

中華民國 104 年度

10-5

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市勞動力重建運用處

單 位 預 算

主辦會計人員 張馨予

機關長官 陳惠琪

臺北市勞動力重建運用處

目 次

中華民國104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、歲入明細表	第	11頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理	第	15頁
2.身障就業重建業務		
身障就業促進業務	第	24頁
職業災害慰問及個案服務	第	29頁
3.外勞事務管理		
外勞業務諮詢及訪視	第	33頁
4.建築及設備		
營建工程	第	41頁
其他設備	第	42頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表	第	44頁
(二)歲出人事費彙計表	第	46頁

臺北市勞動力重建運用處

目 次

中華民國104年度

(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	48頁
(四)各項費用分攤表.....	第	49頁
(五)資本支出分析表.....	第	50頁
(六)車輛明細表.....	第	51頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	52頁
(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	53頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	54頁

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

10-5-1

中華民國 104 年度

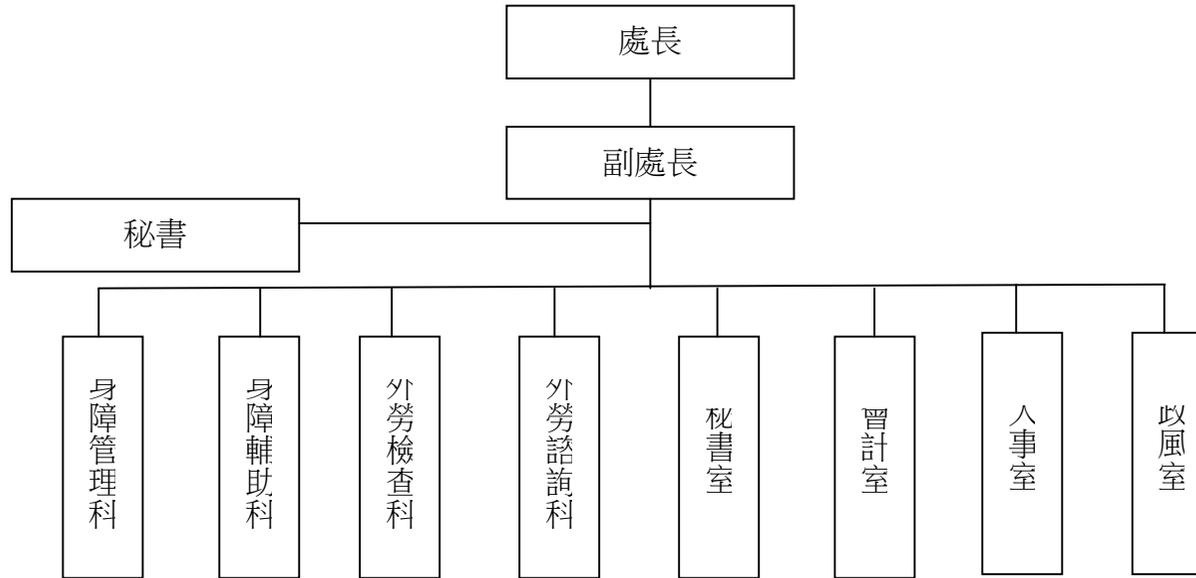
一、現行法定職掌及組織系統圖：

- (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、副處長、秘書，下設四科四室，預算員額 25 人，其內部分層業務如下：
- 1.身障管理科：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、雇用獎勵、庇護性就業獎助推展、庇護工場許可管理、違反身心障礙者權益保障法處分及職業重建綜合業務等事項。
 - 2.身障輔助科：掌理手語翻譯之服務暨人才培訓、視障者就業促進與非視障者按摩稽查、職務再設計、就業轉銜、職業輔導評量、自力更生創業補助及社區化就業服務等事項。
 - 3.外勞檢查科：掌理仲介外國人私立就業服務機構管理、外籍勞工之申訴、檢查、管理、生活照護服務訪視及權益維護等事項。
 - 4.外勞諮詢科：掌理外籍勞工之爭議協調、庇護安置、入國通報及離境驗證、法令諮詢與宣導、勞工文化及活動等事項。
 - 5.秘書室：掌理研考、文書、印信、財管、出納、庶務、檔案、財產、採購及不屬其他科室事項。
 - 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。

臺北市勞動力重建運用處 預算總說明

中華民國 104 年度

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間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 48,800 元，執行結果，決算數 234,806 元，占預算總額 481.16%。
2. 歲出預算編列 57,605,110 元，加計動支第一預備金 889,150 元，調整後預算總額為 58,494,260 元，執行結果，決算數 51,822,225 元，占預算總額 88.59%，賸餘數 6,672,035 元全數繳庫。

(二) 上年度已過期間（103 年 1 月至 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列 34,695 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 15,000 元，實收數 36,570 元，占預算數 105.40%，占分配數 243.80%。

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

10-5-3

中華民國 104 年度

2. 歲出預算編列 51,405,960 元，截至 103 年 5 月底止，分配數 26,331,000 元，預算執行數為 22,072,446 元（含暫付款 7,665,740 元），占預算數 42.94%，占分配數 83.83%。

