10106

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市勞動力重建運用處（10106）

單　位　決　算

主辦會計人員：張馨予 會計室主任張馨予

（姓名及職名章）

機關長官：陳惠琪 北市勞動力重建運用處處長陳惠琪

（姓名及職名章）

臺北市勞動力重建運用處（10106）

103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004

三、資產負債實況.....總說明005

四、其他要點.....總說明005

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

臺北市勞動力重建運用處（10106）

103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040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042頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第046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 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第050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056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058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

臺北市勞動力重建運用處（10106）

103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 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第059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060頁

五、市議會審議通過 101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 - 頁

臺北市勞動力重建運用處（10106）

總　說　明

中華民國103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：綜理處務行政，依據各項法令，配合協助各業務單位完成計畫，績效良好。

2. 身障就業重建：

(1) 針對醫療機構、車站、民用航空站、公園及政府機關（構）五大場所辦理稽查暨宣導，提昇視障按摩據點營運環境，促進視障者就業。

(2) 透過獎勵僱用與辦理「企業足超額進用身心障礙認證標章」，持續提升義務機關（構）僱用意願。

(3) 補助民間機構團體辦理庇護性就業服務，開創身心障礙者就業機會，又為提高庇護工場營運績效，辦理春節、母親節及中秋節等庇護產品宣導活動及推動本市各機關採購庇護工場產品競賽，提高庇護產品銷售。

(4) 協助因遭逢職災死亡、失能之勞工及其家庭渡過危機，並宣導支持身障者就業措施。

3. 外勞事務管理：

(1) 加強外籍勞工生活照顧訪視服務，落實查察非法外勞及仲介，積極辦理雇主外勞法令宣導活動，以保障本國雇主及外籍勞工權益及促進雙方勞資和諧。

(2) 設立外籍勞工諮詢服務中心，協助外籍勞工處理相關事務，提供外籍勞工法令諮詢、心理諮商、生活諮詢及文化活動等服務。

4. 建築及設備：配合本市市場處辦理永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款、客貨兩用車、資訊設備及雜項設備等汰換採購，以提升公務效能。

(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	人員維持費、一般業務、會計業務、人事業務、政風業務	配合業務單位辦理文書、出納、庶務、會計、人事、政風等工作	均依計畫內容如期完成。綜理處務行政，依據各項法令，配合協助各業務單位完成計畫。	
身障就業促進業務	人員維持費、辦理身心障礙者就業促進工作	辦理身心障礙者就業促進工作	均依計畫內容如期完成。 1. 藉由委託或補助民間機構團體辦理各項身心障礙者就業促進服務，並透過督導制度以確保服務品質。103年度本市依法已進用之加權人數為2萬3,994人，進用率150.95%。 2. 依身心障礙者權益保障法第46條第5項規	

臺北市勞動力重建運用處（10106）

總　說　明

中華民國 103 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
			定，針對醫療機構、車站、民用航空站、公園及政府機關（構）五大場所不得提供明眼人從事按摩工作，103 年度共計稽查暨宣導 252 家次。 3. 庇護性就業補助案計補助 25 家庇護工場，開創 370 名身心障礙者就業機會，又為提高買氣提升庇護工場營運績效，103 年辦理春節、母親節及中秋節等庇護產品宣導活動及推動本市各機關採購庇護工場產品競賽，競賽成果 103 年總採購金額為 5,182 萬 8,695 元。	
職業災害慰問及個案服務	人員維持費、辦理職業災害勞工個案主動服務	職災救助	均依計畫內容如期完成。補助勞工職業災害死亡、重殘及職業病慰問金，本年共慰助 30 戶，核發慰問金 825 萬元，提供各項福利服務計 4,584 人次。	
外籍業務諮詢及訪視	人員維持費、辦理外勞訪視及輔導、法令諮詢及爭議處理	加強外籍勞工、仲介之管理及輔導、查察非法聘僱外勞及仲介、辦理法令宣導活動及文宣發放、保障並維護勞雇雙方權益	均依計畫內容如期完成。 1. 加強外籍勞工訪視及查察作業，103 年度藍領共計 2 萬 0,894 件（含仲介 395 件）、白領 1,526 件，違反就業服務法而裁處罰鍰件數藍領共計為 506 件、白領 70 件。另法令宣導活動（商圈宣導及醫勞永逸計畫）共計完成 8,753 人次。 2. 設立外籍勞工諮詢中	

臺北市勞動力重建運用處（10106）

總　說　明

中華民國103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
			心，協助外籍勞工處理相關事務，秉持「法律保障，人道關懷」之外勞政策，提供外籍勞工法令諮詢、心理諮商、生活諮詢、關懷服務等各項服務。103年度計受理1萬1,312件個案，申訴爭議案件處理1,229件，辦理外籍勞工離境驗證服務共計4,212件。	
營建工程		永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	本案為103-104年度連續性計畫，由本府市場處主辦，按使用面積比例分攤，本處分攤24.90%，復經臺北市市場處103年12月5日北市市工字第10332653200號函表示，本工程103年度尚於設計階段，預計104年方能發包開工，無法於103年度完成付款程序，故本處擬配合市場處工程進度辦理預算保留。	擬配合市場處付款期程辦理撥款。
交通及運輸設備		運輸設備費	均依計畫內容如期完成。完成汰換客貨兩用車。	
其他設備		資訊設備費、雜項設備費	均依計畫內容如期完成。 1. 依計畫汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體。 2. 完成採購水冷式箱型冷氣機、處長及秘書辦公桌與沙發、電動裝訂機、電動打孔機、碎紙機。	

