

封
存

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市勞動檢查處 (10105)

單 位 決 算

主辦會計人員：溫瑞霞



(姓名及職名章)

機關長官：鄒子廉



(姓名及職名章)

裝

訂

線

臺北市勞動檢查處(10105)

104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003 |
| 三、資產負債實況..... | 總說明004 |
| 四、其他要點..... | 總說明004 |

乙、主要表

一、歲入類

| | |
|--------------------------|-------|
| (一) 歲入類平衡表..... | 第 - 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016頁 |
| (六) 繼續經費決算表..... | 第018頁 |

丙、附屬表

一、歲入類

| | |
|-------------------------------|-------|
| (一) 歲入類現金出納表..... | 第020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 - 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021頁 |
| (二) 應收剔除經費明細表..... | 第 - 頁 |

臺北市勞動檢查處 (10105)

104年度單位決算

目 次

| | |
|-------------------------------------|-------|
| (三) 歲出決算用途別科目分析表..... | 第024頁 |
| (四) 人事費預決算比較表..... | 第028頁 |
| (五) 人事費分析表..... | 第030頁 |
| (六) 工作衡量及成本計算摘要表..... | 第 - 頁 |
| (七) 材料明細表..... | 第 - 頁 |
| (八) 經費賸餘未解庫款明細表..... | 第 - 頁 |
| (九) 應付歲出款明細表..... | 第 - 頁 |
| (十) 應付歲出保留款明細表..... | 第032頁 |
| (十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... | 第033頁 |
| (十二) 本年度保留原因分析表..... | 第036頁 |
| (十三) 以前年度保留原因分析表..... | 第 - 頁 |
| (十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... | 第038頁 |
| (十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... | 第042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046頁 |
| (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第048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 - 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054頁 |
| (二八) 出國計畫執行情形報告表..... | 第 - 頁 |
| (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 |

臺北市勞動檢查處 (10105)

104年度單位決算

目 次

| | |
|---|-------|
| (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..... | 第一頁 |
| 三、財產類 | |
| (一) 財產目錄..... | 第055頁 |
| (二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... | 第一頁 |
| 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..... | 第一頁 |
| 五、市議會審議通過 102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..... | 第一頁 |

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施施政計畫狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般行政：綜理處務行政，依據各項法令，配合協助各業務單位完成計畫，績效良好。
2. 勞動檢查：(遵循中央勞動檢查方針及臺北市政府本年度施政綱要，策劃本處勞動檢查業務)，實施職業安全衛生法及勞動基準法適用範圍之事業單位場所安全專案檢查、營造業及裝修作業勞動檢查、職業衛生有害作業檢查、危險機械設備之申請及危險性作業檢查、職業災害檢查、新適用行業監督檢查、勞動條件專案檢查；辦理輔導大型事業單位自主管理說明及座談會、職業安全衛生人員在職講習、營造業危險性工作場所審查暨施工安全評估研討會、法令宣導及教育訓練、安全夥伴結盟安全衛生宣導會議、勞動安全獎表揚暨職場健康促進活動，績效良好。
3. 建築及設備：續辦 103-104 年建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程、汰換客貨兩用車，採購辦公設備、檢查設備及資訊軟硬體設備等，以提升服務品質及檢查成效。

(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 |
| (1)行政管理 | | 係依照實際需要，支援勞動檢查業務 | 各項業務均已依計畫辦理完成，績效良好。 | |
| (2)職業安全衛生 | 辦理職業安全衛生檢查 | 預計檢查 15,870 場次 | 實際執行 22,691 場次，完成比率為 142.98%，績效良好。 | |
| (3)勞動條件 | 辦理勞動條件檢查 | 預計檢查 5,800 場次 | 實際執行 3,914 場次，完成比率為 67.48%。 | 因應本局業務調整：爰因勞動條件檢查業務自 104 年 8 月 10 日起，移至勞動條件檢查組負責，若依比例計算，本處應至少完成 3,545 場次，故 104 年度執行 3,914 場次，已高於目標值。 |
| (4)營建工程 | 房屋建築及設備費 | 103~104 年建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程 | 工程於 104 年 10 月 6 日竣工。 有履約爭議待調解、尚未完成驗收、使用執照變更程序及室內裝修許可等因素，故辦理預算保留。 | 配合調解委員建議辦理以期盡速和議竣事外，排定初驗程序及末期計價，另併行申辦使照變更請領作業，俾得以給付相關 |

