10102

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

# 臺北市就業服務處（10102）

# 單　位　決　算

主辦會計人員：莊心宜 會計室主任 莊心宜

（姓名及職名章）

機關長官：游淑眞 臺北市就業服務處 市長 游淑眞

（姓名及職名章）

# 臺北市就業服務處（10102）

# 105年度單位決算

# 目　　次


甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效..... 總說明001

二、預算執行概況..... 總說明007

三、資產負債實況..... 總說明009

四、其他要點..... 總說明011

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表..... 第001頁

（二）歲入來源別決算表..... 第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表..... 第004頁

（二）歲出政事別決算表..... 第006頁

（三）歲出機關別決算表..... 第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第018頁

（六）繼續經費決算表..... 第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表..... 第022頁

（二）以前年度歲入退還數明細表..... 第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表..... 第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表..... 第023頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表..... 第025頁

# 臺北市就業服務處（10102）

## 105年度單位決算

## 目　　次


（二）應收剔除經費明細表..... 第 － 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第028頁

（四）人事費預決算比較表..... 第032頁

（五）人事費分析表..... 第034頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第036頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第040頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第041頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第042頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第054頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第056頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第058頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第062頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第066頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第068頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第074頁

（二四）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

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）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

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

# 臺北市就業服務處（10102）

# 105年度單位決算

# 目　　次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表.....　第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表.....　第 － 頁

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄.....　第076頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....　第 － 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....　第077頁

五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....　第078頁

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：綜理各項行政事務，依據各項法令，配合協助各業務單位完成計畫。

2. 就業服務：

（1） 就業輔導：辦理求職登記與職業介紹、特定對象個案管理之就業輔導及就業諮詢工作、特定對象失業者穩定就業補助及提供創業貸款利息補貼，以激勵弱勢勞工失業者重返職場穩定就業，另辦理暑期工讀及社會新鮮人現場徵才活動藉以提供工作機會及協助本府辦理青少年暑期工讀招募計畫。

（2） 就業促進：隨時受理就業保險失業給付申請，非自願失業認定及再認定，主動蒐集資遣勞工案件資訊，訪視無預警資遣、大量解雇勞工之事業單位以協助失業勞工就業。另於年節期間提供經濟弱勢失業勞工及遊民短期性臨時工作，以紓解其年節期間之經濟負擔，促進社會安定。

（3） 就業情報蒐集、整理與分析：辦理就業服務宣導提供就業快訊以推廣各項就業服務，並蒐集就業資訊、就業勞動市場意向調查與統計；另辦理電話服務中心及台北人力銀行網站管理等事項。

（4） 雇主服務：辦理求才登記與人才招募、就業甄選、現場徵才活動、雇主申請聘僱外籍勞工國內招募、外籍勞工雇主轉換作業等，並辦理人才招募專案管理工作，透過實際訪視事業單位以開發工作機會。

3. 建築及設備：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款、參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造及工程分攤款、萬華車站辦公大樓裝修工程、內湖區行政中心屋頂防水整修工程分攤款、本市松隆路290號建築物拆除及委託技術服務案。汰換舊電腦，增購電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、職業心理測驗讀卡機、自動釘書機、蒸飯箱、飲水機及新型臉型辨識指紋機等雜項設備，以改善辦公環境，提升員工工作效能及增進服務品質。

(二) 施政計畫分項說明：

| 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 | 1. 一般業務、會計業務、人事業務、政風業務 | 係依照實際需要，支援就業服務業務。 | 1. 綜理機關行政事務工作、秘書及機要文書處理，本處業務之研究、考核、發展等工作，加強爲民服務工作，提高工作效率。<br>2. 辦理完成本處歲計、會計、統計工作。<br>3. 依照人事法令完成人事業務及人事查核工作。<br>4. 確保公務機密、強化政風、維護人員設施安全。 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| | 2.就業服務志願服務工作 | 1.預期提供志願服務4,000人次。<br>2.辦理志工幹部會議、教育訓練、參訪觀摩活動及年終檢討會等。 | 實際提供志願服務3,707人次，11,149小時。<br>辦理2場志工幹部會議、1場志工教育訓練、1場志工年終檢討會、1場參訪觀摩活動。 | |
| 就業輔導 | 1.職業介紹 | 預計櫃檯受理求職登記約44,000人次，推介工作機會數77,220次，成功就業約20,592人次。 | 實際辦理求職登記54,652人（特定對象23,187人），求才登記97,946個職缺，就業人數29,646人（特定對象11,441人）。求職就業率54.25％（特定對象49.34%）。 | |
| | 2.特定對象個案管理及就業諮商 | 1.預計開案5,304人。<br>2.新移民及弱勢特定對象服務、就業諮詢及各項就業促進措施，或透過個案管理模式，提供一對一個別化就業服務。 | 運用個案管理模式開案6,336人，推介20,234人次，成功就業3,755人、舉辦2場次個案研討會，提供就業諮商共549人次。<br>辦理新移民求職者就業研習班8場次，共服務300人。 | |
| | 3.特定對象失業者穩定就業補助 | 預計提供240人次穩定就業獎助金，最長補助6個月。 | 共提供297人次穩定就業獎助金補助，核銷金額計新臺幣148萬5,000元整。 | |
| | 4.臺北青年職涯發展中心 | 為增強青年就業競爭力，設立臺北青年職涯發展中心為促 | 服務人次計5萬5,139人次，辦理實習/就業博覽會2場次、職涯講座53場次、聯繫會報2場次、 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| | | 進青年就業之專屬、專業服務場所。 | 記者會2場次、就業論壇1場次。 | |
| 就業促進 | 1.失業給付 | 預期協助失業勞工15,000人。 | 1.共計協助18,299人申請失業給付，協助17,982人辦理失業認定，協助55,620人次辦理失業再認定。<br>2.提供就業服務計39,327人次(含電話訪問16,101人、寄發通函6,632件、協助申領失業給付13,127人、推介就業2,027人、推介職訓1,440人)。 | |
| | 2.創業輔導 | 預計辦理8場創業研習班，預計參加學員900人次。預計提供60小時創業顧問諮詢服務。 | 共計辦理20場次創業研習班，參加學員計1,760人次。提供創業顧問諮詢4人次共12小時。 | |
| | 3.年節臨時工作專案 | 預計提供200名弱勢失業勞工為期10天之短期性臨時工作。 | 本專案於春節前進行，共計提供182人短期臨時工作。 | |
| | 4.工資調整補貼專案 | 預計提供340名依公法救助關係進用之「臨時工作津貼」及「多元就業開發方案」等人員工資調整後差額補助。 | 臨時工作津貼進用219人，多元就業開發方案進用57人，共計進用276人。 | 本處將加強推介符合資格人員至用人單位從事臨時工作，以協助弱勢失業者儘速重返一般職場。 |
| 就業情報蒐集、整理與分析 | 1.就業市場調查及職業資料蒐集 | 彙集人力運用次級統計資料，彙編就業市場統計年報。 | 每月製作臺北市就業市場統計月報，並另彙集行政院主計總處資料彙編年報，統一於本處網站公告。 | |
| | 2.就業宣導 | 加強就業服務宣導，提供就業 | 為使市民瞭解本處各項服務內容及功能，本年度 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| | | 快訊。 | 共印製文宣品、宣導品共88,728份。此外每週二定期出刊就業快訊，發布就業機會，寄發各區里辦公室及民眾，供社區民眾查閱，105年度共計發送24,067份，簡訊發送量為287,301則。 | |
| | 3.台北人力銀行 | 設立台北人力銀行營運中心，提供數位化就業服務。 | 台北人力銀行105年網站瀏覽計8,738,276人次、新增求職人數10,630人，新增廠商4,843家，新增工作機會106,414個。 | |
| 雇主服務 | 1.人才招募專案管理 | 訪視企業雇主，爭取工作機會。 | 實際訪視7,726家事業單位，開發147,426個工作機會(大型就業博覽會23,603個;中型就業博覽會3,417個；專案招募555個;小型徵才21,906個，各站求才97,945個)。 | |
| | 2.就業甄選 | 預計辦理12場甄選，報名人數4,500人。 | 105年度共計辦理19場就業甄選，報名人數計4,946人，錄取782人。 | |
| | 3.雇主申請聘僱外籍勞工國內招募 | 雇主申請聘僱外籍勞工國內招募服務。 | 1.105年度核發國內重大工程、投資暨一般廠商(重新招募)業者、製造業等求才證明149件，推介人數計294人，錄用人數158人，核發雙語求才證明110件、機構看護工272件、家庭幫傭321件。<br>2.受理外勞轉換申請2,977件，承接申請44件，協助轉換成功計家庭幫傭0件、看護工11件。 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| 營建工程 | 設備及投資 | 1.廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款 | 本工程為105-108年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，有關之委託專案管理部分已於105年4月29日決標，有關本工程規劃設計案尚待廠商依各機關所提修正意見重新繪製圖面，故尚未發包，另經本府都市發展局105年12月27日北市都設字第10540767301號函表示就本案未支用預算請辦理預算保留於106年度繼續處理，故本處配合都市發展局辦理。 | 本工程依期程執行中，本處配合都市發展局辦理預算保留。 |
| | | 2.參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款<br>3.參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 | 本案規劃設計監造為103-107年度連續性計畫，又工程案為104-107年度連續性計畫，由本府都市發展局主辦，本處配合參建，有關之委託專案管理(含監造)技術服務案及工程案均已發包，並依工程進度執行中，經本府都市發展局106年1月3日北市都工字第105541435100號函表示就本案未支用預算請辦理預算保留於106年度繼續處理，故本處配合都市發展局辦理。 | 本案依工程進度執行中，本處配合都市發展局辦理預算保留。 |
| | | 4.萬華車站辦公大樓裝修工程 | 本案裝修工程業已完工，惟部分項目仍須辦理需求變更及依現況調整。依據本府新工處105年12月23日電子郵件說明，本案由承攬廠商提送變更設計書圖予該處審核並刻正辦理變更設計相關作業，故本處配合新工處各項作業進度辦理 | 本案係由本府勞動局統籌委託本府新工處代辦，本處已撥付代辦經費予新工處，該處刻正辦理變更設計相關作業，俟工程辦理完竣後檢送原始憑證移回本處審核列帳；另本處二次裝修工程將儘速辦理後續 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| | | | 預算保留。又本處二次裝修工程雖已完工，惟後續仍需辦理查驗，無法如期辦理驗收及付款，爰須辦理經費保留。 | 驗收事宜。 |
| | | 5.內湖區行政中心屋頂防水整修工程分攤款 | 本案業已完工，並106年1月17日辦理經費轉正及結餘款繳庫事宜。 | |
| | | 6.本市松隆路290號建築物拆除及整地工程委託技術服務案 | 本案業已完工，並於105年12月30日付款結案。 | |
| | | 7.本市松隆路290號建築物拆除工程案 | 本案業已完工，並於105年12月30日付款結案。 | |
| 其他設備 | 設備及投資 | 1.資訊軟硬體設備費<br>2.雜項設備費 | 汰換個人電腦、購置電腦周邊設備與零組件及套裝軟體等。<br>購置職業心理測驗讀卡機、自動釘書機、蒸飯箱、飲水機及新型臉型辨識指紋機等。 | |
| 104年度(保留) | | | | |
| 行政管理 | 業務費 | 台北人力銀行系統建置案及行動應用程式(APP)建置案履約爭議之民事訴訟裁判費 | 本處102年度台北人力銀行系統建置案因系統有瑕疵致無法上線，且於該案履約過程造成個資外洩，故本處於104年3月4日發文與廠商解除契約，另以民事訴訟方式向該案執行廠商要求返還「102年台北人力銀行系統建置案」契約價金及追繳個資外洩罰款；又102年台北人力銀行行動應用軟體(APP)建置案因廠商未履行保固責任，本處併同上開案件以民事訴 | 本案係本處與廠商有履約爭議，刻正進行民事訴訟，已於106年1月20日進行第7次準備程序庭，預計於3月舉行第8次準備程序庭，將俟訴訟判決結果進行下一步作業程序。 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105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 |
| | | | 訟方式向該案執行廠商追繳違約金。因105年度尚無法有判決結果，故仍須辦理保留。 | |
| 就業輔導 | 業務費 | 104年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案 | 本案執行廠商於105年1月底檢送完整相關資料後，經驗收合格且無待解決事項，已於105年2月付款結案。 | |
| 就業情報蒐集、整理與分析 | 業務費 | 104年度就業與僱用意向調查案 | 本案業於105年10月驗收合格且無待解決事項後，已於105年11月付款結案。 | |
| 營建工程 | 設備及投資 | 1.參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款<br>2.參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 | 本案規劃設計監造為103-107年度連續性計畫，又工程案為104-107年度連續性計畫，由本府都市發展局主辦，本處配合參建，有關之委託專案管理(含監造)技術服務案及工程案均已發包，並依工程進度執行中，經本府都市發展局106年1月3日北市都工字第10541435100號函表示就本案未支用預算請辦理預算保留於106年度繼續處理，故本處配合都市發展局辦理。 | 1.本案之規劃設計監造分攤款依工程進度執行中，本處配合都市發展局辦理預算保留。<br>2.本案工程分攤款業於106年1月12日依都市發展局檢送原始憑證辦理審核列帳。 |