臺北市勞動力重建運用處（10106）

總　　說　　明

中華民國103年度

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29,019元，較預算數超收29,019元，主要係收到國興保全(股)公司保全員請假罰款。。

(2)規費收入：預算數0元，執行結果，實現數80元，較預算數超收80元，主要係民眾申請資料查閱費收入。

(3)財產收入：預算數8,235元，執行結果，實現數11,307元，較預算數超收3,072元，約增37.30%，主要係於惜物網拍賣報廢財產所得收入，致出現超收情形。

(4)其他收入：預算數26,460元，執行結果，實現數125,181元，較預算數超收98,721元，約增 373.1%，主要係收到桑斯柏公司繳回榮星游泳池租金及回饋金減免專案剩餘款及ENJOY餐廳應分攤使用市府場地之水電費收入，致出現超收情形。

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19,069,097元，執行結果，實現數16,415,243元，轉入下年度應付歲出保留款 672,125 元，決算數合計 17,087,368 元，較預算數節減 1,981,729 元，約減10.39%。

(2)身障就業促進業務：原預算數20,674,394元，動支第一預備金99,000元，全年度預算數20,773,394元，執行結果，實現數19,601,600元，轉入下年度應付歲出保留款77,200元，決算數合計19,678,800元，較預算數節減1,094,594元，約減5.27%。

(3)職業災害慰問及個案服務：預算數2,756,300元，執行結果，實現數2,382,018元，轉入下年度應付歲出保留款109,425元，決算數合計2,491,443元，較預算數節減264,857元，約減9.61%。

(4)外勞事務諮詢及訪視：原預算數6,561,916元，動支第一預備金436,000元，全年度預算數6,997,916元，執行結果，實現數5,923,158元，轉入下年度應付歲出保留款88,913元，決算數合計6,012,071元，較預算數節減985,845元，約減14.09%。

(5)營建工程：預算數1,143,032元，執行結果，實現數0元，轉入下年度應付歲出保留款1,143,032元，決算數合計1,143,032元，較預算數無增減。

(6)交通及運輸設備：預算數545,000元，執行結果，實現數540,000元，較預算數節減5,000元，約減0.92%。

(7)其他設備：預算數656,221元，執行結果，實現數651,400元，較預算數節減4,821元，約減0.73%。

(8)公務人員福利互助補助：預算數76,900元，執行結果，實現數76,900元。

(9)公務人員(工)待遇準備：預算數15,219元，執行結果，實現數15,219元。

2.以前年度部分：

(1)營建工程：以前年度轉入數165,250元，執行結果，實現數165,250元。

臺北市勞動力重建運用處（10106）

總　說　明

中華民國103年度

三、資產負債實況

（一）歲入部分：本年度歲入數165,587元，已如數全部辦理繳庫。

（二）歲出部分：

1. 經費結存-存款：7,368,956元，係市庫存款3,043,054元、專戶存款1,767,847元、各項保費及公用事業費款扣繳專戶存款2,558,055元，較上年度減少4,413,977元。
2. 保留庫款：1,143,032元，係永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款為配合主政機關工程進度辦理預算保留，較上年度增加977,782元。
3. 暫付款-員工借支：947,663元，係本處102年度考績案尚未經銓敘部審定，爰無法轉正，較上年度增加947,663元。
4. 暫付款-其他費用：2,297,394元，係加強查察違法外籍勞工實施計畫剩餘款繳回等，較上年度增加493,708元。
5. 保管有價證券：120,000元，係103年度委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵入業務履約保證金，較上年度減少59,000元。
6. 保管款：3,013,132元，係履約保證金2,754,994元、保固保證金102,741元及約聘僱人員離職儲金155,397元，較上年度增加308,654元。
7. 代收款：6,653,218元，係代收勞動部勞動力發展署等委辦計畫經費4,095,163元、各項保費及公用事業費款扣繳款項2,558,055元，將於104年度繼續執行，較上年度減少4,228,923元。
8. 應付歲出保留款：2,090,695元，係本處102年度考績947,663元尚未經銓敘部審定及永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款1,143,032元配合主政機關工程進度辦理預算保留，較上年度增加2,090,695元。
9. 應付保管有價證券：120,000元，係103年度委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵入業務履約保證金，較上年度減少59,000元。

四、其他要點：無。

運用處（10106）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額

備考：【截至103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】。

臺北市勞動力重建

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	34,695	-	34,695
				經常門合計	34,695	-	34,695
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	505			10106 勞動力重建運用處	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	-	-	-
	505			10106 勞動力重建運用處	-	-	-
		01		040200 使用規費收入	-	-	-
			01	040203 資料使用費	-	-	-
06				060000 財產收入	8,235	-	8,235
	079			10106 勞動力重建運用處	8,235	-	8,235
		00		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
		01		060100 財產孳息	8,235	-	8,235
			01	060102 地租	8,235	-	8,235
10				100000 其他收入	26,460	-	26,460
	067			10106 勞動力重建運用處	26,460	-	26,460
		01		100200 雜項收入	26,460	-	26,460
			01	100202 其他雜項收入	26,460	-	26,460
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