總 說 明

中華民國 104 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 |
| (5)交通及運輸設備 | 運輸設備費 | 1. 客貨兩用車 | 依計畫採購完成。 | 服務費，進而提升預算執行率。 |
| (6)其他設備 | 機械設備費 | 1. 積分噪音器 2. 綜合溫度熱指數測定儀 | 依計畫採購完成。 | |
| | 資訊軟硬體設備費 | 1. 個人電腦 2. 電腦周邊設備零組件 3. 套裝軟體 | 依計畫採購完成。 | |
| | 雜項設備費 | 1. 冷氣機(一對一分離式 5KW) 2. 冷氣機(一對一分離式 4KW) 3. 投影機 (4000ANSI 流明以上， WXGA) 4. 投影機(超短焦， 3000ANSI 流明以上， XGA) | 依計畫採購完成。 | |
| (103 年度)營建工程 | 房屋建築及設備費 | 103~104 年建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程 | 已執行完畢。 | |

總 說 明

中華民國 104 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 300 元，執行結果，實現數 48 萬 6,136 元，占預算數 162,045.33 %，主要係因建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程違約及罰款收入。
- (2) 行政規費收入：預算數 65 萬元，執行結果，實現數 64 萬 6,400 元，占預算數 99.45 %。
- (3) 使用規費收入：預算數 1 萬 8,780 元，執行結果，決算數 1 萬 5,819 元，占預算數 84.23%。
- (4) 財產售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 9 萬 3,140 元，占預算數 931.40%，主要係因拍賣報廢財產收入較預期多。
- (5) 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3 萬 5,160 元，係收回身障優待票之上下班交通費等繳庫。

2. 以前年度部分：無。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：

預算數 2,999 萬 6,377 元，執行結果，實現數 2,751 萬 8,777 元，占預算數 91.74%。

(2) 職業安全衛生：

預算數 7,513 萬 756 元，執行結果，實現數 6,958 萬 935 元，占預算數 92.61%。

(3) 勞動條件：

預算數 798 萬 9,223 元，執行結果，實現數 659 萬 7,658 元，占預算數 82.58%。

(4) 營建工程：

預算數 2,039 萬 8,441 元，動支第一預備金 1 萬 8,012 元，合計 2,041 萬 6,453 元，執行結果，實現數 1,509 萬 994 元，轉入下年度應付歲出保留款 522 萬 3,315 元，決算數 2,031 萬 4,309 元，占預算數 99.50%。

保留原因主要係甲、建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程為 103~104 年連續工程，雖於 104 年 10 月 6 日竣工，然承商於 104 年 9 月 18 日向本府採購申訴審議委員會申請「履約爭議調解」(案號：調 104069)，經同年 11 月 26 日及 12 月 15 日兩次調解會議，迄 104 年度結束，尚未「調解成立」；另承商又以 104 年 11 月 16 日承商(銘)字第 104111601 號函爭議雙方於 104 年 8 月 20 日履約爭議「協調會」所提漏項未納入第 1~2 次變更設計者，要求再行檢討，嗣 104 年 12 月 30 日雙方完成爭議項目議定。乙、由於發包預算逾 2,000 萬元，除竣工查驗外，有「初驗」及「驗收」兩階段程序，據此，估算辦理驗收前之初驗程序耗需約 104 天，況有上開爭議事項，致無法於 104 年度完成驗收結案給付工程尾款。丙、因本案需完成使用執照變更(103 變使第 0147 號)程序及辦理室內裝修許可，工程竣工後依據變更使用執照注意事項附表，已辦理事項有 104 年 11 月 17 日捷運工程局北區工程處辦理會勘、12 月 11 日辦理消防設備竣工勘驗、12 月 23 日辦理消防設備竣工勘驗複查符合規定(臺北市政府消防局 104 年 12 月 29 日北市消預字第 10440784700 號函)、12 月 25 日辦理室內裝修竣工查驗；又契約規定，需完成工程驗收合格及與取