二、預算執行概況

（一）歲入：

1.本年度部分：

（1）罰款及賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數32萬7,703元，較預算數超收32萬7,703元，主要係簽約廠商違約罰款之一般賠償收入。

（2）規費收入：預算數14萬1,600元，執行結果，實現數21萬3,593元，較預算數超收7萬1,993元，主要係辦理就業促進研習班場次較預期多。

（3）財產收入：預算數7萬1,977元，執行結果，實現數13萬5,700元，較預算數超收6萬3,723元，明細如下：

甲、地租：預算數6萬7,977元，執行結果，實現數10萬1,365元，較預算數超收3萬

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105年度

3,388元，主要係福壽宮地租收入隨公告現值調整，又為配合本府「北區門戶」發展構想並將萬華車站大樓 BOT 案公益樓層規劃由本府勞動局暨所屬機關集中辦公使用，本處原預計9月份搬遷辦公室，惟因期程延後至12月份，以致續收福壽宮地租，致出現超收情形。

乙、廢舊物資售價：預算數4,000 元，執行結果，實現數3萬4,335元，較預算數超收3萬335 元，主要係財產報廢變賣收入較預期多，致出現超收情形。

(4) 其他收入：預算數500元，執行結果，實現數2萬4,398元，較預算數超收2萬3,898元，明細如下：

甲、其他雜項收入：預算數500元，執行結果，實現數1,146元，較預算數超收646元，主要係標單收入100元、本處同仁遺失門禁卡補發500元、識別證遺失重製 11 元及代收環保局儲備駕駛甄試及地政局測量助理甄試郵資賸餘款535元等收入，致出現超收情形。

乙、收回以前年度歲出：預算數0元，執行結果，實現數2萬3,252元，較預算數超收2萬 3,252 元，主要係收回本處職員以前年度溢領國內進修補助費。

(二)歲出：

1.本年度部分：

（1）一般行政：行政管理預算數3,024萬3,176元，執行結果，實現數2,926萬938元，較預算數節減98萬2,238元，約減3.25%。

（2）就業服務：

甲、就業輔導：預算數5,064萬8,952元，執行結果，實現數4,667萬9,889元，轉入下年度應付歲出保留款195萬6,452元，決算數合計4,863萬6,341元，較預算數節減201萬2,611元，約減3.97%。

乙、就業促進：預算數1,732萬4,543元，執行結果，實現數1,243萬9,653元，轉入下年度應付歲出保留款4萬7,135元，決算數合計1,248萬6,788元，較預算數節減483萬7,755元，約減27.92%。主要係因105年本市多元就業開發方案職缺數核定較少，致推介人數同步減少，又臨時工作津貼職缺缺額遞補亦未如預期。另由於基本工資審議委員會決議自105年10月1日調整基本工資，時薪部分由120元調整至126元，然依本府政策，每小時之基本工資為133元，故本市工資差額補貼由每人每月加發13元調整為7元，核發工資差額補貼因此減少，致經費支用未達預期。本處將加強推介符合資格人員至用人單位從事臨時工作，以協助弱勢失業者儘速重返一般職場。

丙、就業情報蒐集、整理與分析：預算數1,284萬2,076元，執行結果，實現數1,206萬7,682元，轉入下年度應付歲出保留款25萬2,226元，決算數合計1,231萬9,908元，較預算數節減52萬2,168元，約減4.07%。

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105年度

丁、雇主服務：預算數2,017萬4,346元，實現數1,700萬1,983元，較預算數節減317萬2,363元，約減15.73%。

（3）建築及設備：

甲、營建工程：預算數2,469萬2,998元，第一預備金26萬528元，合計2,495萬3,526元，執行結果，實現數1,611萬4,380元，轉入下年度應付歲出保留款735萬7,941元，決算數合計2,347萬2,321元，較預算節減148萬1,205元，約減5.94%。

乙、其他設備：預算數95萬7,119元，，第一預備金5萬元，合計100萬7,119元，執行結果，實現數98萬8,935元，較預算節減1萬8,184元，約減1.81%。

（4）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數1,413萬1,178元，執行結果，實現數1,413萬1,178元。

（5）公務人員福利互助補助：申請動支數82萬5,369，執行結果，實現數82萬5,369元。

2.以前年度部分：

(1)行政管理以前年度轉入數10萬3,608元，尚未執行，係102年台北人力銀行系統建置案及行動應用程式(APP)建置案履約爭議之民事訴訟裁判費，因本年度尚無判決結果，故仍須辦理保留。

(2)就業輔導以前年度轉入數193萬2,609元，執行結果，實現數177萬2,737元，係104年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案12月份費用，於105年2月份驗收合格付款結案。

(3)就業情報蒐集、整理與分析以前年度轉入數93萬9,789元，執行結果，實現數93萬9,789元，係104年度就業與僱用意向調查案，於105年11月份驗收合格付款結案。

(4)營建工程以前年度轉入數71萬9,569元，執行結果，實現數23萬21元，係參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造及施工費用分攤款，本案由本府都市發展局主辦，並以暫付款方式支付分攤經費，其中設計監造費7萬1,992元及施工費15萬8,029元於本年度移回原始憑證予本處審核列帳，餘設計監造費因尚在執行中，故本處配合本府都市發展局辦理預算保留，於106年度繼續執行。

三、資產負債實況

（一）歲入部分：

1.本年度歲入數70萬1,394元，已如數全部辦理繳庫。

2.歲入結存-存款：2萬5,106元，係市庫存款，較上年度無增減。

3.保管款：2萬5,106元，係臺北市市有公用土地福壽宮使用締約保證金1萬5,106元，辦理適性就業輔導促進就業計畫租借場地保證金1萬元，較上年度無增減。

（二）歲出部分：

1.經費結存-存款：3,781萬6,783元，係市庫存款206萬1,094元、專戶存款3,518萬4,384元、各項保費及公用事業費款扣繳專戶存款57萬1,305元，較上年度減少479萬8,816元。

# 臺北市就業服務處（10102）

# 總　　說　　明

中華民國105年度

2.保留庫款：796萬1,802元，係105年度臺北青年職涯發展中心委託管理案191萬7,140元，105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案33萬8,673元，廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款55萬5,088元，萬華車站辦公大樓裝修工程515萬901元，較上年度增加444萬9,774元。

3.暫付款-其他費用：639萬6,707元，係台北人力銀行系統建置案一審民事訴訟裁判費10萬3,608元，參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造及施工費用分攤款209萬5,639元，廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款4萬5,861元，公用事業費款扣繳電信費29萬7,830元及勞動部勞動力發展署等委辦計畫經費等385萬3,769元，較上年度增加28萬538元。

4.押金：2萬3,387元，係臺北車站就業服務臺履約保證金，較上年度無增減。

5.保管有價證券：196萬6,385元，係臺北富邦銀行大同分行定期存單3筆(105年度電話服務中心勞務採購案履約保證金14萬8,497元、105年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案履約保證金165萬7,188元、106年度電話服務中心勞務採購案履約保證金16萬700元），較上年度增加165萬9,101元。

6.保管款：610萬357元，係履約保證金176萬8,819元、保固保證金28萬1,400元、約聘僱人員離職儲金405萬138元，較上年度減少129萬7,787元。