運用處（10106）

別決算表

103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)		
165,587	-	-	165,587	130,892	477.26
165,587	-	-	165,587	130,892	477.26
29,019	-	-	29,019	29,019	-
29,019	-	-	29,019	29,019	-
29,019	-	-	29,019	29,019	-
29,019	-	-	29,019	29,019	-
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-
80	-	-	80	80	-
11,307	-	-	11,307	3,072	137.30
11,307	-	-	11,307	3,072	137.30
5,130	-	-	5,130	5,130	-
5,130	-	-	5,130	5,130	-
6,177	-	-	6,177	-2,058	75.01
6,177	-	-	6,177	-2,058	75.01
125,181	-	-	125,181	98,721	473.10
125,181	-	-	125,181	98,721	473.10
125,181	-	-	125,181	98,721	473.10
122,155	-	-	122,155	95,695	461.66
3,026	-	-	3,026	3,026	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	11,877,045	合計	11,877,045
經費結存－存款	7,368,956	保管款	3,013,132
一般銀行存款	1,767,847	代收款	6,653,218
納人集中支付部分	3,043,054	應付歲出保留款	2,090,695
暫存健勞公保費撥付款	2,558,055	103年度	2,090,695
保留庫款	1,143,032	應付保管有價證券	120,000
暫付款－員工借支	947,663		
暫付款－其他費用	2,297,394		
代收款支付部分	2,297,394		
保管有價證券	120,000		

備考：【截至103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】。

本　頁　空　白

臺北市勞動力重建

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	51,498,079	-	535,000	-	-
				經常門合計	49,153,826	-	535,000	-	-
14				440000 國民就業支出	49,061,707	-	535,000	-	-
	004			10106 勞動力重建運用處	49,061,707	-	535,000	-	-
		01		440100 一般行政	19,069,097	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	19,069,097	-	-	-	-
		02		440200 身障就業重建業務	23,430,694	-	99,000	-	-
			01	440201 身障就業促進業務	20,674,394	-	99,000	-	-
			02	440202 職業災害慰問及個案服務	2,756,300	-	-	-	-
		03		440300 外勞事務管理	6,561,916	-	436,000	-	-
			01	440301 外勞業務諮詢及訪視	6,561,916	-	436,000	-	-
23				910000 其他支出	92,119	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-

運用處（10106）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	535,000	52,033,079	45,605,538	-	2,090,695	47,696,233	-4,336,846	91.67	-
-	535,000	49,688,826	44,414,138	-	947,663	45,361,801	-4,327,025	91.29	-
-	535,000	49,596,707	44,322,019	-	947,663	45,269,682	-4,327,025	91.28	-
-	535,000	49,596,707	44,322,019	-	947,663	45,269,682	-4,327,025	91.28	-
-	-	19,069,097	16,415,243	-	672,125	17,087,368	-1,981,729	89.61	-
-	-	19,069,097	16,415,243	-	672,125	17,087,368	-1,981,729	89.61	-
-	99,000	23,529,694	21,983,618	-	186,625	22,170,243	-1,359,451	94.22	-
-	99,000	20,773,394	19,601,600	-	77,200	19,678,800	-1,094,594	94.73	-
-	-	2,756,300	2,382,018	-	109,425	2,491,443	-264,857	90.39	-
-	436,000	6,997,916	5,923,158	-	88,913	6,012,071	-985,845	85.91	-
-	436,000	6,997,916	5,923,158	-	88,913	6,012,071	-985,845	85.91	-
-	-	92,119	92,119	-	-	92,119	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-

臺北市勞動力重建
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 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
				資本門合計	2,344,253	-	-	-	-
14				440000 國民就業支出	2,344,253	-	-	-	-
	004			10106 勞動力重建運用處	2,344,253	-	-	-	-
		04		447100 建築及設備	2,344,253	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	1,143,032	-	-	-	-
			02	447103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-
			03	447104 其他設備	656,221	-	-	-	-

運用處（10106）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103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								
-	-	2,344,253	1,191,400	-	1,143,032	2,334,432	-9,821	99.58	-
-	-	2,344,253	1,191,400	-	1,143,032	2,334,432	-9,821	99.58	-
-	-	2,344,253	1,191,400	-	1,143,032	2,334,432	-9,821	99.58	-
-	-	2,344,253	1,191,400	-	1,143,032	2,334,432	-9,821	99.58	-
-	-	1,143,032	-	-	1,143,032	1,143,032	-	100.00	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	656,221	651,400	-	-	651,400	-4,821	99.27	-

臺北市勞動力重建

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 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	51,498,079	-	535,000	-	-
10				10000 勞動局主管	51,405,960	-	535,000	-	-
	005			10106 勞動力重建運用處	51,405,960	-	535,000	-	-
		01		440100 一般行政	19,069,097	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	19,069,097	-	-	-	-
				01 人事費	14,616,872	-	-	-	-
				02 業務費	4,452,225	-	-	-	-
		02		440200 身障就業重建業務	23,430,694	-	99,000	-	-
			01	440201 身障就業促進業務	20,674,394	-	99,000	-	-
				01 人事費	2,213,860	-	-	-	-
				02 業務費	8,460,534	-	99,000	-	-
				04 獎補助及損失	10,000,000	-	-	-	-
			02	440202 職業災害慰問及個案服務	2,756,300	-	-	-	-
				01 人事費	2,365,750	-	-	-	-
				02 業務費	390,550	-	-	-	-
		03		440300 外勞事務管理	6,561,916	-	436,000	-	-
			01	440301 外勞業務諮詢及訪視	6,561,916	-	436,000	-	-
				01 人事費	3,500,371	-	-	-	-
				02 業務費	2,912,545	-	436,000	-	-
				04 獎補助及損失	149,000	-	-	-	-
		04		447100 建築及設備	2,344,253	-	-	-	-
			01	447102 營建工程	1,143,032	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,143,032	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,143,032	-	-	-	-
			02	447103 交通及運輸設備	545,000	-	-	-	-