總 說 明

中華民國 104 年度

得使用執照，無待處理事項後始給付委託技術服務費第 2 期服務費，致無法於 104 年度完成服務費給付，爰辦理保留。

(5) 交通及運輸設備：

預算數 55 萬元，執行結果，實現數 55 萬元，占預算數 100%。

(6) 其他設備：

預算數 74 萬 2,377 元，執行結果，實現數 73 萬 1,571 元，占預算數 98.54%。

(7) 公務人員退休及撫卹給付：

申請動支數 1,109 萬 5,772 元，執行結果，實現數 1,109 萬 5,772 元。

(8) 公務人員福利互助補助：

申請動支數 210 萬 8,040 元，執行結果，實現數 210 萬 8,040 元。

2. 以前年度部分：

103 年營建工程：以前年度轉入數 444 萬 666 元，執行結果，實現數 442 萬 1,711 元，註銷數 1 萬 8,955 元。

三、資產負債實況：

(一) 歲入平衡表：無

(二) 歲出平衡表：

1. 借方科目：經費結存 901 萬 2,875 元，較上年度增加 39 萬 4,957 元；保留庫款 522 萬 3,315 元，較上年度增加 91 萬 9,727 元；暫付款-其他費用 0 元，較上年度減少 13 萬 7,078 元；保管有價證券 0 元，較上年度減少 8 萬 868 元。

2. 貸方科目：保管款 901 萬 2,875 元，較上年度增加 45 萬 9,291 元；代收款 0 元，較上年度減少 6 萬 4,334 元；應付歲出保留款 522 萬 3,315 元，較上年度增加 78 萬 2,649 元；應付保管有價證券 0 元，較上年度減少 8 萬 868 元。

四、其他要點：無

本 頁 空 白

臺北市勞動檢查
歲入來源
中華民國

經常門
全 1 頁 第 1 頁之一

| 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 | 679,080 | - | 679,080 |
| | | | | 經常門合計 | 679,080 | - | 679,080 |
| 03 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 300 | - | 300 |
| | 067 | | | 10105 勞動檢查處 | 300 | - | 300 |
| | | 01 | | 030300 賠償收入 | 300 | - | 300 |
| | | | 01 | 030301 一般賠償收入 | 300 | - | 300 |
| 04 | | | | 040000 規費收入 | 668,780 | - | 668,780 |
| | 066 | | | 10105 勞動檢查處 | 668,780 | - | 668,780 |
| | | 01 | | 040100 行政規費收入 | 650,000 | - | 650,000 |
| | | | 01 | 040101 審查費 | 650,000 | - | 650,000 |
| | | | 02 | 040200 使用規費收入 | 18,780 | - | 18,780 |
| | | | 01 | 040202 場地設施使用費 | 11,880 | - | 11,880 |
| | | | 02 | 040203 資料使用費 | 6,900 | - | 6,900 |
| 06 | | | | 060000 財產收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 066 | | | 10105 勞動檢查處 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 060200 財產售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 060201 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | - | - | - |
| | 065 | | | 10105 勞動檢查處 | - | - | - |
| | | 01 | | 100200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 100201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

處 (10105)
別決算表
104年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁 第 1 頁之二

| 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) | | |
| 1,276,655 | - | - | 1,276,655 | 597,575 | 188.00 |
| 1,276,655 | - | - | 1,276,655 | 597,575 | 188.00 |
| 486,136 | - | - | 486,136 | 485,836 | 162,045.33 |
| 486,136 | - | - | 486,136 | 485,836 | 162,045.33 |
| 486,136 | - | - | 486,136 | 485,836 | 162,045.33 |
| 486,136 | - | - | 486,136 | 485,836 | 162,045.33 |
| 662,219 | - | - | 662,219 | -6,561 | 99.02 |
| 662,219 | - | - | 662,219 | -6,561 | 99.02 |
| 646,400 | - | - | 646,400 | -3,600 | 99.45 |
| 646,400 | - | - | 646,400 | -3,600 | 99.45 |
| 15,819 | - | - | 15,819 | -2,961 | 84.23 |
| 11,880 | - | - | 11,880 | - | 100.00 |
| 3,939 | - | - | 3,939 | -2,961 | 57.09 |
| 93,140 | - | - | 93,140 | 83,140 | 931.40 |
| 93,140 | - | - | 93,140 | 83,140 | 931.40 |
| 93,140 | - | - | 93,140 | 83,140 | 931.40 |
| 93,140 | - | - | 93,140 | 83,140 | 931.40 |
| 35,160 | - | - | 35,160 | 35,160 | - |
| 35,160 | - | - | 35,160 | 35,160 | - |
| 35,160 | - | - | 35,160 | 35,160 | - |
| 35,160 | - | - | 35,160 | 35,160 | - |