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. 積極辦理加強外籍勞工管理輔導實施計畫，藉由仲介外國人私立就業服務機構輔導與管理，推動與提升其正常營運，配合相關單位嚴格取締查察非法外籍勞工、不實廣告、未經許可而從事就業服務業務或從事許可以外工作者，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。
4. 加強行政人員專業知能及服務態度訓練，以落實為民服務效能。
5. 運用電腦科技規劃推動本處整體資訊，提升行政效率，藉此縮短各業務作業流程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：編列 34,695 元，包括地租 8,235 元，其他雜項收入 26,460 元。
2. 歲出部分：編列 62,368,601 元，包括經常門 46,671,786 元，資本門 15,696,815 元。
 - (1) 行政管理計列 18,862,697 元，包括人事費 14,601,977 元，業務費 4,260,720 元。
 - (2) 身障就業促進業務計列 18,516,042 元，包括人事費 2,210,530 元，業務費 5,984,512 元，獎補助及損失 10,321,000 元。
 - (3) 職業災害慰問及個案服務計列 2,755,560 元，包括人事費 2,365,010 元，業務費 390,550 元。

臺北市勞動力重建運用處
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- (4) 外勞業務諮詢及訪視計列 6,537,487 元，包括人事費 3,500,371 元，業務費 2,888,116 元，獎補助及損失 149,000 元。
- (5) 營建工程計列 15,485,958 元。
- (6) 其他設備計列 210,857 元，包括資訊軟硬體設備費 137,600 元，雜項設備費 73,257 元。

臺北市勞動力重建運用處

10-5-5

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
				總 計	34,695	34,695		34,695	234,806	
3				030000 罰款及賠償收入					32,485	
	68			10106 勞動力重建運用處					32,485	
			1	030300 賠償收入					32,485	
				030301 一般賠償收入					32,485	前年度決算數係廠商逾期違約罰款收入。
4				040000 規費收入					90	
	67			10106 勞動力重建運用處					90	
			1	040200 使用規費收入					90	
				040203 資料使用費					90	前年度決算數係民眾申請資料查閱費收入。
6				060000 財產收入	8,235	8,235		8,235	8,235	
	67			10106 勞動力重建運用處	8,235	8,235		8,235	8,235	
			1	060100 財產孳息	8,235	8,235		8,235	8,235	
				060102 地租	8,235	8,235		8,235	8,235	本年度預算數係長安段二小段700地號土地無權占用補償金收入。
10				100000 其他收入	26,460	26,460		26,460	193,996	
	66			10106 勞動力重建運用處	26,460	26,460		26,460	193,996	
			1	100200 雜項收入	26,460	26,460		26,460	193,996	

臺北市勞動力重建運用處

歲 入 預 算 表

中華民國104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				
10	66	1	1	100202 其他雜項收入	26,460	26,460		26,460	193,996	本年度預算數係長安段二小段700地號無權占用戶應負擔訴訟費與律師費收入。

臺北市勞動力重建運用處

10-5-7

歲 出 預 算 表

中華民國104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	5			10106 勞動力重建運用處	62,368,601	46,671,786	15,696,815	51,405,960	51,822,225	10,962,641	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 14,008,802元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 4,649,520元，較上年度預算數 4,812,315元減列 162,795元，包括增列辦公室房舍修繕費、小客車養護費等 87,466元，減列水電費、官方網站維護費等 250,261元，計淨減如列數。 3. 會計業務 56,890元，較上年度預算數 58,370元減列趕辦概算、預算、決算、報表等加班費 1,480元。 4. 人事業務 109,810元，較上年度預算數 151,010元減列傳真機、刻職章、職名章、橡皮章等 41,200元。 5. 政風業務 37,675元，較上年度預算數 38,600元減列辦理政風業務加班費925元。
			1	440100 一般行政	18,862,697	18,862,697		19,069,097	15,714,157	-206,400	
				440101 行政管理	18,862,697	18,862,697		19,069,097	15,714,157	-206,400	
			2	440200 身障就業重建業務	21,271,602	21,271,602		23,430,694	27,855,200	-2,159,092	
				440201 身障就業促進業務	18,516,042	18,516,042		20,674,394	18,603,978	-2,158,352	

臺北市勞動力重建運用處

歲 出 預 算 表

中華民國104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				
10	5	2	2	440202 職業災害慰問及個案服務	2,755,560	2,755,560	2,756,300	9,251,222	-740	年度預算數無增減。 2. 庇護性就業服務 16,342,882元，較上年度預算數 18,501,234元減列 2,158,352元，包括新增庇護工場評鑑獎金及庇護工場優秀服務人員獎金 321,000元，增列辦理庇護工場評鑑及招標評選等相關專家學者出席或審查費、配合國際身障日或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)等 317,200元，減列庇護工場房屋稅、庇護工場地價稅等 2,796,552元，計淨減如列數。
			3	440300 外勞事務管理	6,537,487	6,537,487	6,561,916	4,900,583	-24,429	
			1	440301 外勞業務諮詢及訪視	6,537,487	6,537,487	6,561,916	4,900,583	-24,429	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 2,353,170元，較上年度預算數無增減。 2. 慰問金發放及個案訪視 402,390元，較上年度預算數 403,130元減列740元，包括增列印製文宣資料或宣導品等 24,000元，減列辦理相關會議講師鐘點費、辦理相關會議專家學者出席費等 24,740元，計淨減如列數。

臺北市勞動力重建運用處

歲 出 預 算 表

10-5-9

中華民國104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	5	4		447100 建築及設備	15,696,815		15,696,815	2,344,253	3,352,285	13,352,562	2. 外勞訪視及輔導 1,110,790元，較上年度預算數 2,277,059元減列 1,166,269元，包括新增外勞查察業務觀摩座談會講師撰稿費、外勞查察業務觀摩座談會資料印製等 49,600元，減列委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵入業務、編印外勞檢查文宣手冊、CD及宣導品等 1,215,869元，計淨減如列數。 3. 法令諮詢及爭議處理 1,942,976元，較上年度預算數 801,136元增列 1,141,840元，包括新增外勞E通訊編製印刷費、外勞詩文選集編製印刷費等 901,740元，增列辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽頒獎活動 250,000元，減列詩文選集翻譯費 9,900元，計淨增如列數。
			1	營建工程	15,485,958		15,485,958	1,143,032	2,499,967	14,342,926	
			2	其他設備	210,857		210,857	656,221	242,318	-445,364	
本年度編列永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程，本工程係103-104年度連續性計畫，總經費 66,777,741元，本處分攤經費 16,628,990元，除至上年度已編列 1,143,032元外，本年度續編最後1年經費 15,485,958元。 本年度編列個人電腦4部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、飲水機1臺、冷氣機(含安裝費)1臺，共											