運用處（10106）

別決算表

103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								
-	535,000	52,033,079	45,605,538	-	2,090,695	47,696,233	-4,336,846	91.67	-
-	535,000	51,940,960	45,513,419	-	2,090,695	47,604,114	-4,336,846	91.65	-
-	535,000	51,940,960	45,513,419	-	2,090,695	47,604,114	-4,336,846	91.65	-
-	-	19,069,097	16,415,243	-	672,125	17,087,368	-1,981,729	89.61	-
-	-	19,069,097	16,415,243	-	672,125	17,087,368	-1,981,729	89.61	-
-	-	14,616,872	12,078,247	-	672,125	12,750,372	-1,866,500	87.23	-
-	-	4,452,225	4,336,996	-	-	4,336,996	-115,229	97.41	-
-	99,000	23,529,694	21,983,618	-	186,625	22,170,243	-1,359,451	94.22	-
-	99,000	20,773,394	19,601,600	-	77,200	19,678,800	-1,094,594	94.73	-
-	-	2,213,860	1,955,082	-	77,200	2,032,282	-181,578	91.80	-
-	99,000	8,559,534	7,646,518	-	-	7,646,518	-913,016	89.33	-
-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	-	100.00	-
-	-	2,756,300	2,382,018	-	109,425	2,491,443	-264,857	90.39	-
-	-	2,365,750	2,256,325	-	109,425	2,365,750	-	100.00	-
-	-	390,550	125,693	-	-	125,693	-264,857	32.18	-
-	436,000	6,997,916	5,923,158	-	88,913	6,012,071	-985,845	85.91	-
-	436,000	6,997,916	5,923,158	-	88,913	6,012,071	-985,845	85.91	-
-	-	3,500,371	2,952,438	-	88,913	3,041,351	-459,020	86.89	-
-	436,000	3,348,545	2,821,720	-	-	2,821,720	-526,825	84.27	-
-	-	149,000	149,000	-	-	149,000	-	100.00	-
-	-	2,344,253	1,191,400	-	1,143,032	2,334,432	-9,821	99.58	-
-	-	1,143,032	-	-	1,143,032	1,143,032	-	100.00	-
-	-	1,143,032	-	-	1,143,032	1,143,032	-	100.00	-
-	-	1,143,032	-	-	1,143,032	1,143,032	-	100.00	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-

臺北市勞動力重建

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目 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	005	04	02	*03 設備及投資	545,000	-	-	-	-
				運輸設備費	545,000	-	-	-	-
			03	447104 其他設備	656,221	-	-	-	-
				*03 設備及投資	656,221	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	115,221	-	-	-	-
				雜項設備費	541,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	92,119	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	76,900	-	-	-	-
				01 人事費	71,860	-	-	-	-
				02 業務費	5,040	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	15,219	-	-	-	-
				01 人事費	15,219	-	-	-	-

運用處（10106）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

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								
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	545,000	540,000	-	-	540,000	-5,000	99.08	-
-	-	656,221	651,400	-	-	651,400	-4,821	99.27	-
-	-	656,221	651,400	-	-	651,400	-4,821	99.27	-
-	-	115,221	114,480	-	-	114,480	-741	99.36	-
-	-	541,000	536,920	-	-	536,920	-4,080	99.25	-
-	-	92,119	92,119	-	-	92,119	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	76,900	76,900	-	-	76,900	-	100.00	-
-	-	71,860	71,860	-	-	71,860	-	100.00	-
-	-	5,040	5,040	-	-	5,040	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-
-	-	15,219	15,219	-	-	15,219	-	100.00	-

資本門

臺北市勞動力重建
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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	165,250	-	-	-
					資本門合計	165,250	-	-	-
102					102年度小計	165,250	-	-	-
	14				440000 國民就業支出	165,250	-	-	-
		004			10106 勞動力重建運用處	165,250	-	-	-
			04		447100 建築及設備	165,250	-	-	-
				01	447102 營建工程	165,250	-	-	-

運用處（10106）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103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	
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市勞動力重建
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	科目 項	科目 目	科目 節	科目 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	165,250	-	-	-
102					102年度小計	165,250	-	-	-
	10				10000 勞動局主管	165,250	-	-	-
		005			10106 勞動力重建運用處	165,250	-	-	-
			04		447100 建築及設備	165,250	-	-	-
				01	447102 營建工程	165,250	-	-	-

運用處（10106）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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	
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-
165,250	-	-	-	-	-	-

臺北市勞動力重建

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		16,628,990	1,143,032	1,143,032	-
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	103-104	16,628,990	1,143,032	1,143,032	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

運用處（10106）

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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)			
-	1,143,032	1,143,032	-	15,485,958	
-	1,143,032	1,143,032	-	15,485,958	本工程為103-104年度連續性計畫，由本市市場處主辦，按使用面積
-	-	-	-	-	比例分攤，本處分攤24.90%，復經臺北市市場處103年12月5日北市市
-	-	-	-	-	工字第10332653200號函表示，本工程103年度尚於設計階段，故本
-	-	-	-	-	處擬配合市場處工程進度辦理預算保留。

臺北市勞動力重建運用處（10106）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			165,587
(1) 歲入實收數		165,587	
罰款及賠償收入	29,019		
規費收入	80		
財產收入	11,307		
其他收入	125,181		
收項合計			165,587
付項			
1.本期支出			165,587
(1) 歲入納庫數		165,587	
罰款及賠償收入	29,019		
規費收入	80		
財產收入	11,307		
其他收入	125,181		
2.本期結存			
付項合計			165,587