本 頁 空 白

臺北市勞動檢查
歲出政事
中華民國

經常門
全 2 頁 第 1 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 148,010,986 | - | 18,012 | - | - |
| | | | | 經 常 門 合 計 | 126,320,168 | - | - | - | - |
| 13 | | | | 430000 福利服務支出 | 113,116,356 | - | - | - | - |
| | 008 | | | 10105 勞動檢查處 | 113,116,356 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 430100 一般行政 | 29,996,377 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 430101 行政管理 | 29,996,377 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 430200 勞動檢查業務 | 83,119,979 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 430201 職業安全衛生 | 75,130,756 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 430202 勞動條件 | 7,989,223 | - | - | - | - |
| 18 | | | | 610000 退休撫卹給付支出 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| 23 | | | | 910000 其他支出 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |

處 (10105)
別決算表
104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 | | | | 預 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 | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | | |
| 預 算 調 整 數 | 小 計 | | | | | | | | 合 計 (1) |
| - | 18,012 | 148,028,998 | 133,273,747 | - | 5,223,315 | 138,497,062 | -9,531,936 | 93.56 | - |
| - | - | 126,320,168 | 116,901,182 | - | - | 116,901,182 | -9,418,986 | 92.54 | - |
| - | - | 113,116,356 | 103,697,370 | - | - | 103,697,370 | -9,418,986 | 91.67 | - |
| - | - | 113,116,356 | 103,697,370 | - | - | 103,697,370 | -9,418,986 | 91.67 | - |
| - | - | 29,996,377 | 27,518,777 | - | - | 27,518,777 | -2,477,600 | 91.74 | - |
| - | - | 29,996,377 | 27,518,777 | - | - | 27,518,777 | -2,477,600 | 91.74 | - |
| - | - | 83,119,979 | 76,178,593 | - | - | 76,178,593 | -6,941,386 | 91.65 | - |
| - | - | 75,130,756 | 69,580,935 | - | - | 69,580,935 | -5,549,821 | 92.61 | - |
| - | - | 7,989,223 | 6,597,658 | - | - | 6,597,658 | -1,391,565 | 82.58 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | 11,095,772 | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | 11,095,772 | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | 11,095,772 | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | 11,095,772 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | 2,108,040 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | 2,108,040 | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | 2,108,040 | - | 100.00 | - |

臺北市勞動檢查
歲出政事
中華民國

資本門
全 2 頁 第 2 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 名 稱 及 編 號 | 原 預 算 數 | 預 算 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | 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 | 21,690,818 | - | 18,012 | - | - |
| 13 | | | | 430000 福利服務支出 | 21,690,818 | - | 18,012 | - | - |
| | 008 | | | 10105 勞動檢查處 | 21,690,818 | - | 18,012 | - | - |
| | | 03 | | 437100 建築及設備 | 21,690,818 | - | 18,012 | - | - |
| | | | 01 | 437102 營建工程 | 20,398,441 | - | 18,012 | - | - |
| | | | 02 | 437103 交通及運輸設備 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | 03 | 437104 其他設備 | 742,377 | - | - | - | - |

處(10105)
別決算表
104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

| 數 | 數 | 合 計 (1) | 決 算 | | | | 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 |
|---|--------|------------|------------|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | 18,012 | 21,708,830 | 16,372,565 | - | 5,223,315 | 21,595,880 | -112,950 | 99.48 | - |
| - | 18,012 | 21,708,830 | 16,372,565 | - | 5,223,315 | 21,595,880 | -112,950 | 99.48 | - |
| - | 18,012 | 21,708,830 | 16,372,565 | - | 5,223,315 | 21,595,880 | -112,950 | 99.48 | - |
| - | 18,012 | 21,708,830 | 16,372,565 | - | 5,223,315 | 21,595,880 | -112,950 | 99.48 | - |
| - | 18,012 | 20,416,453 | 15,090,994 | - | 5,223,315 | 20,314,309 | -102,144 | 99.50 | - |
| - | - | 550,000 | 550,000 | - | - | 550,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 742,377 | 731,571 | - | - | 731,571 | -10,806 | 98.54 | - |