臺北市勞動力重建運用處

歲 出 預 算 表

中華民國104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	5	4	3	447103 交通及運輸設備				545,000	610,000	-545,000	計如列數。 上年度預算數係汰換客貨兩用車1 輛如列數。

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要

10-5-11

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	6款67項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	060102 財產孳息 地租	預算金額	8,235元	承辦單位	身障管理科
----	-----------	---------------	-------------------	------	--------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：長安段二小段700地號土地無權占用補償金。
- 二、法令依據：臺北市市有財產管理自治條例、臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫。
- 三、計算方法：8,235元X1年=8,235元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。
- 五、完成方式：依有關規定解繳市庫。
- 六、預期效果：增加市庫收入。

臺北市勞動力重建運用處
歲 入 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
地租	臺北市市有財產管理自治條例、臺北市政府加強清理及處理被占用市產計畫	104.01.01-104.12.31	年	1	8,235.00	8,235 8,235	長安段二小段700地號土地無權占用補償

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要

10-5-13

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	10款66項1目1節	來源別子目及 細目編號與名稱	100202 雜項收入 其他雜項收入	預算金額	26,460元	承辦單位	秘書室
----	------------	-------------------	-----------------------	------	---------	------	-----

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

- 一、項目內容：長安段二小段700地號無權占用戶應負擔訴訟費與律師費。
- 二、法令依據：依據91年6月28日臺灣臺北地方法院民事第二十八條和解成立內容約定繳納訴訟費與律師費。
- 三、計算方法：245元X9戶X12月=26,460元。
- 四、實施進度：自104年1月1日起至104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 明 細 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
其他雜項收入	依據91年6月28日臺灣臺北地方法院民事第二十八條和解成立內容約定繳納訴訟費與律師費	104.01.01-104.12.31	年	1	26,460.00	26,460 26,460	長安段二小段700地號無權占用戶應負擔訴訟費與律師費。 計算方式： 245元X9戶X12月=26,460元。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-15

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440101行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	18,862,697 元
-----------	------------	------	-----------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數19,069,097元，前年度決算數15,714,157元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 一般業務：綜理機關行政事務工作、秘書及機要文書之處理。
2. 會計業務：依法辦理歲計、會計、統計工作。
3. 人事業務：依法辦理人事業務及人事查核工作。
4. 政風業務：依法辦理政風業務。

(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. 強化職位功能，勵行分層負責，嚴密人事查核，維護機關安全；建立人事行政電腦化，加強組織功能，陶冶員工身心，樹立服務犧牲之正確觀念。
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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	14,008,802					較上年度預算數 14,008,802元，無增減。
人事費	14,008,802					
法定編制人員待遇	9,598,142	年	1	9,598,142	9,598,142	職員11人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,626,432	年	1	1,626,432	1,626,432	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	696,464	年	1	629,264	629,264	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	67,200	67,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	887,764					

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	539,464	539,464	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	260,244	260,244	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	88,056	88,056	職工勞保費(詳人事費分析表)。
退休退職給付	1,200,000	年	1	1,200,000	1,200,000	職工退休退職給付(詳人事費分析表)。
二、一般業務	4,649,520					較上年度預算數 4,812,315元，減少 162,795元。
人事費	527,130					
其他給與	427,140					
		人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
		人、月、段	12x12x3	630	272,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	3x10x1	630	18,900	替代役役男上下班交通費。
加班費	99,990					
		人、小時	6x61	185	67,710	職員趕辦業務加班費。
		人、小時	3x65	120	23,400	技工、工友趕辦業務加班費。
		人、小時	1x74	120	8,880	駕駛加班費。
業務費	4,122,390					
統籌業務費	109,140					
		人、月	19x12	445	101,460	職員19人，按每人每月445元編列。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-17

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
水電費	1,378,093	人、月	2x12	160	3,840	約聘僱人員2人，按每人每月160元編列。		
		人、月	4x12	80	3,840	技工、工友及駕駛4人，按每人每月80元編列。		
		月	12	12,495	149,940	水費。		
		年	1	1,228,153	1,228,153	電費。		
通訊費	185,593	年	1	169,593	169,593	公務電話費。		
		年	1	16,000	16,000	寄發公文用郵資。		
		輛、年	1x1	7,120	7,120	小客車(處長座車)使用牌照稅。		
稅捐及規費	30,080	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。		
		輛、年	1x1	4,800	4,800	小客車(處長座車)燃料使用費。		
		輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費。		
		輛、年	1x1	450	450	小客車(處長座車)檢驗執照費。		
		保險費	5,822	輛、年	1x1	2,483	2,483	小客車(處長座車)強制險及任意險保險費。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油料	113,640	輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險保險費。
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	小客車(處長座車)汽油費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	客貨兩用車汽油費。
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	小客車(處長座車)液化石油氣費。
外勤誤餐及交通費	15,840	人次	144	80	11,520	赴各單位洽公外勤誤餐費。
		人次	144	30	4,320	赴各單位洽公外勤交通費。
按日按件計資酬金	40,800	節	8	1,600	12,800	辦理文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘點費。
		年	1	10,000	10,000	辦公室建物公共安全檢測申報費。
		年	1	18,000	18,000	消防設備檢修申報費。
物品及材料	116,851	年	1	58,000	58,000	辦理各項業務用傳真機等耗材。
		年	1	58,851	58,851	辦理綜合事務業務所需辦公用品。
電腦耗材及維修	110,746	年	1	30,595	30,595	電腦耗材。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-19

