

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市勞動力重建運用處（10106）

單 位 決 算

主辦會計人員：詹惠淑
(姓名及職名章)

機關長官：陳惠琪
(姓名及職名章)

臺北市勞動力重建運用處 (10106)

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 - 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023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)

104年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第026頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第030頁
(五) 人事費分析表.....	第032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034頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第035頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第042頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第044頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第046頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第050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054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060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
(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)

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 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第062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063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064頁

總 說 明

中華民國 104 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者認證標章」，持續提升義務機關(構)僱用意願。
 - (3) 補助民間機構團體辦理庇護性就業服務，開創身心障礙者就業機會，又為提高庇護工場營運績效，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、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。104年度本市依法已進用之加權人數為 2 萬 4,725 人，進用率 152.25%。 2. 依身心障礙者權益保障法第 46 條第 5 項規	

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
			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，104 年度共計稽查暨宣導 203 家次。 3. 庇護性就業補助案計補助 26 家庇護工場，開創 400 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，104 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，競賽成果合計 4,016 萬 1,275 元，較前年度同期 3,609 萬 9,946 元 (增幅 11.25%)。	
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 32 戶，核發慰問金 801 萬元，提供各項福利服務計 5,883 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，104 年度藍領共計 2 萬 406 件(含仲介 316 件)、白領 1,043 件，違反就業服務法而裁處罰鍰件數藍領共計為 512 件、白領 33 件。 2. 設立外籍勞工諮詢中心，協助外籍勞工處理	

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
			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。104 年度計受理諮詢案 1 萬 1,574 件、受理勞資爭議案件 1,364 件、辦理外籍勞工離境驗證服務共計 4,263 件。	
營建工程		永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	本工程為 103-104 年度連續性計畫，由市場處主辦，按使用面積比例分攤，本處分攤 24.90%，復經臺北市市場處 104 年 11 月 17 日北市市營字第 10432429000 號函表示，本工程相關款項，因於 104 年 10 月 28 日甫經都市設計審議會議核定，無法於 104 年度發包執行工程標，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。
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. 完成採購飲水機及一對二分離式冷氣機。	

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) 罰款及賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,534 元，較預算數超收 1,534 元，主要係廠商違約賠償收入。
- (2) 規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5,979,406 元，較預算數超收 5,979,406 元，主要係收到永樂市場大樓地下一樓停車場收入及市府珍愛按摩坊場地使用費。
- (3) 財產收入：預算數 8,235 元，執行結果，實現數 21,443 元，較預算數超收 13,208 元，約增 160.39%，主要係惜物網拍賣報廢財產所得收入。
- (4) 其他收入：預算數 26,460 元，執行結果，實現數 632,006 元，較預算數超收 605,546 元，約增 2,288.53%，主要係收到 ENJOY 餐廳及珍愛按摩坊應分攤使用市府場地之水電費收入、回饋金減免專案剩餘款及收回以前年度違反身權法按摩事件強制執行費，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 18,862,697 元，執行結果，實現數 17,082,011 元，較預算數節減 1,780,686 元，約減 9.44%。
- (2) 身障就業促進業務：預算數 18,516,042 元，執行結果，實現數 18,007,432 元，較預算數節減 508,610 元，約減 2.75%。
- (3) 職業災害慰問及個案服務：預算數 2,755,560 元，執行結果，實現數 2,660,364 元，較預算數節減 95,196 元，約減 3.45%。
- (4) 外勞事務諮詢及訪視：預算數 6,537,487 元，執行結果，實現數 5,620,377 元，較預算數節減 917,110 元，約減 14.03%。
- (5) 營建工程：原預算數 15,485,958 元，動支第一預備金 17,846 元，全年度預算數 15,503,804 元，執行結果，實現數 17,846 元，轉入下年度應付歲出保留款 15,485,958 元，決算數合計 15,503,804 元，較預算數無增減。
- (6) 其他設備：預算數 210,857 元，執行結果，實現數 188,997 元，較預算數節減 21,860 元，約減 10.37%。
- (7) 公務人員福利互助補助：預算數 192,470 元，執行結果，實現數 192,470 元。
- (8) 公務人員(工)待遇準備：預算數 196,737 元，執行結果，實現數 174,848 元。

2. 以前年度部分：

- (1) 行政管理：以前年度轉入數 672,125 元，執行結果，實現數 672,125 元。
- (2) 身障就業促進業務：以前年度轉入數 77,200 元，執行結果，實現數 77,200 元。
- (3) 職業災害慰問及個案服務：以前年度轉入數 109,425 元，執行結果，實現數 109,425 元。
- (4) 外勞事務諮詢及訪視：以前年度轉入數 88,913 元，執行結果，實現數 88,913 元。
- (5) 營建工程：以前年度轉入數 1,143,032 元，執行結果，實現數 61,933 元，轉入下年度應