臺北市勞動檢查
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 148,010,986 | - | 18,012 | - | - |
| 10 | | | | 10000 勞動局主管 | 134,807,174 | - | 18,012 | - | - |
| | 004 | | | 10105 勞動檢查處 | 134,807,174 | - | 18,012 | - | - |
| | | 01 | | 430100 一般行政 | 29,996,377 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 430101 行政管理 | 29,996,377 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 01 人事費 | 25,995,865 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 02 業務費 | 4,000,512 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 430200 勞動檢查業務 | 83,119,979 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 430201 職業安全衛生 | 75,130,756 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 01 人事費 | 62,139,704 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 02 業務費 | 12,766,052 | - | - | - | - |
| | | | 04 | 04 獎補助及損失 | 225,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 430202 勞動條件 | 7,989,223 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 01 人事費 | 7,443,393 | - | - | - | - |
| | | | 02 | 02 業務費 | 545,830 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 437100 建築及設備 | 21,690,818 | - | 18,012 | - | - |
| | | 01 | | 437102 營建工程 | 20,398,441 | - | 18,012 | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 20,398,441 | - | 18,012 | - | - |
| | | | | 房屋建築及設備費 | 20,398,441 | - | 18,012 | - | - |
| | | 02 | | 437103 交通及運輸設備 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | | | 運輸設備費 | 550,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 437104 其他設備 | 742,377 | - | - | - | - |
| | | | | *03 設備及投資 | 742,377 | - | - | - | - |

處 (10105)
別決算表
104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

| 數 | | 決 算 | | | | 預 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 | 合 計 (1) | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | | 合 計 (2) |
| | | | | | | | | | |
| - | 18,012 | 148,028,998 | 133,273,747 | - | 5,223,315 | 138,497,062 | -9,531,936 | 93.56 | - |
| - | 18,012 | 134,825,186 | 120,069,935 | - | 5,223,315 | 125,293,250 | -9,531,936 | 92.93 | - |
| - | 18,012 | 134,825,186 | 120,069,935 | - | 5,223,315 | 125,293,250 | -9,531,936 | 92.93 | - |
| - | - | 29,996,377 | 27,518,777 | - | - | 27,518,777 | -2,477,600 | 91.74 | - |
| - | - | 29,996,377 | 27,518,777 | - | - | 27,518,777 | -2,477,600 | 91.74 | - |
| - | - | 25,995,865 | 24,359,410 | - | - | 24,359,410 | -1,636,455 | 93.70 | - |
| - | - | 4,000,512 | 3,159,367 | - | - | 3,159,367 | -841,145 | 78.97 | - |
| - | - | 83,119,979 | 76,178,593 | - | - | 76,178,593 | -6,941,386 | 91.65 | - |
| - | - | 75,130,756 | 69,580,935 | - | - | 69,580,935 | -5,549,821 | 92.61 | - |
| - | - | 62,139,704 | 59,649,256 | - | - | 59,649,256 | -2,490,448 | 95.99 | - |
| - | - | 12,766,052 | 9,746,679 | - | - | 9,746,679 | -3,019,373 | 76.35 | - |
| - | - | 225,000 | 185,000 | - | - | 185,000 | -40,000 | 82.22 | - |
| - | - | 7,989,223 | 6,597,658 | - | - | 6,597,658 | -1,391,565 | 82.58 | - |
| - | - | 7,443,393 | 6,153,668 | - | - | 6,153,668 | -1,289,725 | 82.67 | - |
| - | - | 545,830 | 443,990 | - | - | 443,990 | -101,840 | 81.34 | - |
| - | 18,012 | 21,708,830 | 16,372,565 | - | 5,223,315 | 21,595,880 | -112,950 | 99.48 | - |
| - | 18,012 | 20,416,453 | 15,090,994 | - | 5,223,315 | 20,314,309 | -102,144 | 99.50 | - |
| - | 18,012 | 20,416,453 | 15,090,994 | - | 5,223,315 | 20,314,309 | -102,144 | 99.50 | - |
| - | 18,012 | 20,416,453 | 15,090,994 | - | 5,223,315 | 20,314,309 | -102,144 | 99.50 | - |
| - | - | 550,000 | 550,000 | - | - | 550,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 550,000 | 550,000 | - | - | 550,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 550,000 | 550,000 | - | - | 550,000 | - | 100.00 | - |
| - | - | 742,377 | 731,571 | - | - | 731,571 | -10,806 | 98.54 | - |
| - | - | 742,377 | 731,571 | - | - | 731,571 | -10,806 | 98.54 | - |