7.代收款：3,586萬8,025元，係代收勞動部勞動力發展署等委辦計畫經費3,499萬8,890元、各項保費及公用事業費款扣繳款項86萬9,135元，於105年度繼續執行，較上年度減少528萬2,052元。

8.應付歲出保留款：(1) 191萬7,140元，係105年度臺北青年職涯發展中心委託管理案，因廠商未依限檢送備齊12月份核銷相關資料，故無法如期辦理驗收，爰須辦理經費保留。

(2) 33萬8,673元，係105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案，因本案履約期限至106年3月12日，相關預算未及執行及撥付，爰須辦理經保留。

(3) 60萬949元，係廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款，本工程為105-108年度連續性計畫，由臺北市住宅基金主辦，本處配合參建，經臺北市政府都市發展局105年12月27日來函表示本案未支用預算請辦理保留於106年度繼續處理，故本處配合辦理經費保留。

(4) 151萬7,525元，係參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款，本案為103-107年度連續性計畫，由都市發展局主辦，本處配合參建，經臺北市政府都市發展局106年1月3日來函表示本案未支用預算請辦理保留於106年度繼續處理，故本處配合辦理經費保留。

(5) 57萬8,114元，係參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款，本案為104-107年度連續性計畫，由都市發展局主辦，本處配合參建，經臺北市政府都市發展局106年1月3日來函表示本案未支用預算請辦理保留於106年度繼續處理，故本處配合辦理經費保留。

(6) 515萬901元，係萬華車站辦公大樓裝修工程，本案係由本府勞動局統籌委託本府新工處辦理，依該處105年12月20日來函及105年12月23日電子郵件說明表示本案未支用預算請辦理保留於106年度繼續處理，故本處配合辦理經費保留；又本處二次裝修工程雖已完工，惟後續仍需辦理查驗，無法如期辦理驗收及付款，爰須辦理經費保留。

(7) 10萬3,608元，係102年台北人力銀行系統建置案及行動應用程式(APP)建置案履約爭議之民事訴訟費，因本年度尚無判決結果，故仍須辦理保留。

9.經費賸餘-押金部分：2萬3,387元，係臺北車站就業服務臺履約保證金。

10.應付保管有價證券：196萬6,385元，係臺北富邦銀行大同分行定期存單3筆(105年度電話服務中心勞務採購案履約保證金14萬8,497元、105年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案履約保證金165萬7,188元、106年度電話服務中心勞務採購案履約保證金16萬700元），較上年度增加165萬9,101元。

四、其他要點：無。

# 臺北市就業服務處（10102）

## 歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日



| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 25,106 | 合 計 | 25,106 |
| 歲入結存－存款 | 25,106 | 保管款 | 25,106 |
| 納入集中支付部分 | 25,106 | | |

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

# 臺北市就業服務
# 歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 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) |
| | | | | 經常門資本門併計 | 214,077 | - | 214,077 |
| | | | | 經常門合計 | 214,077 | - | 214,077 |
| 03 | | | | 030000<br>罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 063 | | | 10102<br>就業服務處 | - | - | - |
| | | 01 | | 030300<br>賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 030301<br>一般賠償收入 | - | - | - |
| 04 | | | | 040000<br>規費收入 | 141,600 | - | 141,600 |
| | 064 | | | 10102<br>就業服務處 | 141,600 | - | 141,600 |
| | | 01 | | 040200<br>使用規費收入 | 141,600 | - | 141,600 |
| | | | 01 | 040202<br>場地設施使用費 | 141,600 | - | 141,600 |
| 06 | | | | 060000<br>財產收入 | 71,977 | - | 71,977 |
| | 064 | | | 10102<br>就業服務處 | 71,977 | - | 71,977 |
| | | 01 | | 060100<br>財產孳息 | 67,977 | - | 67,977 |
| | | | 01 | 060102<br>地租 | 67,977 | - | 67,977 |
| | | 02 | | 060200<br>財產售價 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | 01 | 060201<br>廢舊物資售價 | 4,000 | - | 4,000 |
| 10 | | | | 100000<br>其他收入 | 500 | - | 500 |
| | 063 | | | 10102<br>就業服務處 | 500 | - | 500 |
| | | 01 | | 100200<br>雜項收入 | 500 | - | 500 |
| | | | 01 | 100202<br>其他雜項收入 | 500 | - | 500 |
| | | | 02 | 100201<br>收回以前年度歲出 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

處（10102）

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%



| 決算數 | | | | 預決算比較增減數 (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) | | |
| 701,394 | - | - | 701,394 | 487,317 | 327.64 |
| 701,394 | - | - | 701,394 | 487,317 | 327.64 |
| 327,703 | - | - | 327,703 | 327,703 | - |
| 327,703 | - | - | 327,703 | 327,703 | - |
| 327,703 | - | - | 327,703 | 327,703 | - |
| 327,703 | - | - | 327,703 | 327,703 | - |
| 213,593 | - | - | 213,593 | 71,993 | 150.84 |
| 213,593 | - | - | 213,593 | 71,993 | 150.84 |
| 213,593 | - | - | 213,593 | 71,993 | 150.84 |
| 213,593 | - | - | 213,593 | 71,993 | 150.84 |
| 135,700 | - | - | 135,700 | 63,723 | 188.53 |
| 135,700 | - | - | 135,700 | 63,723 | 188.53 |
| 101,365 | - | - | 101,365 | 33,388 | 149.12 |
| 101,365 | - | - | 101,365 | 33,388 | 149.12 |
| 34,335 | - | - | 34,335 | 30,335 | 858.38 |
| 34,335 | - | - | 34,335 | 30,335 | 858.38 |
| 24,398 | - | - | 24,398 | 23,898 | 4,879.60 |
| 24,398 | - | - | 24,398 | 23,898 | 4,879.60 |
| 24,398 | - | - | 24,398 | 23,898 | 4,879.60 |
| 1,146 | - | - | 1,146 | 646 | 229.20 |
| 23,252 | - | - | 23,252 | 23,252 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 54,165,064 | 合 計 | 54,165,064 |
| 經費結存－存款 | 37,816,783 | 保管款 | 6,100,357 |
| 一般銀行存款 | 35,184,384 | 代收款 | 35,868,025 |
| 納入集中支付部分 | 2,061,094 | 應付歲出保留款 | 10,206,910 |
| 暫存健勞公保費撥付款 | 571,305 | 104年度 | 593,156 |
| 保留庫款 | 7,961,802 | 105年度 | 9,613,754 |
| 暫付款－其他費用 | 6,396,707 | 經費賸餘－押金部分 | 23,387 |
| 104年度 | 593,156 | 以前年度部分 | 23,387 |
| 105年度 | 1,651,952 | 應付保管有價證券 | 1,966,385 |
| 代收款支付部分 | 4,151,599 | | |
| 押金 | 23,387 | | |
| 保管有價證券 | 1,966,385 | | |

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證11張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

# 臺北市就業服務
# 歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 經常門資本門併計 | 171,839,757 | - | 310,528 | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | | | 經常門合計 | 146,189,640 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| 14 | | | | 440000<br>國民就業支出 | 131,233,093 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | 002 | | | 10102<br>就業服務處 | 131,233,093 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | 01 | | 440100<br>一般行政 | 30,243,176 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 440101<br>行政管理 | 30,243,176 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 440200<br>就業服務 | 100,989,917 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | | 01 | 440201<br>就業輔導 | 50,648,952 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | | 02 | 440202<br>就業促進 | 17,324,543 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 440203<br>就業情報蒐集、整理與分析 | 12,842,076 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 440204<br>雇主服務 | 20,174,346 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000<br>退休撫卹給付支出 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000<br>其他支出 | 825,369 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |

處（10102）

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度



| 數 | | | 決 | | 算 | 數 | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 310,528 | 172,150,285 | 149,510,007 | - | 9,613,754 | 159,123,761 | -13,026,524 | 92.43 | - |
| - | - | 146,189,640 | 132,406,692 | - | 2,255,813 | 134,662,505 | -11,527,135 | 92.11 | - |
| - | - | 131,233,093 | 117,450,145 | - | 2,255,813 | 119,705,958 | -11,527,135 | 91.22 | - |
| - | - | 131,233,093 | 117,450,145 | - | 2,255,813 | 119,705,958 | -11,527,135 | 91.22 | - |
| - | - | 30,243,176 | 29,260,938 | - | - | 29,260,938 | -982,238 | 96.75 | - |
| - | - | 30,243,176 | 29,260,938 | - | - | 29,260,938 | -982,238 | 96.75 | - |
| - | - | 100,989,917 | 88,189,207 | - | 2,255,813 | 90,445,020 | -10,544,897 | 89.56 | - |
| - | - | 50,648,952 | 46,679,889 | - | 1,956,452 | 48,636,341 | -2,012,611 | 96.03 | - |
| - | - | 17,324,543 | 12,439,653 | - | 47,135 | 12,486,788 | -4,837,755 | 72.08 | - |
| - | - | 12,842,076 | 12,067,682 | - | 252,226 | 12,319,908 | -522,168 | 95.93 | - |
| - | - | 20,174,346 | 17,001,983 | - | - | 17,001,983 | -3,172,363 | 84.28 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

# 臺北市就業服務
# 歲出政事

中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 資本門合計 | 25,650,117 | - | 310,528 | - | - |
| 14 | | | | 440000<br>國民就業支出 | 25,650,117 | - | 310,528 | - | - |
| | 002 | | | 10102<br>就業服務處 | 25,650,117 | - | 310,528 | - | - |
| | | 03 | | 447100<br>建築及設備 | 25,650,117 | - | 310,528 | - | - |
| | | | 01 | 447102<br>營建工程 | 24,692,998 | - | 260,528 | - | - |
| | | | 02 | 447104<br>其他設備 | 957,119 | - | 50,000 | - | - |