總 說 明

中華民國 104 年度

付歲出保留款 1,081,099 元。

三、資產負債實況

(一) 歲入部分：本年度歲入數 6,634,389 元，已如數全部辦理繳庫。

(二) 歲出部分：

1. 經費結存-存款：4,455,978 元，係市庫存款 1,899,228 元、專戶存款 325,050 元、各項保費及公用事業費款扣繳專戶存款 2,231,700 元，較上年度減少 2,912,978 元。
2. 暫付款-其他費用：17,570,857 元，係 103 及 104 年度永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款及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 15,273,463 元。
3. 保管有價證券：300,000 元，係榮星游泳池社會企業專案服務及營運計畫履約保證金，較上年度增加 180,000 元。
4. 保管款：1,965,899 元，係履約保證金 1,610,570 元、保固保證金 102,055 元及約聘僱人員離職儲金 253,274 元，較上年度減少 1,047,233 元。
5. 代收款：3,493,879 元，係代收勞動部勞動力發展署等委辦計畫經費 1,262,179 元、各項保費及公用事業費款扣繳款項 2,231,700 元，將於 105 年度繼續執行，較上年度減少 3,159,339 元。
6. 應付歲出保留款：16,567,057 元，係本處永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款配合主政機關工程進度辦理預算保留，較上年度增加 14,476,362 元。
7. 應付保管有價證券：300,000 元，係榮星游泳池社會企業專案服務及營運計畫履約保證金，較上年度增加 180,000 元。

四、其他要點：無。

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)		
6,634,389	-	-	6,634,389	6,599,694	19,122.03
6,634,389	-	-	6,634,389	6,599,694	19,122.03
1,534	-	-	1,534	1,534	-
1,534	-	-	1,534	1,534	-
1,534	-	-	1,534	1,534	-
1,534	-	-	1,534	1,534	-
5,979,406	-	-	5,979,406	5,979,406	-
5,979,406	-	-	5,979,406	5,979,406	-
5,979,406	-	-	5,979,406	5,979,406	-
158	-	-	158	158	-
5,979,248	-	-	5,979,248	5,979,248	-
21,443	-	-	21,443	13,208	260.39
21,443	-	-	21,443	13,208	260.39
3	-	-	3	-8,232	0.04
-	-	-	-	-8,235	-
3	-	-	3	3	-
21,440	-	-	21,440	21,440	-
21,440	-	-	21,440	21,440	-
632,006	-	-	632,006	605,546	2,388.53
632,006	-	-	632,006	605,546	2,388.53
632,006	-	-	632,006	605,546	2,388.53
627,799	-	-	627,799	601,339	2,372.63
4,207	-	-	4,207	4,207	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	62,757,808	-	17,846	-	-
10				10000 勞動局主管	62,368,601	-	17,846	-	-
	005			10106 勞動力重建運用處	62,368,601	-	17,846	-	-
		01		440100 一般行政	18,862,697	-	-	-	-
			01	440101 行政管理	18,862,697	-	-	-	-
				01 人事費	14,601,977	-	-	-	-
				02 業務費	4,260,720	-	-	-	-
		02		440200 身障就業重建業務	21,271,602	-	-	-	-
			01	440201 身障就業促進業務	18,516,042	-	-	-	-
				01 人事費	2,210,530	-	-	-	-
				02 業務費	5,984,512	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,321,000	-	-	-	-
			02	440202 職業災害慰問及個案服務	2,755,560	-	-	-	-
				01 人事費	2,365,010	-	-	-	-
				02 業務費	390,550	-	-	-	-
		03		440300 外勞事務管理	6,537,487	-	-	-	-
			01	440301 外勞業務諮詢及訪視	6,537,487	-	-	-	-
				01 人事費	3,500,371	-	-	-	-
				02 業務費	2,888,116	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	149,000	-	-	-	-
		04		447100 建築及設備	15,696,815	-	17,846	-	-
			01	447102 營建工程	15,485,958	-	17,846	-	-
				*03 設備及投資	15,485,958	-	17,846	-	-
				房屋建築及設備費	15,485,958	-	17,846	-	-
			02	447104 其他設備	210,857	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