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	1,141,480	年	1	80,151	80,151	電腦設備硬體維護服務費。
		年、次	1x2	14,000	28,000	研考業務表冊及為民服務考核等資料印刷費。
		臺、月、張	2x12x9600	0.7	161,280	影印機使用費。
		坪、月	812x12	50	487,200	辦公室地板清潔打蠟及環境整理相關費用。
		年	1	320,000	320,000	辦公室保全費。
		年	1	65,000	65,000	庭園高低壓電維護費用。
		年	1	20,000	20,000	辦公室庭園美化等費用。
特別費	152,400	年	1	60,000	60,000	工作檢討會及相關會報所需經費。
房屋建築養護費	173,585	月	12	12,700	152,400	處長特別費。
		年	1	163,985	163,985	辦公室982.85坪房舍修繕費(超過30年，30坪以內6,765元，每增加1坪增列165元)。
		年	1	9,600	9,600	外勞庇護中心60坪房舍修繕費(依規定30坪內5,100元，每增加1坪增列150元)。
車輛及辦公器具養護費	55,928	年	1	22,008	22,008	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)。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	312,392	輛、年	1x1	24,000	24,000	小客車(處長座車)養護費(2013年購置)。
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2012年購置)。
		輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2014年購置)。
		年	1	312,392	312,392	各項設施及機械設備維護保養費(含電梯、冷氣機、消防及空調等設備)。
資訊服務費	180,000	式	1	180,000	180,000	官方網站維護費。
三、會計業務	56,890					較上年度預算數 58,370元，減少 1,480元。
人事費	15,170					
加班費	15,170	人、小時	2x41	185	15,170	趕辦概算、預算、決算、報表等加班費。
業務費	41,720					
外勤誤餐及交通費	1,720	人次	8	80	640	洽公外勤誤餐費。
一般事務費	40,000	人次	36	30	1,080	洽公外勤交通費。
		本	120	250	30,000	印製預算書表。
		年	1	10,000	10,000	印製各種帳冊及會計用報表。
四、人事業務	109,810					較上年度預算數 151,010元，減少 41,200元。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-21

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
人事費	40,700					
加班費	40,700	人、小時	2x110	185	40,700	趕辦人事業務加班費。
業務費	69,110					
外勤誤餐及交通費	7,360	人次	92	80	7,360	甄審及考績委員會會議誤餐費。
福利費	30,250	人、年	25x1	1,210	30,250	員工文康活動費(員工25人)。
一般事務費	20,000	年	1	10,000	10,000	刻職章、職名章、橡皮章。
		年	1	10,000	10,000	印製人事業務報表。
設施及機械設備養護費	10,000	年	1	10,000	10,000	刷卡機維護費。
國內旅費	1,500	人	3	500	1,500	替代役役男退役返鄉旅費。
五、政風業務	37,675					較上年度預算數 38,600元，減少925元。
人事費	10,175					
加班費	10,175	人、小時	1x55	185	10,175	辦理政風業務加班費。
業務費	27,500					
通訊費	2,400	月	12	200	2,400	業務用郵資費。
外勤誤餐及交通費	5,500	人次	50	80	4,000	政風業務外勤誤餐費。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
按日按件計資酬金 一般事務費	9,600	人次	50	30	1,500	政風業務外勤交通費。
		節	6	1,600	9,600	辦理政風法令講習講師鐘點費。
		月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
		次	4	1,000	4,000	政風工作會議或活動雜支等。
10,000						

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440201身障就業促進業務	承辦單位	身障管理科、身障輔助科	預算金額	18,516,042 元
-----------	----------------	------	-------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數20,674,394元，前年度決算數18,603,978元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理身心障礙者就業促進業務。
2. 辦理身心障礙者定額進用管理業務及強制執行事宜。
3. 辦理身心障礙者權益保障法第46條第5項機關稽查工作及視障者按摩業輔導相關業務。
4. 辦理庇護工場產品推廣活動、推動庇護工場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。

(二) 預期成果：

1. 落實身心障礙者權益保障法有關3,700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。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 5 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	2,173,160					較上年度預算數 2,173,160元，無增減。
人事費	2,173,160					
法定編制人員待遇	1,435,982	年	1	1,435,982	1,435,982	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	457,758	年	1	457,758	457,758	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	118,392	年	1	93,984	93,984	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	24,408	24,408	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	161,028	年	1	71,520	71,520	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-25

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、庇護性就業服務		年	1	42,480	42,480	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	20,376	20,376	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	26,652	26,652	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		16,342,882				較上年度預算數 18,501,234元，減少 2,158,352元。	
	人事費	37,370					
	加班費	37,370	人、小時	2x101	185	37,370	辦理庇護性就業服務工作人員加班費。
	業務費	5,984,512					
	水電費	10,000	年	1	10,000	10,000	公有房舍水電費。
	通訊費	74,580	件	38	360	13,680	辦理視障按摩稽查強制執行郵資。
			件、月	620x10	5	31,000	辦理身障業務郵資。
		件	4000	5	20,000	寄發定額單位繳款單及宣導手冊郵資。	
		件、月	11x10	90	9,900	辦理身障業務快遞費。	
其他業務租金	240,000	月	12	20,000	240,000	松山機場按摩小站場地租金。	
稅捐及規費	2,900,352	年	1	173,680	173,680	庇護工場房屋稅，明細如下：	