處（10102）

# 別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度



| 數 | | | 決 算 數 | | | | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 310,528 | 25,960,645 | 17,103,315 | - | 7,357,941 | 24,461,256 | -1,499,389 | 94.22 | - |
| - | 310,528 | 25,960,645 | 17,103,315 | - | 7,357,941 | 24,461,256 | -1,499,389 | 94.22 | - |
| - | 310,528 | 25,960,645 | 17,103,315 | - | 7,357,941 | 24,461,256 | -1,499,389 | 94.22 | - |
| - | 310,528 | 25,960,645 | 17,103,315 | - | 7,357,941 | 24,461,256 | -1,499,389 | 94.22 | - |
| - | 260,528 | 24,953,526 | 16,114,380 | - | 7,357,941 | 23,472,321 | -1,481,205 | 94.06 | - |
| - | 50,000 | 1,007,119 | 988,935 | - | - | 988,935 | -18,184 | 98.19 | - |

# 臺北市就業服務
# 歲出機關

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | 合計 | 171,839,757 | - | 310,528 | - | 250,000<br>-250,000 |
| 10 | | | | 10000<br>勞動局主管 | 156,883,210 | - | 310,528 | - | 250,000<br>-250,000 |
| | 002 | | | 10102<br>就業服務處 | 156,883,210 | - | 310,528 | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | 01 | | 440100<br>一般行政 | 30,243,176 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 440101<br>行政管理 | 30,243,176 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 18,091,967 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 12,151,209 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 440200<br>就業服務 | 100,989,917 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | | 01 | 440201<br>就業輔導 | 50,648,952 | - | - | - | 250,000<br>-250,000 |
| | | | | 01 人事費 | 28,537,908 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 20,861,044 | - | - | - | -<br>-250,000 |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 1,250,000 | - | - | - | 250,000<br>- |
| | | | 02 | 440202<br>就業促進 | 17,324,543 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 6,471,240 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 10,853,303 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 440203<br>就業情報蒐集、整理與分析 | 12,842,076 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 10,087,964 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 2,754,112 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 440204<br>雇主服務 | 20,174,346 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 5,732,306 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 14,442,040 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 447100<br>建築及設備 | 25,650,117 | - | 310,528 | - | - |
| | | | 01 | 447102<br>營建工程 | 24,692,998 | - | 260,528 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 24,692,998 | - | 260,528 | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 24,692,998 | - | 260,528 | - | - |

處（10102）

# 別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%



| 數 | | | 決 | | 算 | 數 | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合計 (1) | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 預算調整數 | 小計 | | | | | | | | |
| - | 310,528 | 172,150,285 | 149,510,007 | - | 9,613,754 | 159,123,761 | -13,026,524 | 92.43 | - |
| - | 310,528 | 157,193,738 | 134,553,460 | - | 9,613,754 | 144,167,214 | -13,026,524 | 91.71 | - |
| - | 310,528 | 157,193,738 | 134,553,460 | - | 9,613,754 | 144,167,214 | -13,026,524 | 91.71 | - |
| - | - | 30,243,176 | 29,260,938 | - | - | 29,260,938 | -982,238 | 96.75 | - |
| - | - | 30,243,176 | 29,260,938 | - | - | 29,260,938 | -982,238 | 96.75 | - |
| - | - | 18,091,967 | 18,085,600 | - | - | 18,085,600 | -6,367 | 99.96 | - |
| - | - | 12,151,209 | 11,175,338 | - | - | 11,175,338 | -975,871 | 91.97 | - |
| - | - | 100,989,917 | 88,189,207 | - | 2,255,813 | 90,445,020 | -10,544,897 | 89.56 | - |
| - | - | 50,648,952 | 46,679,889 | - | 1,956,452 | 48,636,341 | -2,012,611 | 96.03 | - |
| - | - | 28,537,908 | 27,488,148 | - | - | 27,488,148 | -1,049,760 | 96.32 | - |
| - | -250,000 | 20,611,044 | 17,694,564 | - | 1,956,452 | 19,651,016 | -960,028 | 95.34 | - |
| - | 250,000 | 1,500,000 | 1,497,177 | - | - | 1,497,177 | -2,823 | 99.81 | - |
| - | - | 17,324,543 | 12,439,653 | - | 47,135 | 12,486,788 | -4,837,755 | 72.08 | - |
| - | - | 6,471,240 | 6,123,055 | - | - | 6,123,055 | -348,185 | 94.62 | - |
| - | - | 10,853,303 | 6,316,598 | - | 47,135 | 6,363,733 | -4,489,570 | 58.63 | - |
| - | - | 12,842,076 | 12,067,682 | - | 252,226 | 12,319,908 | -522,168 | 95.93 | - |
| - | - | 10,087,964 | 9,772,572 | - | - | 9,772,572 | -315,392 | 96.87 | - |
| - | - | 2,754,112 | 2,295,110 | - | 252,226 | 2,547,336 | -206,776 | 92.49 | - |
| - | - | 20,174,346 | 17,001,983 | - | - | 17,001,983 | -3,172,363 | 84.28 | - |
| - | - | 5,732,306 | 5,454,976 | - | - | 5,454,976 | -277,330 | 95.16 | - |
| - | - | 14,442,040 | 11,547,007 | - | - | 11,547,007 | -2,895,033 | 79.95 | - |
| - | 310,528 | 25,960,645 | 17,103,315 | - | 7,357,941 | 24,461,256 | -1,499,389 | 94.22 | - |
| - | 260,528 | 24,953,526 | 16,114,380 | - | 7,357,941 | 23,472,321 | -1,481,205 | 94.06 | - |
| - | 260,528 | 24,953,526 | 16,114,380 | - | 7,357,941 | 23,472,321 | -1,481,205 | 94.06 | - |
| - | 260,528 | 24,953,526 | 16,114,380 | - | 7,357,941 | 23,472,321 | -1,481,205 | 94.06 | - |

# 臺北市就業服務
# 歲出機關

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 預算 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減 | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| 10 | 002 | 03 | 02 | 447104<br>其他設備 | 957,119 | - | 50,000 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 957,119 | - | 50,000 | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 806,619 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 150,500 | - | 50,000 | - | - |
| 41 | | | | 41000<br>其他支出 | 14,956,547 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201<br>公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 13,747,218 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 383,960 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301<br>公務人員福利互助補助 | 825,369 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 720,765 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 104,604 | - | - | - | - |

處（10102）

# 別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%



| 數 | | | 決 | | 算 | 數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | 預決算比較增減數 (2) - (1) | 決算數占預算數之比率 (2) / (1) | 剔除經費 |
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | | | | | | | | |
| - | 50,000 | 1,007,119 | 988,935 | - | - | 988,935 | -18,184 | 98.19 | - |
| - | 50,000 | 1,007,119 | 988,935 | - | - | 988,935 | -18,184 | 98.19 | - |
| - | - | 806,619 | 792,735 | - | - | 792,735 | -13,884 | 98.28 | - |
| - | 50,000 | 200,500 | 196,200 | - | - | 196,200 | -4,300 | 97.86 | - |
| - | - | 14,956,547 | 14,956,547 | - | - | 14,956,547 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 14,131,178 | 14,131,178 | - | - | 14,131,178 | - | 100.00 | - |
| - | - | 13,747,218 | 13,747,218 | - | - | 13,747,218 | - | 100.00 | - |
| - | - | 383,960 | 383,960 | - | - | 383,960 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 825,369 | 825,369 | - | - | 825,369 | - | 100.00 | - |
| - | - | 720,765 | 720,765 | - | - | 720,765 | - | 100.00 | - |
| - | - | 104,604 | 104,604 | - | - | 104,604 | - | 100.00 | - |

經常門

# 臺北市就業服務
# 以前年度歲出政事



中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常門資本門併計 | - | 3,695,575 | - | 159,872 |
| | | | | | 經常門合計 | - | 2,976,006 | - | 159,872 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 2,976,006 | - | 159,872 |
| | 14 | | | | 440000 國民就業支出 | - | 2,976,006 | - | 159,872 |
| | | 002 | | | 10102 就業服務處 | - | 2,976,006 | - | 159,872 |
| | | | 01 | | 440100 一般行政 | - | 103,608 | - | - |
| | | | | 01 | 440101 行政管理 | - | 103,608 | - | - |
| | | | 02 | | 440200 就業服務 | - | 2,872,398 | - | 159,872 |
| | | | | 01 | 440201 就業輔導 | - | 1,932,609 | - | 159,872 |
| | | | | 03 | 440203 就業情報蒐集、整理與分析 | - | 939,789 | - | - |

處（10102）

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 2,942,547 | - | - | - | 593,156 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | 103,608 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | 103,608 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | 103,608 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | 103,608 | - |
| - | - | - | - | - | 103,608 | - |
| - | - | - | - | - | 103,608 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | - | - |
| - | 1,772,737 | - | - | - | - | - |
| - | 939,789 | - | - | - | - | - |

資本門

# 臺北市就業服務
# 以前年度歲出政事



中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 資本門合計 | - | 719,569 | - | - |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 719,569 | - | - |
| | 14 | | | | 440000<br>國民就業支出 | - | 719,569 | - | - |
| | | 002 | | | 10102<br>就業服務處 | - | 719,569 | - | - |
| | | | 03 | | 447100<br>建築及設備 | - | 719,569 | - | - |
| | | | | 01 | 447102<br>營建工程 | - | 719,569 | - | - |

處（10102）

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |

經資門併計

# 臺北市就業服務
# 以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合計 | - | 3,695,575 | - | 159,872 |
| 104 | | | | | 104年度小計 | - | 3,695,575 | - | 159,872 |
| | 10 | | | | 10000 勞動局主管 | - | 3,695,575 | - | 159,872 |
| | | 002 | | | 10102 就業服務處 | - | 3,695,575 | - | 159,872 |
| | | | 01 | | 440100 一般行政 | - | 103,608 | - | - |
| | | | | 01 | 440101 行政管理 | - | 103,608 | - | - |
| | | | 02 | | 440200 就業服務 | - | 2,872,398 | - | 159,872 |
| | | | | 01 | 440201 就業輔導 | - | 1,932,609 | - | 159,872 |
| | | | | 03 | 440203 就業情報蒐集、整理與分析 | - | 939,789 | - | - |
| | | | 03 | | 447100 建築及設備 | - | 719,569 | - | - |
| | | | | 01 | 447102 營建工程 | - | 719,569 | - | - |