臺北市勞動力重建運用處（10106）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			11,948,183
(2) 經費結存－存款		11,782,933	
(4) 保留庫款		165,250	
2.本期收入			48,112,810
(2) 預計支用數		52,033,079	
本機關經常門預算部分	49,596,707		
本機關資本門預算部分	2,344,253		
統籌科目部分	92,119		
(4) 保管款		308,654	
收入數	1,431,587		
減：沖轉或發還數	-1,122,933		
(5) 代收款		-4,228,923	
收入數	149,555,661		
減：沖轉或發還數	-153,784,584		
收項合計			60,060,993
付項			
1.本期支出			51,549,005
(1) 歲出實付數		45,605,538	
一般行政	16,415,243		
身障就業重建業務	21,983,618		
外勞事務管理	5,923,158		
建築及設備	1,191,400		
公務人員福利互助補助	76,900		

臺北市勞動力重建運用處（10106）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁　　中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員(工)待遇準備	15,219		
(2) 應付歲出款		165,250	
102 建築及設備	165,250		
(4) 暫付款項－員工借支		947,663	
暫付款	2,513,840		
減：沖轉或收回數	-1,566,177		
暫付款項－其他費用		493,708	
暫付數	28,966,362		
減：沖轉或收回數	-28,472,654		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,336,846	
2.本期結存			8,511,988
(2) 經費結存－存款		7,368,956	
(3) 保留庫款		1,143,032	
103 年度	1,143,032		
付項合計			60,060,993

本　頁　空　白

臺北市勞動力重建
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	47,696,233	45,361,801	20,276,834
10				勞動局主管	47,604,114	45,269,682	20,189,755
	005			勞動力重建運用處	47,604,114	45,269,682	20,189,755
		01		一般行政	17,087,368	17,087,368	12,750,372
			01	行政管理	17,087,368	17,087,368	12,750,372
		02		身障就業重建業務	22,170,243	22,170,243	4,398,032
			01	身障就業促進業務	19,678,800	19,678,800	2,032,282
			02	職業災害慰問及個案服務	2,491,443	2,491,443	2,365,750
		03		外勞事務管理	6,012,071	6,012,071	3,041,351
			01	外勞業務諮詢及訪視	6,012,071	6,012,071	3,041,351
		04		建築及設備	2,334,432	-	-
			01	營建工程	1,143,032	-	-
			02	交通及運輸設備	540,000	-	-
			03	其他設備	651,400	-	-
41				其他支出	92,119	92,119	87,079
	002			公務人員福利互助補助	76,900	76,900	71,860
		01		公務人員福利互助補助	76,900	76,900	71,860
			01	公務人員福利互助補助	76,900	76,900	71,860
	004			公務人員(工)待遇準備	15,219	15,219	15,219
		01		公務人員(工)待遇準備	15,219	15,219	15,219
			01	公務人員(工)待遇準備	15,219	15,219	15,219

備註：「外勞業務諮詢及訪視」計畫「獎勵及慰問」項下發放優秀外勞及雇主獎金35,000元及詩文比賽活動得獎獎金114,000元。

運用處（10106）

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
14,935,967	10,149,000	-	2,334,432	2,334,432	-
14,930,927	10,149,000	-	2,334,432	2,334,432	-
14,930,927	10,149,000	-	2,334,432	2,334,432	-
4,336,996	-	-	-	-	-
4,336,996	-	-	-	-	-
7,772,211	10,000,000	-	-	-	-
7,646,518	10,000,000	-	-	-	-
125,693	-	-	-	-	-
2,821,720	149,000	-	-	-	-
2,821,720	149,000	-	-	-	-
-	-	-	2,334,432	2,334,432	-
-	-	-	1,143,032	1,143,032	-
-	-	-	540,000	540,000	-
-	-	-	651,400	651,400	-
5,040	-	-	-	-	-
5,040	-	-	-	-	-
5,040	-	-	-	-	-
5,040	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市勞動力重建
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	1,143,032	-	-
10				勞動局主管	1,143,032	-	-
	005			勞動力重建運用處	1,143,032	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		身障就業重建業務	-	-	-
			01	身障就業促進業務	-	-	-
			02	職業災害慰問及個案服務	-	-	-
		03		外勞事務管理	-	-	-
			01	外勞業務諮詢及訪視	-	-	-
		04		建築及設備	1,143,032	-	-
			01	營建工程	1,143,032	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	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	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

運用處（10106）
別科目分析表

單位：新臺幣元

103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	
540,000	114,480	536,920	-	-	-
540,000	114,480	536,920	-	-	-
540,000	114,480	536,920	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	114,480	536,920	-	-	-
-	-	-	-	-	-
540,000	-	-	-	-	-
-	114,480	536,920	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市勞動力重建
人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

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	22,783,932	-	22,783,932
一、本機關預算部分小計	22,696,853	-	22,696,853
一般行政	14,616,872	-	14,616,872
行政管理	14,616,872	-	14,616,872
身障就業重建業務	4,579,610	-	4,579,610
身障就業促進業務	2,213,860	-	2,213,860
職業災害慰問及個案服務	2,365,750	-	2,365,750
外勞事務管理	3,500,371	-	3,500,371
外勞業務諮詢及訪視	3,500,371	-	3,500,371
二、統籌科目部分小計	87,079	-	87,079
公務人員福利互助補助	71,860	-	71,860
公務人員福利互助補助	71,860	-	71,860
公務人員(工)待遇準備	15,219	-	15,219
公務人員(工)待遇準備	15,219	-	15,219