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	24,480	年	1	2,726,672	2,726,672	1. Enjoy臺北餐廳：76,436元。 2. 大安、市民、建和、建忠：41,538元。 3. 富陽1店、富陽2店：21,105元。 4. 捷運古亭、善導寺、奇岩、南勢角、大直：31,946元。 5. 北投地熱谷：2,655元。 庇護工場地價稅，明細如下： 1. Enjoy臺北餐廳：114,186元。 2. 大安、市民、建和、建忠：2,565,275元。 3. 富陽1店、富陽2店：33,555元。 4. 捷運古亭、善導寺、奇岩、南勢角、大直：11,015元。 5. 北投地熱谷：2,641元。
按日按件計資酬金	263,000	人次	144	80	11,520	辦理定額進用、身障就業促進及身心障礙者權益保障法第46條第5項五大場所稽查工作人員訪查外勤誤餐費。
按日按件計資酬金	263,000	人次	432	30	12,960	辦理身心障礙者權益保障法第46條第5項五大場所稽查等工作人員外勤交通費。
按日按件計資酬金	263,000	人次	130	2,000	260,000	辦理庇護工場評鑑及招標評選等相關專家學者出席或審查費。
按日按件計資酬金	263,000	人次	6	500	3,000	辦理庇護工場評鑑業務外縣市專家交通費。
一般事務費	2,469,000	年	1	10,000	10,000	公有房舍管理費。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		人次	150	80	12,000	辦理各項會議餐費。
		份	30	150	4,500	印製視障者點字文件。
		份	500	2	1,000	印製身心障礙者權益保障法第46條第5項五大場所稽查勸導單、罰單及繳款單。
		份	5000	4	20,000	印製差額補助費繳款單、獎勵金相關通知及宣導公函。
		年	1	60,000	60,000	辦理身障業務及身心障礙者權益保障法第46條第5項五大場所稽查所需文具。
		年	1	620,000	620,000	庇護性產品行銷推廣相關活動經費。
		年	1	1,700,000	1,700,000	配合國際身障日或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)。
		年	1	41,500	41,500	珍愛按摩坊按摩小站保全費等。
國內旅費	3,100	天	2	1,550	3,100	赴外縣市出差旅費。
獎補助及損失	10,321,000					
對國內團體之捐助	10,300,000					
		年	1	10,000,000	10,000,000	補助庇護工場庇護性就業服務計畫案。
		年	1	300,000	300,000	庇護工場評鑑獎金(新增)。
獎勵及慰問	21,000	年	1	21,000	21,000	庇護工場優秀服務人員獎金(新增)。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-29

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440202職業災害慰問及個案服務	承辦單位	身障管理科	預算金額	2,755,560 元
-----------	-------------------	------	-------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數2,756,300元，前年度決算數9,251,222元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：
1. 辦理職業災害勞工個案主動服務業務。
 2. 辦理職業災害勞工個案訪視、轉介、資源連結等事宜。
 3. 辦理相關職業災害勞工宣導會或活動。
- （二）預期成果：
1. 提供立即性個案服務，並協助後續職業災害勞工復工。
 2. 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。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 5 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	2,353,170					較上年度預算數 2,353,170元，無增減。
人事費	2,353,170					
法定編制人員待遇	1,602,336	年	1	1,602,336	1,602,336	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	457,758	年	1	457,758	457,758	約僱1人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金	131,112	年	1	106,704	106,704	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	24,408	24,408	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險	161,964	年	1	78,252	78,252	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	36,684	36,684	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、慰問金發放及個案訪視	402,390	年	1	26,652	26,652	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
		年	1	20,376	20,376	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。	
						較上年度預算數 403,130元，減少740元。	
	人事費	11,840					
	加班費	11,840	人、小時	2x32	185	11,840	工作人員加班費。
	業務費	390,550					
	通訊費	32,600	部、月	1x12	800	9,600	公務電話費。
	其他業務租金	50,000	年	1	23,000	23,000	辦理職業災害勞工個案主動服務業務郵資。
	外勤誤餐及交通費	10,200	場	2	25,000	50,000	舉辦宣導活動場地設備等租金。
	按日按件計資酬金	23,800	人次	78	80	6,240	工作人員外勤誤餐費。
		人次	132	30	3,960	工作人員外勤交通費。	
		節	8	1,600	12,800	辦理相關會議講師鐘點費。	
		人次	4	2,000	8,000	辦理相關會議專家學者出席費。	

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-31

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	269,300	人次	6	500	3,000	聘外縣市專家學者參與職業災害勞工宣導交通費。
		人次	200	80	16,000	辦理各項會議餐費。
		年	1	4,300	4,300	辦理各項福利業務用文具紙張。
		年	1	20,000	20,000	辦理相關會議、課程等雜支費用。
		年	1	140,000	140,000	舉辦宣導活動場地佈置、茶水、攝影及相關雜支等。
		年	1	89,000	89,000	印製文宣資料或宣導品等。
國內旅費	4,650	天	3	1,550	4,650	赴外縣市出差旅費。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-33

