | 機 械 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | 27,408 | | | 124 | | 27,531 | 79,778 |
| | | | | | | | | 27408 | | | 124 | | 27531 | 79778 |

臺北市勞動力重建運用處

議會審議通過臺北市政府總預算案（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

中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 甲、綜合決議 | 107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。 | 本府勞動局所屬臺北市勞動力重建運用處無此情形。 本府勞動局所屬臺北市勞動力重建運用處遵照辦理。 |
| 貳 無 | 105年度總決算審核報告 | |

主辦會計人員：

會計室主任 江寶英

機關長官：

北平市勞動局
主任 葉琇珊