臺北市勞動檢查
歲出機關
中華民國

經資門併計
全 2 頁 第 2 頁之一

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 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 | 004 | 03 | 03 | 機械設備費 | 142,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資訊軟硬體設備費 | 442,097 | - | - | - | - |
| | | | | 雜項設備費 | 158,280 | - | - | - | - |
| 41 | | | | 41000 其他支出 | 13,203,812 | - | - | - | - |
| | 001 | | | 41101 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 614200 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 614201 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 10,981,772 | - | - | - | - |
| | | | | 04 獎補助及損失 | 114,000 | - | - | - | - |
| | 002 | | | 41102 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 914300 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | | | 01 | 914301 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | - | - | - | - |
| | | | | 01 人事費 | 1,909,263 | - | - | - | - |
| | | | | 02 業務費 | 198,777 | - | - | - | - |

處 (10105)
別決算表
104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 2 頁之二

| 數 | | 合 計 (1) | 決 算 | | | 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 | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | | |
| - | - | 142,000 | 137,794 | - | - | -4,206 | 97.04 | - |
| - | - | 442,097 | 440,131 | - | - | -1,966 | 99.56 | - |
| - | - | 158,280 | 153,646 | - | - | -4,634 | 97.07 | - |
| - | - | 13,203,812 | 13,203,812 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 11,095,772 | 11,095,772 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 10,981,772 | 10,981,772 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 114,000 | 114,000 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 2,108,040 | 2,108,040 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 1,909,263 | 1,909,263 | - | - | - | 100.00 | - |
| - | - | 198,777 | 198,777 | - | - | - | 100.00 | - |

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 1 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 收項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 12,921,506 |
| (2) 經費結存--存款 | | 8,617,918 | |
| (4) 保留庫款 | | 4,303,588 | |
| 2.本期收入 | | | 148,423,955 |
| (2) 預計支用數 | | 148,028,998 | |
| 本機關經常門預算部分 | 113,116,356 | | |
| 本機關資本門預算部分 | 21,708,830 | | |
| 統籌科目部分 | 13,203,812 | | |
| (4) 保管款 | | 459,291 | |
| 收入數 | 1,310,270 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -850,979 | | |
| (5) 代收款 | | -64,334 | |
| 收入數 | 16,402,046 | | |
| 減：沖轉或發還數 | -16,466,380 | | |
| 收項合計 | | | 161,345,461 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 147,109,271 |
| (1) 歲出實付數 | | 133,273,747 | |
| 一般行政 | 27,518,777 | | |
| 勞動檢查業務 | 76,178,593 | | |
| 建築及設備 | 16,372,565 | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | | |
| 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | | |
| (3) 應付歲出保留款 | | 4,421,711 | |

本 頁 空 白

臺北市勞動檢查
歲出決算用途
中華民國

經資門併計
全 1 頁 第 1 頁之一

| 科 目 | | | | 總 計 | 經 | | |
|-----|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 | 合 計 | 人 事 費 |
| | | | | 合 計 | 138,497,062 | 116,901,182 | 103,053,369 |
| 10 | | | | 勞動局主管 | 125,293,250 | 103,697,370 | 90,162,334 |
| | 004 | | | 勞動檢查處 | 125,293,250 | 103,697,370 | 90,162,334 |
| | | 01 | | 一般行政 | 27,518,777 | 27,518,777 | 24,359,410 |
| | | | 01 | 行政管理 | 27,518,777 | 27,518,777 | 24,359,410 |
| | | | 02 | 勞動檢查業務 | 76,178,593 | 76,178,593 | 65,802,924 |
| | | | 01 | 職業安全衛生 | 69,580,935 | 69,580,935 | 59,649,256 |
| | | | 02 | 勞動條件 | 6,597,658 | 6,597,658 | 6,153,668 |
| | | | 03 | 建築及設備 | 21,595,880 | - | - |
| | | | 01 | 營建工程 | 20,314,309 | - | - |
| | | | 02 | 交通及運輸設備 | 550,000 | - | - |
| | | | 03 | 其他設備 | 731,571 | - | - |
| 41 | | | | 其他支出 | 13,203,812 | 13,203,812 | 12,891,035 |
| | 001 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | 11,095,772 | 10,981,772 |
| | | 01 | | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | 11,095,772 | 10,981,772 |
| | | | 01 | 公務人員退休及撫卹給付 | 11,095,772 | 11,095,772 | 10,981,772 |
| | 002 | | | 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | 2,108,040 | 1,909,263 |
| | | 01 | | 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | 2,108,040 | 1,909,263 |
| | | | 01 | 公務人員福利互助補助 | 2,108,040 | 2,108,040 | 1,909,263 |