104年度

數		決 算 數					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)			
-	17,846	62,775,654	43,944,345	-	15,485,958	59,430,303	-3,345,351	94.67	-
-	17,846	62,386,447	43,577,027	-	15,485,958	59,062,985	-3,323,462	94.67	-
-	17,846	62,386,447	43,577,027	-	15,485,958	59,062,985	-3,323,462	94.67	-
-	-	18,862,697	17,082,011	-	-	17,082,011	-1,780,686	90.56	-
-	-	18,862,697	17,082,011	-	-	17,082,011	-1,780,686	90.56	-
-	-	14,601,977	13,203,730	-	-	13,203,730	-1,398,247	90.42	-
-	-	4,260,720	3,878,281	-	-	3,878,281	-382,439	91.02	-
-	-	21,271,602	20,667,796	-	-	20,667,796	-603,806	97.16	-
-	-	18,516,042	18,007,432	-	-	18,007,432	-508,610	97.25	-
-	-	2,210,530	2,106,620	-	-	2,106,620	-103,910	95.30	-
-	-	5,984,512	5,707,084	-	-	5,707,084	-277,428	95.36	-
-	-	10,321,000	10,193,728	-	-	10,193,728	-127,272	98.77	-
-	-	2,755,560	2,660,364	-	-	2,660,364	-95,196	96.55	-
-	-	2,365,010	2,365,010	-	-	2,365,010	-	100.00	-
-	-	390,550	295,354	-	-	295,354	-95,196	75.63	-
-	-	6,537,487	5,620,377	-	-	5,620,377	-917,110	85.97	-
-	-	6,537,487	5,620,377	-	-	5,620,377	-917,110	85.97	-
-	-	3,500,371	3,231,083	-	-	3,231,083	-269,288	92.31	-
-	-	2,888,116	2,243,794	-	-	2,243,794	-644,322	77.69	-
-	-	149,000	145,500	-	-	145,500	-3,500	97.65	-
-	17,846	15,714,661	206,843	-	15,485,958	15,692,801	-21,860	99.86	-
-	17,846	15,503,804	17,846	-	15,485,958	15,503,804	-	100.00	-
-	17,846	15,503,804	17,846	-	15,485,958	15,503,804	-	100.00	-
-	17,846	15,503,804	17,846	-	15,485,958	15,503,804	-	100.00	-
-	-	210,857	188,997	-	-	188,997	-21,860	89.63	-

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			8,511,988
(2) 經費結存－存款		7,368,956	
(4) 保留庫款		1,143,032	
2.本期收入			58,569,082
(2) 預計支用數		62,775,654	
本機關經常門預算部分	46,671,786		
本機關資本門預算部分	15,714,661		
統籌科目部分	389,207		
(4) 保管款		-1,047,233	
收入數	1,779,031		
減：沖轉或發還數	-2,826,264		
(5) 代收款		-3,159,339	
收入數	131,738,047		
減：沖轉或發還數	-134,897,386		
收 項 合 計			67,081,070
付項			
1.本期支出			62,625,092
(1) 歲出實付數		43,944,345	
一般行政	17,082,011		
身障就業重建業務	20,667,796		
外勞事務管理	5,620,377		
建築及設備	206,843		
公務人員福利互助補助	192,470		
公務人員(工)待遇準備	174,848		

本 頁 空 白

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	59,430,303	43,737,502	21,235,511
10				勞動局主管	59,062,985	43,370,184	20,906,443
	005			勞動力重建運用處	59,062,985	43,370,184	20,906,443
		01		一般行政	17,082,011	17,082,011	13,203,730
			01	行政管理	17,082,011	17,082,011	13,203,730
			02	身障就業重建業務	20,667,796	20,667,796	4,471,630
			01	身障就業促進業務	18,007,432	18,007,432	2,106,620
			02	職業災害慰問及個案服務	2,660,364	2,660,364	2,365,010
			03	外勞事務管理	5,620,377	5,620,377	3,231,083
			01	外勞業務諮詢及訪視	5,620,377	5,620,377	3,231,083
			04	建築及設備	15,692,801	-	-
			01	營建工程	15,503,804	-	-
			02	其他設備	188,997	-	-
41				其他支出	367,318	367,318	329,068
	002			公務人員福利互助補助	192,470	192,470	154,220
		01		公務人員福利互助補助	192,470	192,470	154,220
			01	公務人員福利互助補助	192,470	192,470	154,220
	004			公務人員(工)待遇準備	174,848	174,848	174,848
		01		公務人員(工)待遇準備	174,848	174,848	174,848
			01	公務人員(工)待遇準備	174,848	174,848	174,848

備註：1.身障就業促進業務/獎補助及損失/對國內團體之捐助項下支應庇護工場評鑑獎金決算數17萬5,728元。
2.身障就業促進業務/獎補助及損失/獎勵及慰問向下支應庇護工場優秀服務人員獎金決算數1萬8,000元。
3.外勞業務諮詢及訪視/獎補助及損失/獎勵及慰問項下支應辦理優秀外勞及優秀雇主暨外籍勞工詩文比賽活動得獎者獎金決算數14萬9,000元。
4.永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款工管費決算數37萬2,111元。