處（10102）

# 別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度



| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | |
| - | 2,942,547 | - | - | - | 593,156 | - |
| - | 2,942,547 | - | - | - | 593,156 | - |
| - | 2,942,547 | - | - | - | 593,156 | - |
| - | 2,942,547 | - | - | - | 593,156 | - |
| - | - | - | - | - | 103,608 | - |
| - | - | - | - | - | 103,608 | - |
| - | 2,712,526 | - | - | - | - | - |
| - | 1,772,737 | - | - | - | - | - |
| - | 939,789 | - | - | - | - | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |
| - | 230,021 | - | - | - | 489,548 | - |

# 臺北市就業服務
# 繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 計畫項目 | 年度 | 計畫全程資金需求數 (1) | 截至本年度止已核列預算數 | 分配累計數 (2) | 決 實現累計數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | 60,110,407 | 4,923,939 | 4,923,939 | 2,227,351 |
| 參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 | 104-107 | 55,717,532 | 2,517,498 | 2,517,498 | 1,939,384 |
| 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款 | 105-108 | 1,890,694 | 600,949 | 600,949 | - |
| 參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款 | 103-107 | 2,502,181 | 1,805,492 | 1,805,492 | 287,967 |

處（10102）

# 決算表

單位：新臺幣元

105年度



| 算數 | | | 分配數餘額 (2) - (3) | 計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 合計 (3) | | | |
| - | 2,696,588 | 4,923,939 | - | 55,186,468 | |
| - | 578,114 | 2,517,498 | - | 53,200,034 | |
| - | 600,949 | 600,949 | - | 1,289,745 | |
| - | 1,517,525 | 1,805,492 | - | 696,689 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 25,106 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 25,106 | |
| 2.本期收入 | | | 701,394 |
| (1) 歲入實收數 | | 701,394 | |
| 罰款及賠償收入 | 327,703 | | |
| 規費收入 | 213,593 | | |
| 財產收入 | 135,700 | | |
| 其他收入 | 24,398 | | |
| 收 項 合 計 | | | 726,500 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 701,394 |
| (1) 歲入納庫數 | | 701,394 | |
| 罰款及賠償收入 | 327,703 | | |
| 規費收入 | 213,593 | | |
| 財產收入 | 135,700 | | |
| 其他收入 | 24,398 | | |
| 2.本期結存 | | | 25,106 |
| (2) 歲入結存－存款 | | 25,106 | |
| 付 項 合 計 | | | 726,500 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 25,106 |
| 納入集中支付部分 | - | 25,106 |
| 保管款專戶#3900 | 25,106 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 25,106 |
| 臺北市市有公用土地福壽宮使用締約保證金 | 15,106 | - |
| 辦理適性就業輔導促進就業計畫租借場地保證金 | 10,000 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度



| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 46,127,627 |
| (2) 經費結存－存款 | | 42,615,599 | |
| (4) 保留庫款 | | 3,512,028 | |
| 2.本期收入 | | | 165,570,446 |
| (2) 預計支用數 | | 172,150,285 | |
| 本機關經常門預算部分 | 131,233,093 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 25,960,645 | | |
| 統籌科目部分 | 14,956,547 | | |
| (4) 保管款 | | -1,297,787 | |
| 收入數 | 3,214,516 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -4,512,303 | | |
| (5) 代收款 | | -5,282,052 | |
| 收入數 | 231,337,098 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -236,619,150 | | |
| 收項合計 | | | 211,698,073 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 165,919,488 |
| (1) 歲出實付數 | | 149,510,007 | |
| 一般行政 | 29,260,938 | | |
| 就業服務 | 88,189,207 | | |
| 建築及設備 | 17,103,315 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 825,369 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 2,942,547 | |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元



中華民國105年度

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 104 就業服務 | 2,712,526 | | |
| 104 建築及設備 | 230,021 | | |
| (4) 暫付款項－員工借支 | | | |
| 暫付款 | 12,991,942 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -12,991,942 | | |
| 暫付款項－其他費用 | | 280,538 | |
| 暫付數 | 51,581,985 | | |
| 減：沖轉或收回數 | -51,301,447 | | |
| (5) 押金 | | | |
| 支付數 | 1,120,857 | | |
| 減：收回數 | -1,120,857 | | |
| (8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數) | | 159,872 | |
| 應付歲出保留款註銷部分 | 159,872 | | |
| (9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數) | | 13,026,524 | |
| 2.本期結存 | | | 45,778,585 |
| (2) 經費結存－存款 | | 37,816,783 | |
| (3) 保留庫款 | | 7,961,802 | |
| 105 年度 | 7,961,802 | | |
| 付項合計 | | | 211,698,073 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本　頁　空　白

# 臺北市就業服務
# 歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 科目 | | | | | 總計 | 經 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | | 合計 | 人事費 |
| | | | | 合計 | 159,123,761 | 134,662,505 | 81,392,334 |
| 10 | | | | 勞動局主管 | 144,167,214 | 119,705,958 | 66,924,351 |
| | 002 | | | 就業服務處 | 144,167,214 | 119,705,958 | 66,924,351 |
| | | 01 | | 一般行政 | 29,260,938 | 29,260,938 | 18,085,600 |
| | | | 01 | 行政管理 | 29,260,938 | 29,260,938 | 18,085,600 |
| | | 02 | | 就業服務 | 90,445,020 | 90,445,020 | 48,838,751 |
| | | | 01 | 就業輔導 | 48,636,341 | 48,636,341 | 27,488,148 |
| | | | 02 | 就業促進 | 12,486,788 | 12,486,788 | 6,123,055 |
| | | | 03 | 就業情報蒐集、整理與分析 | 12,319,908 | 12,319,908 | 9,772,572 |
| | | | 04 | 雇主服務 | 17,001,983 | 17,001,983 | 5,454,976 |
| | | 03 | | 建築及設備 | 24,461,256 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 23,472,321 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | 988,935 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 14,956,547 | 14,956,547 | 14,467,983 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | 14,131,178 | 13,747,218 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | 14,131,178 | 13,747,218 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,131,178 | 14,131,178 | 13,747,218 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 825,369 | 825,369 | 720,765 |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | 825,369 | 825,369 | 720,765 |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | 825,369 | 825,369 | 720,765 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1.參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款之工程管理費決算數1萬2,484元。
2.萬華車站辦公大樓裝修工程之工程管理費決算數52萬2,561元。
3.內湖區行政中心屋頂防水整修工程分攤款之工程管理費決算數377元。

處（10102）

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度



| 常支出 | | | 資 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務費 | 獎補助及損失 | 債務費 | 合計 | 設 | |
| | | | | 小計 | 土地 |
| 51,389,034 | 1,881,137 | - | 24,461,256 | 24,461,256 | - |
| 51,284,430 | 1,497,177 | - | 24,461,256 | 24,461,256 | - |
| 51,284,430 | 1,497,177 | - | 24,461,256 | 24,461,256 | - |
| 11,175,338 | - | - | - | - | - |
| 11,175,338 | - | - | - | - | - |
| 40,109,092 | 1,497,177 | - | - | - | - |
| 19,651,016 | 1,497,177 | - | - | - | - |
| 6,363,733 | - | - | - | - | - |
| 2,547,336 | - | - | - | - | - |
| 11,547,007 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 24,461,256 | 24,461,256 | - |
| - | - | - | 23,472,321 | 23,472,321 | - |
| - | - | - | 988,935 | 988,935 | - |
| 104,604 | 383,960 | - | - | - | - |
| - | 383,960 | - | - | - | - |
| - | 383,960 | - | - | - | - |
| - | 383,960 | - | - | - | - |
| 104,604 | - | - | - | - | - |
| 104,604 | - | - | - | - | - |
| 104,604 | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

# 臺北市就業服務
# 歲出決算用途

經資門併計



中華民國

| 科目 | | | | | 本 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 備 | | |
| | | | | | 房屋建築及設備費 | 公共建設及設施費 | 機械設備費 |
| | | | | 合計 | 23,472,321 | - | - |
| 10 | | | | 勞動局主管 | 23,472,321 | - | - |
| | 002 | | | 就業服務處 | 23,472,321 | - | - |
| | | 01 | | 一般行政 | - | - | - |
| | | | 01 | 行政管理 | - | - | - |
| | | 02 | | 就業服務 | - | - | - |
| | | | 01 | 就業輔導 | - | - | - |
| | | | 02 | 就業促進 | - | - | - |
| | | | 03 | 就業情報蒐集、整理與分析 | - | - | - |
| | | | 04 | 雇主服務 | - | - | - |
| | | 03 | | 建築及設備 | 23,472,321 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 23,472,321 | - | - |
| | | | 02 | 其他設備 | - | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | - | - | - |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：

處（10102）

# 別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度



| 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 及投資 | | | | | 獎補助及損失 |
| 運輸設備費 | 資訊軟硬體設備費 | 雜項設備費 | 權利 | 投資 | |
| - | 792,735 | 196,200 | - | - | - |
| - | 792,735 | 196,200 | - | - | - |
| - | 792,735 | 196,200 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 792,735 | 196,200 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 792,735 | 196,200 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：

# 臺北市就業服務
# 人事費預決



中華民國

| 計畫名稱 | 預算數 | | |
|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 合計 | 83,389,368 | - | 83,389,368 |
| 一、本機關預算部分小計 | 68,921,385 | - | 68,921,385 |
| 一般行政 | 18,091,967 | - | 18,091,967 |
| 行政管理 | 18,091,967 | - | 18,091,967 |
| 就業服務 | 50,829,418 | - | 50,829,418 |
| 就業輔導 | 28,537,908 | - | 28,537,908 |
| 就業促進 | 6,471,240 | - | 6,471,240 |
| 就業情報蒐集、整理與分析 | 10,087,964 | - | 10,087,964 |
| 雇主服務 | 5,732,306 | - | 5,732,306 |
| 二、統籌科目部分小計 | 14,467,983 | - | 14,467,983 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 13,747,218 | - | 13,747,218 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 13,747,218 | - | 13,747,218 |
| 公務人員福利互助補助 | 720,765 | - | 720,765 |
| 公務人員福利互助補助 | 720,765 | - | 720,765 |