備註：1.建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程之工程管理費決算數：35萬520元。
2.由職業安全衛生-獎補助及損失-獎勵及慰問項下支應臺北市勞動安全獎優良人員及工安創意獎獎金11萬元。
3.由職業安全衛生-獎補助及損失-獎勵及慰問項下支應臺北市職場健康促進暨親子RUN起來活動獎金7萬5,000元。

處 (10105)
別科目分析表
104年度

單位：新臺幣元
全 1 頁 第 1 頁之二

| 常 支 出 | | | 資 設 | | |
|------------|-------------|-------|------------|------------|-----|
| 業 務 費 | 獎 補 助 及 損 失 | 債 務 費 | 合 計 | 小 計 | 土 地 |
| 13,548,813 | 299,000 | - | 21,595,880 | 21,595,880 | - |
| 13,350,036 | 185,000 | - | 21,595,880 | 21,595,880 | - |
| 13,350,036 | 185,000 | - | 21,595,880 | 21,595,880 | - |
| 3,159,367 | - | - | - | - | - |
| 3,159,367 | - | - | - | - | - |
| 10,190,669 | 185,000 | - | - | - | - |
| 9,746,679 | 185,000 | - | - | - | - |
| 443,990 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 21,595,880 | 21,595,880 | - |
| - | - | - | 20,314,309 | 20,314,309 | - |
| - | - | - | 550,000 | 550,000 | - |
| - | - | - | 731,571 | 731,571 | - |
| 198,777 | 114,000 | - | - | - | - |
| - | 114,000 | - | - | - | - |
| - | 114,000 | - | - | - | - |
| 198,777 | - | - | - | - | - |
| 198,777 | - | - | - | - | - |
| 198,777 | - | - | - | - | - |

備註：

臺北市勞動檢查
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 | 108,469,997 | - | 108,469,997 |
| 一、本機關預算部分小計 | 95,578,962 | - | 95,578,962 |
| 一般行政 | 25,995,865 | - | 25,995,865 |
| 行政管理 | 25,995,865 | - | 25,995,865 |
| 勞動檢查業務 | 69,583,097 | - | 69,583,097 |
| 職業安全衛生 | 62,139,704 | - | 62,139,704 |
| 勞動條件 | 7,443,393 | - | 7,443,393 |
| 二、統籌科目部分小計 | 12,891,035 | - | 12,891,035 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 10,981,772 | - | 10,981,772 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 10,981,772 | - | 10,981,772 |
| 公務人員福利互助補助 | 1,909,263 | - | 1,909,263 |
| 公務人員福利互助補助 | 1,909,263 | - | 1,909,263 |

處(10105)
算比較表

104年度

單位：新臺幣元；人

| 決算數 (2) | 比較增減數 | | 人數 | | | | 說明 |
|-------------|-------------------|----------------|-----|--------------|-----|--------------|----|
| | | | 預計數 | | 實有數 | | |
| | 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 | |
| 103,053,369 | -5,416,628 | -4.99 | 95 | - | 95 | - | |
| 90,162,334 | -5,416,628 | -5.67 | 95 | - | 95 | - | |
| 24,359,410 | -1,636,455 | -6.30 | 27 | - | 27 | - | |
| 24,359,410 | -1,636,455 | -6.30 | 27 | - | 27 | - | |
| 65,802,924 | -3,780,173 | -5.43 | 68 | - | 68 | - | |
| 59,649,256 | -2,490,448 | -4.01 | 59 | - | 59 | - | |
| 6,153,668 | -1,289,725 | -17.33 | 9 | - | 9 | - | |
| 12,891,035 | - | - | - | - | - | - | |
| 10,981,772 | - | - | - | - | - | - | |
| 10,981,772 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,909,263 | - | - | - | - | - | - | |
| 1,909,263 | - | - | - | - | - | - | |