運用處（10106）

算比較表

單位：新臺幣元；人

103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	
20,276,834	-2,507,098	-11.00	23	2	22	2	
20,189,755	-2,507,098	-11.05	23	2	22	2	
12,750,372	-1,866,500	-12.77	15	-	14	-	
12,750,372	-1,866,500	-12.77	15	-	14	-	
4,398,032	-181,578	-3.96	4	2	4	2	
2,032,282	-181,578	-8.20	2	1	2	1	
2,365,750	-	-	2	1	2	1	
3,041,351	-459,020	-13.11	4	-	4	-	
3,041,351	-459,020	-13.11	4	-	4	-	
87,079	-	-	-	-	-	-	
71,860	-	-	-	-	-	-	
71,860	-	-	-	-	-	-	
15,219	-	-	-	-	-	-	
15,219	-	-	-	-	-	-	

臺北市勞動力重建

人事費

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	22,783,932		22,783,932	20,276,834	-2,507,098	-11.00
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	15,690,641		15,690,641	13,978,567	-1,712,074	-10.91
技工及工友待遇	1,646,400		1,646,400	2,145,011	498,611	30.28
約聘僱人員待遇	915,516		915,516	899,323	-16,193	-1.77
臨時工工資						
獎金						
其他給與	499,000		499,000	463,128	-35,872	-7.19
加班費	250,860		250,860	148,653	-102,207	-40.74
值班費						
退休離職儲金	1,148,276		1,148,276	1,220,846	72,570	6.32
退休退職給付	1,200,000		1,200,000		-1,200,000	-100.00
保險	1,418,020		1,418,020	1,406,087	-11,933	-0.84
待遇準備	15,219		15,219	15,219		

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	25	24	1.本處於102年度成立，爰行政院人事行政總處102年6月24日以總處給字第1020038023號函核定本處加班費為231,896元。另本處103年度加班費實支數為148,653元，未逾核定數額。
民意代表			
政務人員			2.本處103年度以人事費列支之各項獎金明細如下：
法定編制人員小計	19	18	(1)考績獎金：947,663元。
職員	19	18	(2)年終獎金：1,664,848元。
教員			3.本處人事費比較增減數差異達百分之二十之原因分述如下：
警察人員			(1)技工及工友待遇：決算數超過預算數部分，係覈實支給並由法定編制人員待遇項下調整支應。
消防人員			(2)加班費：因本處102年度成立，人員尚未補齊或加班以補休方式辦理，致經費剩餘。
駐衛警			(3)退休退職給付：本處工友陳○可原預計於103年度辦理退休，因故延至104年1月16日退休，致經費賸餘。
技工及工友(含駕駛)小計	4	4	
技工	1	1	
工友	2	2	
駕駛	1	1	
聘(僱)人員	2	2	
臨時工			
退休人員			

臺北市勞動力重建運用處（10106）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國103年12月31日

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	947,663	1,143,032	-	2,090,695	-	2,090,695
103年度小計	947,663	1,143,032	-	2,090,695	-	2,090,695
一般行政	672,125	-	-	672,125	-	672,125
行政管理	672,125	-	-	672,125	-	672,125
身障就業重建業務	186,625	-	-	186,625	-	186,625
身障就業促進業務	77,200	-	-	77,200	-	77,200
職業災害慰問及個案服務	109,425	-	-	109,425	-	109,425
外勞事務管理	88,913	-	-	88,913	-	88,913
外勞業務諮詢及訪視	88,913	-	-	88,913	-	88,913
建築及設備	-	1,143,032	-	1,143,032	-	1,143,032
營建工程	-	1,143,032	-	1,143,032	-	1,143,032

臺北市勞動力重建運用處（10106）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	7,368,956
一般銀行存款	-	1,767,847
就業安定基金專戶	1,612,450	-
離職儲金專戶	155,397	-
納入集中支付部分	-	3,043,054
保管款專戶	3,043,054	-
暫存健勞公保費撥付款	-	2,558,055
健保費代扣繳專戶	1,126,984	-
勞保費代扣繳專戶	544,770	-
勞退金提繳費代扣繳專戶	844,459	-
公用事業費款代扣繳專戶	41,842	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	947,663
102年度考績獎金	947,663	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	2,297,394
代收款支付部分	-	2,297,394
繳回職業災害勞工個案主動服務計畫剩餘款	155,280	-
預付委託辦理盲用電腦初階應用課程推廣計畫第1期款	35,850	-
預付委託辦理盲用電腦初階應用課程推廣計畫第2期款	35,850	-
繳回外籍勞工慰問金剩餘款	10,000	-
繳回身心障礙者職業重建服務窗口計畫剩餘款	309,145	-
繳回身障支持性就業服務計畫剩餘款	456,896	-
繳回身心障礙者職業重建服務窗口計畫剩餘款	2,600	-
繳回加強查察違法外籍勞工實施計畫剩餘款	418,594	-
繳回加強查察違法外籍勞工(外國專業人員)剩餘款	63,719	-
繳回外國人臨時安置計畫剩餘款	98,250	-
繳回外勞庇護中心計畫剩餘款	178,004	-
繳回外勞法令宣導-外勞E通訊剩餘款	4,104	-
繳回外籍勞工動態資訊管理實施計劃剩餘款	25,807	-
繳回外勞詩文選輯合輯剩餘款	55,930	-
繳回外勞諮詢服務中心業務計畫剩餘款	209,923	-
繳回外籍專案顧問剩餘款	48,655	-
繳回外籍勞工文化中心計畫剩餘款	30,000	-
繳回持工作證人口販運被害人剩餘款	158,787	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