# 算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度



| 決算數 | 比較增減數 | | 人數 | | | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預計數 | | 實有數 | | |
| (2) | 金額 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3)/(1) | 員工 | 聘僱人員及臨時工 | 員工 | 聘僱人員及臨時工 | |
| 81,392,334 | -1,997,034 | -2.39 | 73 | 10 | 72 | 10 | |
| 66,924,351 | -1,997,034 | -2.90 | 73 | 10 | 72 | 10 | |
| 18,085,600 | -6,367 | -0.04 | 19 | - | 19 | - | |
| 18,085,600 | -6,367 | -0.04 | 19 | - | 19 | - | |
| 48,838,751 | -1,990,667 | -3.92 | 54 | 10 | 53 | 10 | |
| 27,488,148 | -1,049,760 | -3.68 | 31 | 4 | 30 | 4 | |
| 6,123,055 | -348,185 | -5.38 | 8 | - | 8 | - | |
| 9,772,572 | -315,392 | -3.13 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
| 5,454,976 | -277,330 | -4.84 | 7 | - | 7 | - | |
| 14,467,983 | - | - | - | - | - | - | |
| 13,747,218 | - | - | - | - | - | - | |
| 13,747,218 | - | - | - | - | - | - | |
| 720,765 | - | - | - | - | - | - | |
| 720,765 | - | - | - | - | - | - | |

# 臺北市就業服務

## 人事費

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | 百分比 (3) ／ (1) |
| 合計 | 83,389,368 | | 83,389,368 | 81,392,334 | -1,997,034 | -2.39 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 49,950,600 | | 49,950,600 | 48,648,773 | -1,301,827 | -2.61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 2,794,145 | | 2,794,145 | 2,613,399 | -180,746 | -6.47 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | 5,362,308 | | 5,362,308 | 5,388,898 | 26,590 | 0.50 |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 1,915,245 | | 1,915,245 | 1,676,750 | -238,495 | -12.45 |
| 加班費 | 385,990 | | 385,990 | 315,555 | -70,435 | -18.25 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 4,817,069 | | 4,817,069 | 4,548,729 | -268,340 | -5.57 |
| 退休退職給付 | 13,747,218 | | 13,747,218 | 13,747,218 | | |
| 保險 | 4,416,793 | | 4,416,793 | 4,453,012 | 36,219 | 0.82 |
| 待遇準備 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

處（10102）

# 分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度



| 員工人數 | | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 類別 | 預計數 | 實有數 | |
| 合計 | 83 | 82 | 1.90年度超時加班費實支數額之八成為38萬5,990元。<br>2.加班費依申請數覈實支用，節餘7萬435元。<br>3.各項獎金：年終獎金決算數556萬6,231元，考績獎金決算數377萬6,577元，退休人員服務獎章獎勵金決算數7,200元。 |
| 民意代表 | | | |
| 法定編制人員小計 | 67 | 66 | |
| 職員 | 67 | 66 | |
| 教員 | | | |
| 警察人員 | | | |
| 消防人員 | | | |
| 駐衛警 | | | |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 6 | 6 | |
| 技工 | 2 | 2 | |
| 工友 | 3 | 3 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | |
| 聘(僱)人員 | 10 | 10 | |
| 臨時工 | | | |
| 退休人員 | | | |

# 臺北市就業服務
# 工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 機關及計畫名稱 | 工作單位 | 人員需要數 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 預計數 | 實際數 | 比較 |
| 就業輔導 | | 35 | 34 | -1 |
| 就業促進 | | 8 | 9 | 1 |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| 雇主服務 | | 7 | 7 | - |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

處（10102）

# 本計算摘要表

105年度

單位：新臺幣元



| 工作數量 | | | 單位成本 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 預計數 | 實際數 | 比較 | 預計數 | 實際數 | 比較 |
| 44,683 | 100,691 | 56,008 | 1,133.52 | 483.03 | -650.49 |
| 16,440 | 20,200 | 3,760 | 1,053.80 | 618.16 | -435.64 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 71,940 | 179,946 | 108,006 | 280.43 | 94.48 | -185.95 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

# 臺北市就業服務
# 工作衡量及成

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

| 機關及計畫名稱 | 總成本 | | |
|---|---|---|---|
| | 預計數 | 實際數 | 比較 |
| 就業輔導 | 50,648,952 | 48,636,341 | -2,012,611 |
| 就業促進 | 17,324,543 | 12,486,788 | -4,837,755 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| 雇主服務 | 20,174,346 | 17,001,983 | -3,172,363 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

處（10102）

# 本計算摘要表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

| 人年工作率 | | | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預計數 | 實際數 | 比較 | |
| 1,276.66 | 2,961.50 | 1,684.84 | 本年度因青年職涯發展工作站服務人次較預計多，致實際單位成本較預計減少650.49元。 |
| 2,055.00 | 2,244.44 | 189.44 | 本年度因本市多元就業開發方案職缺數核定較少，致推介人數同步減少，又臨時工作津貼 |
| - | - | - | 職缺缺額遞補亦未如預期。另由於基本工資審議委員會決議自10月1日調整基本工資，時薪 |
| - | - | - | 部分由120元調整至126元，然依本府政策，每小時之基本工資為133元，故本市工資差額補 |
| - | - | - | 貼由每人加發13元調整為7元，核發工資差額補貼因此減少，經費支用未達預期，致實際單 |
| - | - | - | 位成本較預計減少435.64元。 |
| 10,277.14 | 25,706.57 | 15,429.43 | 本年度辦理人才招募專案管理工作所開發之工作機會較預期多，另因辦理現場徵才活動及 |
| - | - | - | 就業甄選，廠商及民眾參與踴躍，致實際工作數量增加，實際單位成本較預計減少185.95 |
| - | - | - | 元。 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 經費賸餘未解庫款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 機關名稱 | 本年度部分 | | | 以前年度部分 | 合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 經資門 | 統籌科目 | 小計 | | 待納庫部分 | 押金部分 | 材料部分 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | 23,387 | - | 23,387 | - | 23,387 |
| 就業服務處 | - | - | - | 23,387 | - | 23,387 | - | 23,387 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 計畫名稱 | 本年度部分 | | | | 以前年度部分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 經常支出 | 資本支出 | 統籌科目 | 小計 | | |
| 合計 | 2,255,813 | 7,357,941 | - | 9,613,754 | 593,156 | 10,206,910 |
| 104年度小計 | - | - | - | - | 593,156 | 593,156 |
| 一般行政 | - | - | - | - | 103,608 | 103,608 |
| 行政管理 | - | - | - | - | 103,608 | 103,608 |
| 建築及設備 | - | - | - | - | 489,548 | 489,548 |
| 營建工程 | - | - | - | - | 489,548 | 489,548 |
| 105年度小計 | 2,255,813 | 7,357,941 | - | 9,613,754 | - | 9,613,754 |
| 就業服務 | 2,255,813 | - | - | 2,255,813 | - | 2,255,813 |
| 就業輔導 | 1,956,452 | - | - | 1,956,452 | - | 1,956,452 |
| 就業促進 | 47,135 | - | - | 47,135 | - | 47,135 |
| 就業情報蒐集、整理與分析 | 252,226 | - | - | 252,226 | - | 252,226 |
| 建築及設備 | - | 7,357,941 | - | 7,357,941 | - | 7,357,941 |
| 營建工程 | - | 7,357,941 | - | 7,357,941 | - | 7,357,941 |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 37,816,783 |
| 一般銀行存款 | - | 35,184,384 |
| 臺北富邦銀行大同分行#78002 | 31,134,246 | - |
| 臺北富邦銀行大同分行#75300 | 4,050,138 | - |
| 納入集中支付部分 | - | 2,061,094 |
| 保管款專戶#390004 | 2,061,094 | - |
| 暫存健勞公保費撥付款 | - | 571,305 |
| 健保費代扣繳專戶 | 306,523 | - |
| 勞保費代扣繳專戶 | 105,356 | - |
| 公保費代扣繳專戶 | 41,878 | - |
| 勞工退休金代扣繳專戶 | 15,378 | - |
| 公用事業費款代扣繳專戶 | 102,170 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日



| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 6,396,707 |
| 104年度 | - | 593,156 |
| 參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款 | 489,548 | - |
| 台北人力銀行系統建置案一審民事訴訟裁判費 | 103,608 | - |
| 105年度 | - | 1,651,952 |
| 參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款 | 1,027,977 | - |
| 參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 | 578,114 | - |
| 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款 | 45,861 | - |
| 代收款支付部分 | - | 4,151,599 |
| 公用事業費款-扣繳電信費及水費 | 297,830 | - |
| 輔導遊民工作暨生活重建方案 | 75,000 | - |
| 就業促進津貼實施辦法/求職交通補助金 | 3,500 | - |
| 就業保險促進就業實施辦法/求職交通補助金 | 2,000 | - |
| 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 467,897 | - |
| 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫-頂好站11月電費 | 1,259 | - |
| 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫-頂好站12月電費 | 1,040 | - |
| 強化就業諮詢服務功能計畫(就保)-頂好站11月電費 | 1,259 | - |
| 強化就業諮詢服務功能計畫(就保)-頂好站12月電費 | 1,040 | - |
| 勞動即時通實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 782,892 | - |
| 促進短期就業媒合服務計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 58,938 | - |
| 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募之協助業務計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 17,695 | - |
| 促進經濟型遊民就業實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 212,695 | - |
| 就業服務外展人員實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 322,518 | - |
| 促進外籍配偶及大陸地區配偶就業服務計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 28,190 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元