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	440301外勞業務諮詢及訪視	承辦單位	外勞檢查科、外勞諮詢科	預算金額	6,537,487 元
-----------	-----------------	------	-------------	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數6,561,916元，前年度決算數4,900,583元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：
1. 加強外籍勞工管理，查察非法聘僱外勞，保障國人就業權益。
 2. 加強查察仲介之管理及輔導，提升仲介功能與職業道德。
 3. 秉持公正、中立協調外勞勞資爭議，並加強宣導防制人口販運基本知能。
 4. 強化臺北市外籍勞工諮詢中心功能，協助外勞解決在臺生活管理暨法令諮詢。
 5. 提供外勞多元之文化交流活動及假日休閒之場所。
 6. 賡續辦理外籍勞工健康關懷活動，提供健檢及諮詢服務。
- (二) 預期成果：
- 建立完整精確之外籍勞工管理及輔導制度，提高外勞之生產力，避免形成社會問題。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

10 款 5 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	3,483,721					較上年度預算數 3,483,721元，無增減。
人事費	3,483,721					
法定編制人員待遇	3,042,109	年	1	3,042,109	3,042,109	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	202,308	年	1	202,308	202,308	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	239,304	年	1	151,740	151,740	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	87,564	87,564	職員公保費(詳人事費分析表)。
二、外勞訪視及輔導	1,110,790					較上年度預算數 2,277,059元，減少 1,166,269元。
人事費	11,100					

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班費	11,100	人、小時	2x30	185	11,100	辦理外勞業務加班費。
業務費	1,099,690					
通訊費	288,000	年	1	288,000	288,000	外勞訪視及查察業務M化行動上網服務費。
其他業務租金	22,000	場	1	5,000	5,000	防制人口販運法令研習會場地租金。
		場	3	4,000	12,000	聘僱外勞雇主法令宣導活動場地租金。
		場	1	5,000	5,000	外勞查察業務觀摩座談會場地租金(新增)。
外勤誤餐及交通費	3,120	人次	12	80	960	辦理外勞業務外勤誤餐費。
		人次	72	30	2,160	辦理外勞業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	134,920	千字	17	580	9,860	防制人口販運法令研習講師撰稿費。
		節	6	1,600	9,600	防制人口販運法令研習講師鐘點費。
		千字	10	580	5,800	聘僱外勞雇主法令宣導活動講師撰稿費。
		節	9	1,600	14,400	聘僱外勞雇主法令宣導活動講師鐘點費。
		千字	17	580	9,860	服務人員職能提升活動講師撰稿費。
		節	12	1,600	19,200	服務人員職能提升活動講師鐘點費。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-35

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	650,100	千字	20	580	11,600	外勞查察業務觀摩座談會講師撰稿費(新增)。
		節	6	1,600	9,600	外勞查察業務觀摩座談會講師鐘點費(新增)。
		次	50	900	45,000	印尼、越南、菲律賓語通譯費。
		年	1	3,000	3,000	文具用品及紙張等。
		本	5000	30	150,000	外國人法令宣導手冊印製。
		年	1	380,000	380,000	編印外勞檢查文宣手冊、CD及宣導品等。
		份	80	150	12,000	防制人口販運法令研習會資料印製。
		人次	80	80	6,400	防制人口販運法令研習會參與人員餐費。
		場	1	5,000	5,000	防制人口販運法令研習會雜支(茶水、文具等)。
		冊	150	150	22,500	聘僱外勞雇主法令宣導活動資料印製。
		人次	150	80	12,000	聘僱外勞雇主法令宣導活動參與人員餐費。
		場	3	5,000	15,000	聘僱外勞雇主法令宣導活動雜支(茶水、文具等)。
冊	60	100	6,000	服務人員職能提升活動資料印製。		

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明						
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容		
國內旅費 三、法令諮詢及爭議處理	1,942,976	人次	60	80	4,800	服務人員職能提升活動參與人員餐費。		
		場	2	5,000	10,000	服務人員職能提升活動雜支(茶水、文具等)。		
		份	80	150	12,000	外勞查察業務觀摩座談會資料印製(新增)。		
		人次	80	80	6,400	外勞查察業務觀摩座談會餐費(新增)。		
		場	1	5,000	5,000	外勞查察業務觀摩座談會雜支(茶水、文具等)(新增)。		
		天	1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。		
							較上年度預算數 801,136元，增加 1,141,840元。	
		人事費	5,550					
		加班費	5,550	人、小時	1x30	185	5,550	辦政法令諮詢及爭議處理業務加班費。
		業務費	1,788,426					
通訊費	105,000	份	1000	5	5,000	寄發聘僱外國人法令宣導專刊郵資。		
權利使用費	151,150	份	5000	20	100,000	文宣品郵資。		
		張	5	230	1,150	聘僱外國人法令宣導專刊圖片使用費。		
		年	1	150,000	150,000	購置印尼語、越南語、菲律賓語與泰語音		