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103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	120,000
103年度委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵人業務履約保證金(104.03.03)	120,000	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,013,132
約僱人員離職儲金	-	155,397
約僱人員離職儲金	155,397	-
履約保證金	-	2,754,994
委託陽光社福基金會經營管理建和庇護工場履保金-陽光社福基金會103.11	324,474	-
臺北市政府勞工局建南庇護工場履保金-財團法人台北市身心障礙潛能發展中心103.12	600,000	-
臺北市政府勞工局建忠庇護工場履保金-財團法人陽光社福基金會103.12	600,000	-
102年度外勞事務科電腦租賃案履保金-全鳴科技有限公司104.02	40,000	-
外勞法令宣導報刊及外籍詩文選集履約保證金-時代數位內容103.12	114,000	-
103年度盲用電腦初階應用課程推廣計畫案採購履約保證金-無障礙科技發展協會103.12	20,000	-
103年度主題網暨內網增修維護履約保證金-創鈺國際103.12	34,000	-
榮星游泳池庇護性就業服務履約保證金-桑斯伯國際有限公司104.07	200,000	-
103年度促進身障者就業表揚宣導計畫履約保證金-太乙廣告行銷103.12	145,000	-
臺北市勞動力重建運用處辦公用再生影印紙採購案-華紋紙業(股)公司103.12	16,400	-
臺北市外籍看護照顧手冊製作計畫履約保證金-加斌(有)公司103.12	32,000	-
外勞訪視及查察業務M化行動上網服務計畫履約保證金-台灣固網105.01	29,120	-
大安加油站社會企業專案服務及營運計畫履約保證金-勝利潛能發展中心107.05.31	600,000	-
保固保證金	-	102,741
70kw水冷式箱型冷氣機、冷卻水塔及相關設備保固金-良品空調105.05	10,500	-
網站委外維護暨內網建置案保固金-創鈺國際科技104.12	14,550	-
外勞宿舍整修工程保固金-峰富室內裝修有限公司104.12	26,335	-
身障就業服務櫃檯整修工程保固金-蘿丹室內裝修有限公司104.12	40,470	-
101年度外籍勞工庇護中心樓板補強工程之保固保證金-紫映室內裝修工程有限公司103.12	10,886	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	6,653,218
職業災害勞工個案主動服務計畫	340,599	-
勞健公保代繳專戶	2,558,055	-
其他	26,400	-
外籍勞工諮詢服務中心業務計畫	211,867	-
加強查察違法外籍勞工實施計劃	425,413	-
外籍專案顧問計畫	48,591	-
加強查察違法外籍勞工(外國專業人員)實施計劃	64,693	-
職業輔導評量	278,542	-
身心障礙者職業重建服務窗口計畫	313,924	-
身心障礙者庇護性就業職計畫	276,701	-
外籍勞工動態資訊管理實施計劃	23,882	-
持工作證人口販運被害人經費	169,287	-
外籍勞工文化中心計畫	30,000	-
外國人臨時安置計畫	98,250	-
外籍勞工慰問金	10,000	-
視障按摩業務服務員計畫	128	-
外勞庇護中心計畫	753,145	-
身障支持性就業服務計畫	456,896	-
盲用電腦初級應用課程推廣個別班	101,829	-
外勞詩文選輯合輯	392,800	-
補助地方政府辦理未經續承銷公益彩券乙類經銷商就(轉)就計畫	72,216	-

臺北市勞動力重建運用處（10106）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	120,000
103年度委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵入業務履約保證金(104.03.03)	120,000	-

臺北市勞動力重建

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	2,090,695	1,143,032
11.其他零星計畫之保留款	2,090,695	1,143,032
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	1,143,032	1,143,032
102年度考績獎金	672,125	-
102年度考績獎金	109,425	-
102年度考績獎金	88,913	-
102年度考績獎金	77,200	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	947,663	
-	947,663	
-	-	22.配合主政機關工程進度辦理預算保留。
-	672,125	21.因本處考績案尚未經銓敘部審定，爰須辦理保留。
-	109,425	21.因本處考績案尚未經銓敘部審定，爰須辦理保留。
-	88,913	21.因本處考績案尚未經銓敘部審定，爰須辦理保留。
-	77,200	21.因本處考績案尚未經銓敘部審定，爰須辦理保留。

臺北市勞動力重建
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	51,940,960	47,604,114
經常門合計	49,596,707	45,269,682
勞動力重建運用處	49,596,707	45,269,682
行政管理	19,069,097	17,087,368
	-	-
	-	-
	-	-
身障就業促進業務	20,773,394	19,678,800
	-	-
	-	-
職業災害慰問及個案服務	2,756,300	2,491,443
	-	-
外勞業務諮詢及訪視	6,997,916	6,012,071
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,336,846	8.35	
4,327,025	8.72	
4,327,025	8.72	
1,981,729	10.39	按業務需要而減少支出： 1.公務電話費等費用撙節支用致賸餘11萬5,229元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用員額薪俸覈實支用且人員未補足，致節餘66萬
-		6,500元。 2.本處工友陳〇可原預計於103年度辦理退休，因故延至104年1
-		月16日退休，致經費賸餘1,200,000元。
1,094,594	5.27	按業務需要而減少支出： 1.庇護工場地價稅覈實支用致節餘69萬4,680元。
-		2.辦理身障者權益保障法第46條第5項五大場所稽查所需文具等費用撙節支用致賸餘21萬8,336元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用員額薪俸覈實支用，致節餘18萬1,578元。
264,857	9.61	按業務需要而減少支出： 1.舉辦宣導活動場地佈置、茶水、攝影及相關雜支等費用撙節支
-		用致賸餘26萬4,857元。
985,845	14.09	按業務需要而減少支出： 1.外勞訪視及查察業務M化行動上網服務委託辦理外勞資訊管理
-		系統資料鍵入業務及標餘款32萬3,637元。 2.文宣品郵資等費用撙節支用致賸餘20萬3,188元。
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用員額薪俸覈實支用，致節餘45萬9,020元。