中華民國105年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 推動中高齡者職務再設計計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 390,102 | - |
| 推動中高齡者及高齡者就業服務計畫-繳回105年度計畫賸餘款及違約金 | 316,585 | - |
| 推動中高齡者及高齡者就業服務計畫-頂好站11月電費 | 629 | - |
| 推動中高齡者及高齡者就業服務計畫-頂好站12月電費 | 520 | - |
| 就業安定基金/105年度青年學生公部門暑期工讀計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 275,475 | - |
| 個案管理業務研討實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 21,632 | - |
| 協助家庭暴力及性侵害被害者就業服務實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 3,799 | - |
| 個案管理系統更新增修與維護實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 15,530 | - |
| 辦理現場徵才活動計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 9,046 | - |
| 105年度辦理臺北市就業服務宣導計畫-繳回105年度計畫賸餘款及違約金 | 23,793 | - |
| 105年度青年職涯發展實施計畫-繳回105年度計畫賸餘款及違約金 | 441,228 | - |
| 105年度失業者就業支持暨服務員成長團體工作服務計畫-繳回105年度計畫賸餘款 | 358,557 | - |
| 其他-繳回105年度補助款專戶(#78002)利息 | 20,950 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 押　金　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 23,387 |
| 臺北車站就業服務臺履約保證金 | 23,387 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　計 | - | 1,966,385 |
| 105年度電話服務中心勞務採購案履約保證金 | 148,497 | - |
| 106年度電話服務中心勞務採購案履約保證金 | 160,700 | - |
| 105年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案履約保證金 | 1,657,188 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日



| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 6,100,357 |
| 離職儲金 | - | 4,050,138 |
| 約聘僱人員晏薇閔等人離職儲金 | 4,050,138 | - |
| 履約保證金 | - | 1,768,819 |
| 104年度行政大樓及各就業服務站環境清潔勞務採購案履約保證金 | 47,000 | - |
| 105年度二度就業婦女勇敢邁向New Job就業宣導委外服務專案履約保證金 | 187,779 | - |
| 105年失業者就業支持暨服務員成長團體工作服務計畫勞務委託案履約保證金 | 75,637 | - |
| 105年度臺北市促進二度就業婦女就業服務計畫勞務需求服務案履約保證金 | 34,174 | - |
| 105年度乙太專線線路租賃案履約保證金 | 28,615 | - |
| 105年度植栽及盆景租賃養護財物採購案履約保證金 | 6,692 | - |
| 105年度辦理適性就業輔導促進就業計畫勞務委託案履約保證金 | 168,087 | - |
| 105年度承德勞動文化園區園藝保養暨環境維護委外案履約保證金 | 19,429 | - |
| 105年度履歷資料建檔委外服務專案履約保證金 | 13,163 | - |
| 105年度處本部暨各就業服務站環境清潔維護勞務採購案履約保證金 | 49,350 | - |
| 105年度資訊管理委外維護暨租賃電腦服務專案履約保證金 | 110,000 | - |
| 105年度處本部暨各就業服務站保全系統維護案履約保證金 | 5,184 | - |
| 105年2至3月徵才活動場地佈置暨財物採購案履約保證金 | 12,478 | - |
| 105年度徵才活動行銷宣傳委外服務專案履約保證金 | 54,492 | - |
| 105年度徵才活動及就業甄選印刷品採購案履約保證金 | 27,984 | - |
| 105年就業快訊印製封裝郵寄勞務採購案履約保證金 | 4,900 | - |
| 105年就業服務宣導平面媒體廣告委外服務專案履約保證金 | 24,046 | - |
| 105年度個案管理系統更新增修與維護專案履約保證金 | 23,836 | - |
| 105年3至12月徵才活動及就業甄選場地佈置暨財物採購案履約保證金 | 94,715 | - |
| 105年度就業服務宣導戶外媒體廣告委外服務專案履約保證金 | 169,609 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元



中華民國105年12月31日

| 摘　　要 | 金　額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 105年度就業服務宣導平面媒體廣告委外服務專案履約保證金 | 24,051 | - |
| 105年度就業與僱用意向調查案履約保證金 | 48,356 | - |
| 105年度就業服務職涯質化數位內容授權專案履約保證金 | 31,736 | - |
| 105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案履約保證金 | 27,173 | - |
| 105年度就業服務業務數位化系統功能建置與維護案履約保證金 | 420,000 | - |
| 105年度承德勞動文化園區園藝保養暨環境維護委外案10-12月後續擴充履約保證金 | 6,033 | - |
| 處本部暨承德就業服務站辦公空間搬遷至萬華車站東棟大樓公益樓層勞務採購案履約保證金 | 24,300 | - |
| 臺北市就業服務處進駐萬華車站東棟大樓公益樓層二次施作裝修工程履約保證金 | 30,000 | - |
| 保固保證金 | - | 281,400 |
| 101年度萬華就業服務臺防水修繕工程保固保證金 | 26,400 | - |
| 102年度台北人力銀行系統建置案保固保證金 | 255,000 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日



| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 35,868,025 |
| 強化就業諮詢服務功能計畫就保基金 | 2,453,280 | - |
| 強化就業諮詢服務功能計畫就安基金 | 578,565 | - |
| 就業融合計畫 | 882,664 | - |
| 青年就業讚計畫工作人力經費 | 196,110 | - |
| 多元就業開發方案民間團體計畫行政管理費 | 3,000 | - |
| 就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼 | 2,087,029 | - |
| 促進外籍配偶與大陸地區配偶就業輔助作業要點-臨時工作津貼 | 351,070 | - |
| 就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼 | 394,760 | - |
| 就促法-求職交通補助金 | 3,500 | - |
| 就保法-求職交通補助金 | 2,000 | - |
| 辦理適性就業輔導促進就業計畫 | 4,000 | - |
| 推動中高齡者職務再設計計畫 | 613,024 | - |
| 遊民工作暨生活重建方案 | 79,450 | - |
| 就業啟航計畫（補助款）-收回溢領款項 | 13,005 | - |
| 個案管理業務研討實施計畫 | 21,632 | - |
| 促進更生受保護人就業服務實施計畫 | 19,658 | - |
| 促進經濟型遊民就業實施計畫 | 447,505 | - |
| 促進外籍配偶及大陸地區配偶就業服務計畫 | 255,857 | - |
| 青年學生公部門暑期工讀計畫 | 275,475 | - |
| 個案管理系統更新增修與維護實施計畫 | 15,530 | - |
| 就業服務外展人員實施計畫 | 1,578,033 | - |
| 促進中高齡及高齡者就業服務計畫 | 1,672,609 | - |
| 協助家庭暴力及性侵害被害者就業服務實施計畫 | 13,628 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元



中華民國105年12月31日

| 摘 要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小 計 | 合 計 |
| 促進二度就業婦女就業服務計畫 | 928,300 | - |
| 促進短期就業媒合服務計畫 | 189,218 | - |
| 落實就業保險法暨就業促進津貼等相關配套措施實施計畫 | 1,416,793 | - |
| 辦理現場徵才活動計畫 | 9,046 | - |
| 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募及外勞轉換雇主業務計畫(人事) | 158,956 | - |
| 雇主申請聘僱外國人辦理國內招募及外勞轉換雇主業務計畫(業務) | 52,713 | - |
| 勞動即時通實施計畫 | 1,940,388 | - |
| 就業服務宣導計畫 | 2,695,725 | - |
| 青年職涯發展實施計畫 | 3,644,973 | - |
| 二度就業婦女勇敢邁向New Job就業宣導計畫 | 3,589,500 | - |
| 失業者就業支持暨服務員成長團體工作服務計畫 | 2,287,679 | - |
| 台北人力銀行與台灣就業通系統整合實施計畫 | 580,000 | - |
| 臺北市就業服務數位化計畫 | 5,507,840 | - |
| 扣繳專戶-公用事業費款 | 400,000 | - |
| 扣繳專戶-健保費 | 306,523 | - |
| 扣繳專戶-勞保費 | 105,356 | - |
| 扣繳專戶-公保費 | 41,878 | - |
| 扣繳專戶-勞工退休金 | 15,378 | - |
| 其他（#78002） | 29,950 | - |
| 其他（#3900004） | 6,425 | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 經費賸餘－押金部分明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

| 摘　　要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小　計 | 合　計 |
| 合　　計 | - | 23,387 |
| 以前年度部分 | - | 23,387 |
| 臺北車站就業服務臺履約保證金 | 23,387 | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

| 摘要 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 小計 | 合計 |
| 合計 | - | 1,966,385 |
| 105年度電話服務中心勞務採購案履約保證金 | 148,497 | - |
| 106年度電話服務中心勞務採購案履約保證金 | 160,700 | - |
| 105年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案履約保證金 | 1,657,188 | - |

本　頁　空　白

臺北市就業服務

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費種類 / 保留原因及主要工作項目 | 合計 | 營繕工程 |
|---|---|---|
| 合計 | 9,613,754 | 7,357,941 |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 | 2,207,040 | 2,207,040 |
| 參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款 | 1,027,977 | 1,027,977 |
| 廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款 | 600,949 | 600,949 |
| 參建台肥公營住宅就業服務站工程分攤款 | 578,114 | 578,114 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留 | 5,150,901 | 5,150,901 |
| 萬華車站辦公大樓裝修工程分攤款 | 5,150,901 | 5,150,901 |
| 4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理 | 2,255,813 | - |
| 105年度臺北青年職涯發展中心勞務委託管理案 | 1,917,140 | - |
| 105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案 | 252,226 | - |
| 105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案 | 47,135 | - |
| 105年度就業文宣品設計暨印製委外服務專案 | 39,312 | - |

處（10102）

# 原因分析表

單位：新臺幣元

105年度



| 財物購置 | 其他 | 備註 |
|---|---|---|
| - | 2,255,813 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 2,255,813 | |
| - | 1,917,140 | |
| - | 252,226 | |
| - | 47,135 | |
| - | 39,312 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

臺北市就業服務

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經費種類 / 保留原因及主要工作項目 | 合計 | 營繕工程 |
|---|---|---|
| 合計 | 593,156 | 489,548 |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留 | 489,548 | 489,548 |
| 104年度－參建台肥公營住宅就業服務站規劃設計監造分攤款 | 489,548 | 489,548 |
| 8.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留 | 103,608 | - |
| 104年度－台北人力銀行系統建置案及APP建置案履約爭議民事訴訟裁判費 | 103,608 | - |