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-37

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
外勤誤餐及交通費	2,520	人次	18	80	1,440	樂版權費用。 辦理法令諮詢及爭議處理業務外勤誤餐費。
		人次	36	30	1,080	辦理法令諮詢及爭議處理業務外勤交通費。
按日按件計資酬金	112,906	千字	13	580	7,540	聘僱外國人法令宣導專刊撰稿費。
		千字	13	260	3,380	聘僱外國人法令宣導專刊編稿費。
		年	1	546	546	聘僱外國人法令宣導專刊校稿費(按稿酬5%編列)。
		人次	6	2,000	12,000	辦理外勞詩文選集、外勞文化活動、外勞E通訊招標案之評(審)選委員出席費。
		人次	7	2,000	14,000	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動決選複評(審)選委員出席費(新增)。
		千字	120	170	20,400	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動作品決選審查費(新增)。
		千字	40	1,100	44,000	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動翻譯費(印尼語、泰國語、越南語、菲律賓語翻譯中文)(新增)。
		千字	8	580	4,640	勞資爭議協調教育訓練課程講師撰稿費(新增)。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料 一般事務費	100,000	節	4	1,600	6,400	勞資爭議協調教育訓練課程講師鐘點費(新增)。
		年	1	100,000	100,000	外勞緊急避難用品。
		年	1	3,000	3,000	文具用品及紙張等。
		年	1	200,000	200,000	印製雙語外勞法令文宣資料及宣導品。
		場	1	300,000	300,000	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽頒獎活動。
		式	1	53,000	53,000	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動得獎者獎牌及入圍者贈品(新增)。
		年	1	284,400	284,400	外勞E通訊編製印刷費(新增)。
		年	1	460,000	460,000	外勞詩文選集編製印刷費(新增)。
		冊	55	100	5,500	勞資爭議協調教育訓練課程資料印製(新增)。
		人次	55	80	4,400	勞資爭議協調教育訓練課程參與人員餐費(新增)。
國內旅費	1,550	場	1	5,000	5,000	勞資爭議協調教育訓練課程雜支(茶水、文具等)(新增)。
		天	1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。

臺北市勞動力重建運用處
歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-39

中華民國104年度

單位：新臺幣元

10 款 5 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎補助及損失	149,000					
獎勵及慰問	149,000	場	1	149,000	149,000	辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動得獎者獎金。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

10-5-41

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447102營建工程	承辦單位	秘書室	預算金額	15,485,958 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,143,032元，前年度決算數2,499,967元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款。</p> <p> (二) 預期成果：改善大樓外牆防水效能，提升民眾洽公及同仁辦公環境品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
10 款 5 項 4 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	15,485,958					<p>1. 本案總樓地板面積 44,431.53平方公尺，其中本處使用面積佔 11,064.34平方公尺，預計施作永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程。</p> <p>2. 本工程為103-104年度連續性計畫，由市場處主辦，勞動局、社會局、都市發展局、文化局、市立社會教育館及本處合併參建，總經費 66,777,741元，按使用面積比例分攤，本處分攤24.90%，負擔總經費 16,628,990元，除至上年度已編列 1,143,032元外，本年度續編最後1年經費 15,485,958元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。</p>
設備及投資	15,485,958					
房屋建築及設備費	15,485,958					
		式	1	14,556,042	14,556,042	施工費分攤款。
		式	1	557,805	557,805	委託技術服務費分攤款。
		式	1	372,111	372,111	工程管理費分攤款。

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	447104其他設備	承辦單位	秘書室、外勞檢查科		預算金額	210,857 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數656,221元，前年度決算數242,318元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、飲水機機、一對二分離式冷氣機。</p> <p>（二）預期成果：</p> <p>1.提高行政效率及服務品。</p> <p>2.提升查察案件之品質，便利行政作業，提高行政效率。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
10 款 5 項 4 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設備及投資	210,857					
資訊軟硬體設備費	137,600					
		部	4	20,900	83,600	汰換個人電腦。
		年	1	34,711	34,711	電腦周邊設備及零組件。
		年	1	19,289	19,289	套裝軟體。
雜項設備費	73,257					
		臺	1	21,000	21,000	飲水機。
		臺	1	52,257	52,257	一對二分離式冷氣機(2.8KW含銅管穿牆掛架工程、排水器排水工程、電源線配線工程等安裝費)。

本 頁 空 白

臺北市勞動力
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
10	5			10106 勞動力重建運用處	62,368,601	46,671,786	22,677,888	13,523,898
			1	440100 一般行政	18,862,697	18,862,697	14,601,977	4,260,720
			1	440101 行政管理	18,862,697	18,862,697	14,601,977	4,260,720
			2	440200 身障就業重建業務	21,271,602	21,271,602	4,575,540	6,375,062
			1	440201 身障就業促進業務	18,516,042	18,516,042	2,210,530	5,984,512
			2	440202 職業災害慰問及個案服務	2,755,560	2,755,560	2,365,010	390,550
			3	440300 外勞事務管理	6,537,487	6,537,487	3,500,371	2,888,116
			1	440301 外勞業務諮詢及訪視	6,537,487	6,537,487	3,500,371	2,888,116
			4	447100 建築及設備	15,696,815			
			1	447102 營建工程	15,485,958			
			2	447104 其他設備	210,857			

重建運用處
科目分析表

10-5-45

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
10,470,000			15,696,815	15,696,815		
10,321,000						
10,321,000						
149,000						
149,000						
			15,696,815	15,696,815		
			15,485,958	15,485,958		
			210,857	210,857		

臺北市勞動力 歲出人事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
10	5			勞動力重建運用處	25		19	19		4	2	2	2		22,677,888	
		1		一般行政	15		11	11		4	2	2			14,601,977	
			1	行政管理	15		11	11		4	2	2			14,601,977	
		2		身障就業重建業務	6		4	4					2		4,575,540	
			1	身障就業促進業務	3		2	2					1		2,210,530	
			2	職業災害慰問及個案服務	3		2	2					1		2,365,010	
		3		外勞事務管理	4		4	4							3,500,371	
			1	外勞業務諮詢及訪視	4		4	4							3,500,371	

重建運用處 費彙計表

10-5-47

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							其 他 報 酬					待 遇 準 備
小 計	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與	加班值班費	
22,018,853	15,678,569	1,626,432	915,516	568,332	881,728	2,348,276	659,035			427,140	231,895	
14,008,802	9,598,142	1,626,432		348,300	539,464	1,896,464	593,175			427,140	166,035	
14,008,802	9,598,142	1,626,432		348,300	539,464	1,896,464	593,175			427,140	166,035	
4,526,330	3,038,318		915,516	132,468	190,524	249,504	49,210				49,210	
2,173,160	1,435,982		457,758	69,132	91,896	118,392	37,370				37,370	
2,353,170	1,602,336		457,758	63,336	98,628	131,112	11,840				11,840	
3,483,721	3,042,109			87,564	151,740	202,308	16,650				16,650	
3,483,721	3,042,109			87,564	151,740	202,308	16,650				16,650	