臺北市勞動檢查
人事費
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 | 108,469,997 | | 108,469,997 | 103,053,369 | -5,416,628 | -4.99 |
| 民意代表待遇 | | | | | | |
| 政務人員待遇 | | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 76,428,012 | | 76,428,012 | 72,828,109 | -3,599,903 | -4.71 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 技工及工友待遇 | 3,619,770 | | 3,619,770 | 3,830,855 | 211,085 | 5.83 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 約聘僱人員待遇 | | | | | | |
| 臨時工工資 | | | | | | |
| 獎金 | | | | | | |
| 其他給與 | 3,866,043 | | 3,866,043 | 2,994,116 | -871,927 | -22.55 |
| 加班費 | 1,786,345 | | 1,786,345 | 1,251,420 | -534,925 | -29.95 |
| 值班費 | | | | | | |
| 退休離職儲金 | 5,697,486 | | 5,697,486 | 5,510,624 | -186,862 | -3.28 |
| 退休退職給付 | 10,981,772 | | 10,981,772 | 11,041,772 | 60,000 | 0.55 |
| 保險 | 6,090,569 | | 6,090,569 | 5,596,473 | -494,096 | -8.11 |
| 待遇準備 | | | | | | |

處 (10105)
分析表
104年度

| 員 工 人 數 | 類 別 | | 說 明 |
|--------------|-----|-----|----------------------------------|
| | 預計數 | 實有數 | |
| 合計 | 95 | 95 | 1.90年度超時加班費實支數額之八成金額：196萬6,698元。 |
| 民意代表 | | | 2.以人事費列支之各項獎金： |
| 政務人員 | | | (1)年終獎金決算數732萬2,474元。 |
| 法定編制人員小計 | 87 | 87 | (2)考績獎金決算數558萬6,135元。 |
| 職員 | 86 | 86 | (3)退休人員服務獎章獎勵金決算數1萬8,000元。 |
| 教員 | | | 3.其他給與主要係因員工上下班交通費依本府節約措施節餘。 |
| 警察人員 | | | 4.加班費主要係依本府節約措施節餘。 |
| 消防人員 | | | |
| 駐衛警 | 1 | 1 | |
| 技工及工友(含駕駛)小計 | 8 | 8 | |
| 技工 | 2 | 2 | |
| 工友 | 5 | 5 | |
| 駕駛 | 1 | 1 | |
| 聘(僱)人員 | | | |
| 臨時工 | | | |
| 退休人員 | | 2 | |

臺北市勞動檢查處 (10105)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年12月31日

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|-----------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 合 計 | - | 9,012,875 |
| 履約保證金 | - | 2,725,086 |
| 財團法人中華民國勞工安全衛生管理協會-104年度一般安全衛生教育訓練委外採購案履約保證金(104.07.22-104.12.06) | 98,000 | - |
| 巨匠電腦股份有限公司-104年度職業安全衛生數位教材製作委外採購案履約保證金(104.4.1.-104.12.20) | 90,200 | - |
| 104年度勞動檢查M化作業服務方案上網數據通信及行動電話費招標案履約保證金-遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 (104.1.1-104.12.31) | 76,976 | - |
| 台北市康復之友協會-104年辦公大樓清潔維護委外案履約保證金(104.01.01-104.12.31) | 42,223 | - |
| 104年臺北市勞安教育訓練資訊平臺資料輸入委外維護案履約保證金-全國意向顧問有限公司 (104.1.1-104.12.31) | 37,185 | - |
| 滕旭平建築師事務所-辦公大樓建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程委託技術服務採購案履約保證金(103.1.27-104.4.30) | 268,000 | - |
| 銘台營造工程有限公司-辦公大樓建築物結構補強、消防設施改善及廁所整修工程採購履約保證金(103.10.9-104.04.30) | 2,112,502 | - |
| 保固保證金 | - | 18,180 |
| 巨匠電腦股份有限公司-104年度職業安全衛生教育訓練網維護案保固保證金(104.11.21-105.11.20) | 6,600 | - |
| 合志資訊有限公司-103年度資訊設備採購案保固保證金(103.9.27-104.8.9.26) | 11,580 | - |
| 離職儲金 | - | 6,269,609 |
| | 6,269,609 | - |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