處（10102）

# 原因分析表

單位：新臺幣元

105年度



| 財 物 購 置 | 其 他 | 備 註 |
|---|---|---|
| - | 103,608 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | 103,608 | |
| - | 103,608 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務
# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 157,193,738 | 144,167,214 |
| 經 常 門 合 計 | 131,233,093 | 119,705,958 |
| 就業服務處 | 131,233,093 | 119,705,958 |
| 行政管理 | 30,243,176 | 29,260,938 |
| | - | - |
| 就業輔導 | 50,648,952 | 48,636,341 |
| | - | - |
| | - | - |
| 就業促進 | 17,324,543 | 12,486,788 |
| | - | - |
| 就業情報蒐集、整理與分析 | 12,842,076 | 12,319,908 |
| | - | - |
| 雇主服務 | 20,174,346 | 17,001,983 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 13,026,524 | 8.29 | |
| 11,527,135 | 8.78 | |
| 11,527,135 | 8.78 | |
| 982,238 | 3.25 | 按業務需要而減少支出：核實列支，節餘97萬5,871元。<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘 |
| - | | 6,367元。 |
| 2,012,611 | 3.97 | 按業務需要而減少支出：核實列支，節餘96萬28元。<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘 |
| - | | 104萬9,760元。<br>補(捐)助或委辦計畫經費結餘：創業貸款利息補貼及特定對象失業者 |
| - | | 穩定就業獎助金依市民申請覈實支用，節餘2,823元。 |
| 4,837,755 | 27.92 | 按業務需要而減少支出：核實列支，節餘448萬9,570元。<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘 |
| - | | 34萬8,185元。 |
| 522,168 | 4.07 | 按業務需要而減少支出：核實列支，節餘20萬6,776元。<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘 |
| - | | 31萬5,392元。 |
| 3,172,363 | 15.72 | 按業務需要而減少支出：核實列支，節餘289萬5,033元。<br>實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘 |
| - | | 27萬7,330元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務
# 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 25,960,645 | 24,461,256 |
| 就業服務處 | 25,960,645 | 24,461,256 |
| 營建工程 | 24,953,526 | 23,472,321 |
| | - | - |
| 其他設備 | 1,007,119 | 988,935 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 1,499,389 | 5.78 | |
| 1,499,389 | 5.78 | |
| 1,481,205 | 5.94 | 營繕工程結餘：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款節餘9萬8,190元，係因市議會審議主辦機關總經費未通過，故不予執行； |
| - | | 萬華車站辦公大樓裝修工程節餘137萬8,045元、內湖區行政中心屋頂防水整修工程分攤款節餘4,970元 |
| 18,184 | 1.81 | 採購財物結餘：設備購置節餘 |

# 臺北市就業服務
# 經費賸餘原因分

經常門



中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 經常門資本門併計 | 157,193,738 | 144,167,214 |
| 經 常 門 合 計 | 131,233,093 | 119,705,958 |
| 人事費 | 68,921,385 | 66,924,351 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 業務費 | 60,811,708 | 51,284,430 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| 獎補助及損失 | 1,500,000 | 1,497,177 |
| | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 13,026,524 | 8.29 | |
| 11,527,135 | 8.78 | |
| 1,997,034 | 2.90 | 行政管理： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘6,367元。 |
| - | | 就業輔導： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘104萬9,760元。 |
| - | | 就業促進： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘34萬8,185元。 |
| - | | 就業情報蒐集、整理與分析： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘31萬5,392元。 |
| - | | 雇主服務： |
| - | | 實際進用員額較少人事費節餘：依實際晉用員額薪俸覈實支用，節餘27萬7,330元。 |
| 9,527,278 | 15.67 | 行政管理：<br>按業務需要而減少支出：核實列支，節餘97萬5,871元。 |
| - | | 就業輔導：<br>按業務需要而減少支出：核實列支，節餘96萬28元。 |
| - | | 就業促進：<br>按業務需要而減少支出：核實列支，節餘448萬9,570元。 |
| - | | 就業情報蒐集、整理與分析：<br>按業務需要而減少支出：核實列支，節餘20萬6,776元。 |
| - | | 雇主服務：<br>按業務需要而減少支出：核實列支，節餘289萬5,033元。 |
| 2,823 | 0.19 | 就業輔導： |
| - | | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：創業貸款利息補貼及特定對象失業者穩定就業獎助金依市民申請覈實支用，節餘2,823元。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務
# 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

| 區分<br>機關或科目名稱 | 預算數 | 決算數 |
|---|---|---|
| 資本門合計 | 25,960,645 | 24,461,256 |
| 房屋建築及設備費 | 24,953,526 | 23,472,321 |
| | - | - |
| | - | - |
| 資訊軟硬體設備費 | 806,619 | 792,735 |
| 雜項設備費 | 200,500 | 196,200 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度



| 賸　餘　數 | 賸餘數占預算數比率 | 賸　餘　原　因　分　析 |
|---|---|---|
| 1,499,389 | 5.78 | |
| 1,481,205 | 5.94 | 營建工程： |
| - | | 營繕工程結餘：廣慈博愛園區第二期(南基地)新建工程分攤款節餘9萬8,190元，係因市議會審議主辦機關總經費未通過，故不予執行；萬華車站辦公大 |
| - | | 樓裝修工程節餘137萬8,045元、內湖區行政中心屋頂防水整修工程分攤款節餘4,970元 |
| 13,884 | 1.72 | 其他設備：採購財物結餘：設備購置節餘。 |
| 4,300 | 2.14 | 其他設備：採購財物結餘：設備購置節餘。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年度

| 年度別 | 科目 款 | 科目 項 | 科目 目 | 科目 節 | 科目 名稱 | 金額 | 減免（註銷）原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合　計 | 159,872 | |
| 104 | | | | | 104年度小計 | 159,872 | |
| | 14 | | | | 國民就業支出 | 159,872 | |
| | | 002 | | | 就業服務處 | 159,872 | |
| | | | 02 | | 就業服務 | 159,872 | |
| | | | | 01 | 就業輔導 | 159,872 | 104年度臺北青年職涯展中心勞務委託管理案已辦理結案，賸餘15萬9,872元已無需支用，辦理註銷。 |
| | | | | | | - | |

本　　頁　　空　　白

# 臺北市就業服務
# 歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 總計 | 經 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 經常支出合計 | 受雇人員報酬 | 商品及勞務購買支出 |
| 合計 | 159,123,761 | 134,662,505 | 91,544,337 | 41,237,031 |
| 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 | 14,956,547 | 14,956,547 | 14,467,983 | 104,604 |
| 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 | 144,167,214 | 119,705,958 | 77,076,354 | 41,132,427 |
| 14.環境保護 | - | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - | - |

# 濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 常 | | 支 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 經 | 常 | 移 |
| 債務利息 | 土地租金支出 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 |
| - | - | - | 1,881,137 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 383,960 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1,497,177 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

# 臺北市就業服務
# 歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 出 | 資 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 轉 | 資本支出合計 | 投資及 | |
| | 對國外 | | 營業基金 | 非營業基金 |
| 合計 | - | 24,461,256 | - | - |
| 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 | - | 24,461,256 | - | - |
| 14.環境保護 | - | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度



| 本 | 支 | | 出 | |
|---|---|---|---|---|
| 增資 | 資本移轉 | | | |
| 民間企業 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 臺北市就業服務
# 歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 資 | | |
|---|---|---|---|
| | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 住 宅 |
| 合計 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 14.環境保護 | - | - | - |
| 15.其他支出 | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

105年度



| 本 | | 支 | | 出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定 | | 資 | 本 | 形 | 成 |
| 非住宅房屋 | 其他營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 |
| 23,472,321 | - | - | 319,121 | 669,814 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 23,472,321 | - | - | 319,121 | 669,814 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

# 臺北市就業服務補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

| 受補助團體私人名稱 | 補助項目 | | 列支科目名稱 |
|---|---|---|---|
| | 內容摘要 | 實際辦理情形 | |
| 合計 | | | |
| 何淑金等71人 | 特定對象失業者穩定就業獎助金 | 依「臺北市特定對象失業者穩定就業補助計畫」及「臺北市特定對象失業者穩定就業補助辦法」 | 就業輔導 |
| 鄭禎禎 | 臺北市促進特定對象就業創業貸款利息補貼 | 依「臺北市促進特定對象就業創業貸款利息補貼辦法」 | 就業輔導 |

處（10102）

# 經費報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

| 補助金額 | | | 說明 (審核及處理結果) |
|---|---|---|---|
| 核定額 | 已撥付額 | 實支數 | |
| 1,497,177 | 1,497,177 | 1,497,177 | |
| 1,485,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | 依「臺北市特定對象失業者穩定就業補助計畫」及「臺北市特定對象失業者穩定就業補助辦法」，由本處推介 |
| - | - | - | 特定對象民眾就業，且投保薪資於2萬7,600元以下者，就業滿一個月，即可提出相關文件申請補助，最長補助 |
| - | - | - | 6個月。 |
| 12,177 | 12,177 | 12,177 | 依「臺北市促進特定對象就業創業貸款利息補貼辦法」，符合申請資格條件者，由本處按月負擔年息6%貸款利 |
| - | - | - | 息，但貸款利息低於6%時，以實際貸款利率補貼，最長以六年為限，貸款核定金額最高以新臺幣100萬元為限 |
| - | - | - | ，每年按一定比例之金額補貼利息。 |

# 臺北市就業服務處（10102）

## 財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105年度

| 財　產　類　別 | 摘　　要 | 上年度結轉金額 | 本年度增加金額 | 本年度減少金額 | 本年度結存金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 2,292,842,667 | 124,277,254 | 5,329,231 | 2,411,790,690 |
| 公務用財產 | | 2,292,842,667 | 124,277,254 | 5,329,231 | 2,411,790,690 |
| 土地 | | 2,235,123,781 | 111,005,195 | - | 2,346,128,976 |
| 土地改良物 | | 2,075,215 | - | 1,075,000 | 1,000,215 |
| 房屋建築及設備 | | 27,109,155 | 3,838,757 | 590,400 | 30,357,512 |
| 機械及設備 | | 18,460,319 | 9,074,792 | 3,014,591 | 24,520,520 |
| 交通及運輸設備 | | 4,291,387 | 73,150 | 540,244 | 3,824,293 |
| 雜項設備 | | 5,782,810 | 285,360 | 108,996 | 5,959,174 |
| 有價證券 | | - | - | - | - |
| 權　　利 | | - | - | - | - |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

| 審議意見 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 甲、綜合決議 | 四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。 | 目前無非公用土地，爾後倘有是類土地將遵照辦理。 |
| | 七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者併設備。 | 目前無電信基地台，爾後倘有是類基地台將遵照辦理。 |
| | 九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。 | 遵照貴會意見辦理。 |

# 臺北市就業服務處（10102）

# 市議會審議通過103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國105年度

| 審議意見 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| | 無 | |