臺北市勞動力重建運用處
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
約僱 專業 僱用組員	1	身心障礙者就業輔導。	104.01.01-104.12.31	280	478,332	39,861	33,908	2,221	1,698	2,034	身障就業促進業務 職業災害慰問及 個案服務
僱用組員	1	職業災害慰問個案輔導。	104.01.01-104.12.31	280	478,332	39,861	33,908	2,221	1,698	2,034	
小計	2				956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	
共計	2				956,664	79,722	67,816	4,442	3,396	4,068	
加發數					101,724						
總計	2				1,058,388						

臺北市勞動力重建運用處

各項費用分攤表

10-5-49

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率%	總經費	本 年 度 預 算 數				說 明
	單位	數量					設 備 及 投 資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
營建工程											
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程		44,431.53			100	66,777,741	62,187,618	58,453,318	1,494,300	2,240,000	本工程由市場處主政，總經費 66,777,741元，市場處、勞動局、社會局、都市發展局、文化局、市立社會教育館及本處依使用面積比例分攤經費。
	平方公尺	24,366.91	臺北市市場處	按使用面積比例	54.83	36,621,896	34,104,604	32,056,660	819,496	1,228,448	
	平方公尺	399.05	臺北市政府勞動局	按使用面積比例	0.90	599,749	558,524	524,985	13,421	20,118	
	平方公尺	1,471.17	臺北市政府社會局	按使用面積比例	3.31	2,211,079	2,059,095	1,935,448	49,478	74,169	
	平方公尺	527.34	臺北市政府都市發展局	按使用面積比例	1.19	792,558	738,080	693,759	17,735	26,586	
	平方公尺	966.54	臺北市政府文化局	按使用面積比例	2.18	1,452,650	1,352,799	1,271,565	32,506	48,728	
	平方公尺	5,636.18	臺北市立社會教育館	按使用面積比例	12.69	8,470,819	7,888,558	7,414,859	189,553	284,146	
	平方公尺	11,064.34	臺北市勞動力重建運用處	按使用面積比例	24.90	16,628,990	15,485,958	14,556,042	372,111	557,805	

臺北市勞動力重建運用處

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助及損失
勞動力重建運用處	15,696,815		15,485,958				137,600	73,257			
建築及設備	15,696,815		15,485,958				137,600	73,257			
營建工程	15,485,958		15,485,958								
其他設備	210,857						137,600	73,257			

臺北市勞動力重建運用處

10-5-51

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 輕型公務機車 客貨兩用車	3輛 1輛 1輛 1輛				183,462	18,350	11,280			93,811			19,829	33,920	6,272
	小客車	AAD-2617	中華4B10QA29632	2013.1	1,800	88,417	7,120	4,800	852.00	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	24,000	2,933
	輕型公務機車	022-QCS	光陽SE10CD-200537	2012.3	49	8,207		300	168.00	34.90	5,863				1,620	424
	客貨兩用車	AGF-9021	中華4G64C031911	2014.4	2,000	86,838	11,230	6,180	1,668.00	34.90	58,213				8,300	2,915

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104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	16,628,990	1,143,032	15,485,958						
建築及設備	16,628,990	1,143,032	15,485,958						
營建工程	16,628,990	1,143,032	15,485,958						
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	16,628,990	1,143,032	15,485,958						

臺北市勞動力重建運用處

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

10-5-53

篇名：(十)勞工篇篇(幸福台北 快樂工作)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計 畫 項 目	承 辦 機 關	總 需 求	以前年度預算數	103 年度 預算數	104 年度 預算數	以後年度需求數
合 計		33,345,900	11,390,900	10,754,000	11,201,000	
一、持續關懷弱勢勞工就業權益		33,345,900	11,390,900	10,754,000	11,201,000	
1. 提供企業進用身心障礙者之客製化服務。持續推動輔導庇護工場設立許可，促進庇護性就業服務，未來將持續多元運用公有房舍，拓展庇護工場據點，增加庇護就業職缺。		29,801,900	9,801,900	10,000,000	10,000,000	
(1) 補助庇護工場庇護性就業服務計畫案	勞動力重建運用處	按年編列	9,801,900	10,000,000	10,000,000	
2. 試辦社會企業，或與企業結合方式，以解決身心障礙就業問題。為提升庇護工場產品品質及產量穩定，將朝向鼓勵社會企業成立或與企業合作從事就業服務的模式，以開發創身心障礙多元的就業模式。		3,544,000	1,589,000	754,000	1,201,000	
(1) 庇護性產品行銷推廣相關活動及型錄製作費用	勞動力重建運用處	按年編列	980,000	620,000	620,000	
(2) 庇護工場評鑑獎金及庇護工場優秀服務人員獎金	勞動力重建運用處	按年編列	321,000		321,000	
(3) 辦理庇護工場評鑑及招標評選等相關專家學者出席或審查費	勞動力重建運用處	按年編列	288,000	134,000	260,000	

重建運用處

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			支 出				固 定 資 本 形 成								
	投 資 及 增 資			對 企 業		對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構		土 地 購 入	無 形 資 產 購 置	固 定 資 本			形 成			
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
15,697											15,486			19	192	
15,697											15,486			19	192	