臺北市勞動力重建
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	2,344,253	2,334,432
勞動力重建運用處	2,344,253	2,334,432
營建工程	1,143,032	1,143,032
交通及運輸設備	545,000	540,000
其他設備	656,221	651,400

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
9,821	0.42	
9,821	0.42	
-	0.00	
5,000	0.92	採購財物結餘： 1.汰換客貨兩用車1輛節餘款5,000元。
4,821	0.73	採購財物結餘： 1.購置電腦周邊設備及零組件節餘款741元。 2.汰換處長及秘書辦公室沙發節餘款4,080元。
-		

臺北市勞動力重建
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	51,940,960	47,604,114
經常門合計	49,596,707	45,269,682
人事費	22,696,853	20,189,755
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	16,750,854	14,930,927
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	10,149,000	10,149,000

運用處（10106）

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,336,846	8.35	
4,327,025	8.72	
2,507,098	11.05	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.依實際進用員額薪俸覈實支用且人員未補足，致節餘66萬6,500元。
-		2.本處工友陳〇可原預計於103年度辦理退休，因故延至104年1月16日退休，致經費賸餘1,200,000元。
-		身障就業促進業務： 實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.依實際進用員額薪俸覈實支用，致節餘18萬1,578元。 外勞業務諮詢及訪視：
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.依實際進用員額薪俸覈實支用，致節餘45萬9,020元。
1,819,927	10.86	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1.公務電話費等費用撙節支用致賸餘11萬5,229元。 身障就業促進業務：
-		按業務需要而減少支出： 1.庇護工場地價稅覈實支用致節餘69萬4,680元。
-		2.辦理身障者權益保障法第46條第5項五大場所稽查所需文具等費用撙節支用致賸餘21萬8,336元。
-		職業災害慰問及個案服務： 按業務需要而減少支出：
-		1.舉辦宣導活動場地佈置、茶水、攝影及相關雜支等費用撙節支用致賸餘26萬4,857元。
-		外勞業務諮詢及訪視： 按業務需要而減少支出：
-		1.外勞訪視及查察業務M化行動上網服務委託辦理外勞資訊管理系統資料鍵入業務及標餘款32萬3,637元。
-		2.文宣品郵資等費用撙節支用致賸餘20萬3,188元。
-		

臺北市勞動力重建
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	2,344,253	2,334,432
房屋建築及設備費	1,143,032	1,143,032
運輸設備費	545,000	540,000
資訊軟硬體設備費	115,221	114,480
雜項設備費	541,000	536,920

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
9,821	0.42	
-		
5,000	0.92	交通及運輸設備： 採購財物結餘：汰換客貨兩用車1輛節餘款5,000元。
741	0.64	其他設備： 採購財物結餘：購置電腦周邊設備及零組件節餘款741元。
4,080	0.75	其他設備： 採購財物結餘：汰換處長及秘書辦公室沙發節餘款4,080元。

臺北市勞動力重建
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	47,696,233	45,361,801	20,605,247	14,607,554
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	47,696,233	45,361,801	20,605,247	14,607,554
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103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
-	-	-	10,149,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	10,149,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市勞動力重建
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	出轉	資		
	對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	2,334,432	-	-
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	-	2,334,432	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

運用處（10106）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市勞動力重建
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		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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	-	-	-

運用處（10106）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103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
1,143,032	-	540,000	18,600	632,800	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,143,032	-	540,000	18,600	632,800	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市勞動力重建補助團體私人

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			
身心障礙團體	補助庇護工場庇護性就業服務計畫	依「臺北市補助辦理身心障礙者就業促進服務實施辦法」給予補助	身障就業促進業務
洪○貞等10人	優秀外籍勞工及雇主獎金	依預算執行	外勞業務諮詢及訪視
洪○貞等10人	詩文比賽活動得獎獎金	依預算執行	外勞業務諮詢及訪視

運用處（10106）

經費報告表

單位：新臺幣元

103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	
10,149,000	10,149,000	10,149,000	
10,000,000	10,000,000	10,000,000	依據臺北市補助辦理身心障礙者就業促進服務實施辦法，補助財團法人心路社會福利基金會附設心路洗衣坊等
-	-	-	26案。
35,000	35,000	35,000	於103年10月19日假臺北火車站多功能展演大廳辦理優秀外籍勞工暨優秀雇主頒獎典禮，優秀外籍勞工、優秀
-	-	-	雇主各5名每人頒予3,500元，合計10名共3萬5,000元。
114,000	114,000	114,000	於103年10月19日假臺北火車站多功能展演大廳辦理詩文比賽活動，詩文組計12人、散文組計6人，合計18名
-	-	-	11萬4,000元。

臺北市勞動力重建運用處（10106）

增購及汰換車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

車輛類別型	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3) = (2) - (1)	百分比 (3) / (1)	預計購入數	實際購入數	
總計	545,000	-	545,000	540,000	-5,000	-0.92	1	1	
客貨兩用車	545,000	-	545,000	540,000	-5,000	-0.92	1	1	汰換88年度購置客貨兩用車1輛。

臺北市勞動力重建運用處（10106）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全　1 頁 第　1 頁

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		478,515,037	51,362,443	243,943,283	285,934,197
公務用財產		478,515,037	51,362,443	243,943,283	285,934,197
土地		274,408,388	39,706,834	243,180,000	70,935,222
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		172,490,760	10,000,000	-	182,490,760
機械及設備		15,982,593	513,884	49,535	16,446,942
交通及運輸設備		9,616,811	540,000	518,460	9,638,351
雜項設備		6,016,485	601,725	195,288	6,422,922
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

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103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	遵照辦理。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分第42款第1項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	遵照辦理。