運用處 (10106)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

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	設	
				小 計	土 地
12,162,763	10,339,228	-	15,692,801	15,692,801	-
12,124,513	10,339,228	-	15,692,801	15,692,801	-
12,124,513	10,339,228	-	15,692,801	15,692,801	-
3,878,281	-	-	-	-	-
3,878,281	-	-	-	-	-
6,002,438	10,193,728	-	-	-	-
5,707,084	10,193,728	-	-	-	-
295,354	-	-	-	-	-
2,243,794	145,500	-	-	-	-
2,243,794	145,500	-	-	-	-
-	-	-	15,692,801	15,692,801	-
-	-	-	15,503,804	15,503,804	-
-	-	-	188,997	188,997	-
38,250	-	-	-	-	-
38,250	-	-	-	-	-
38,250	-	-	-	-	-
38,250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

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	15,503,804	-	-
10				勞動局主管	15,503,804	-	-
	005			勞動力重建運用處	15,503,804	-	-
		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	15,503,804	-	-
			01	營建工程	15,503,804	-	-
			02	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：

計 畫 名 稱	預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
合 計	23,028,845	-	23,028,845
一、本機關預算部分小計	22,677,888	-	22,677,888
一般行政	14,601,977	-	14,601,977
行政管理	14,601,977	-	14,601,977
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
身障就業重建業務	4,575,540	-	4,575,540
身障就業促進業務	2,210,530	-	2,210,530
職業災害慰問及個案服務	2,365,010	-	2,365,010
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	350,957	-	350,957
公務人員福利互助補助	154,220	-	154,220
公務人員福利互助補助	154,220	-	154,220
公務人員(工)待遇準備	196,737	-	196,737
公務人員(工)待遇準備	196,737	-	196,737

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	23,028,845		23,028,845	21,235,511	-1,793,334	-7.79
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	15,678,569		15,678,569	14,685,140	-993,429	-6.34
技工及工友待遇	1,626,432		1,626,432	1,701,301	74,869	4.60
約聘僱人員待遇	915,516		915,516	924,202	8,686	0.95
臨時工工資						
獎金						
其他給與	581,360		581,360	513,506	-67,854	-11.67
加班費	231,895		231,895	92,630	-139,265	-60.06
值班費						
退休離職儲金	1,148,276		1,148,276	1,323,369	175,093	15.25
退休退職給付	1,200,000		1,200,000	545,320	-654,680	-54.56
保險	1,450,060		1,450,060	1,275,195	-174,865	-12.06
待遇準備	196,737		196,737	174,848	-21,889	-11.13

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	-	1,965,899
約僱人員離職儲金	-	253,274
約僱人員離職儲金	253,274	-
履約保證金	-	1,610,570
104年度主題網暨內網增修維護案履約保證金(104.6.8-104.12.7)	17,900	-
104年外勞政策法令宣導報刊及外籍勞工詩文選集製作計畫履約保證金(104.3.27-104.12.11)	51,050	-
外勞訪視及查察業務M化行動上網服務計畫(T103024)履約保證金-台灣固網(105.01)	29,120	-
市民加油站社會企業專案服務及營運計畫履約保證金(104.01.01-107.05.31)	600,000	-
臺北市外籍勞工庇護中心委託經營管理案履約保證金-天主教耶穌會台北新事社會服務中心(104.1.1-104.12.31)	182,500	-
珍愛按摩服務坊履約保證金-社團法人台灣阿甘精神發展協會(104.01.22-105.12.31)	10,000	-
臺北市勞動力重建運用處租賃個人電腦案履約保證金-長勇科技有限公司(104.1.1-105.12.31)	80,000	-
珍愛按摩服務坊履約保證金-社團法人台北市視障生活品質福利促進會(104.01.01-105.12.31)	10,000	-
珍愛按摩服務坊履約保證金-財團法人台北市私立雙連視障關懷基金會(104.01.01-105.12.31)	10,000	-
珍愛按摩服務坊履約保證金-台北市按摩業職業工會(104.01.01-105.12.31)	10,000	-
珍愛按摩服務坊履約保證金-社團法人中華視障安養福利協會(104.01.01-105.12.31)	10,000	-
大安加油站社會企業專案服務及營運計畫(T103028)履約保證金-勝利潛能發展中心(107.05.31)	600,000	-
保固保證金	-	102,055
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	-
103年度主題網暨內網增修維護保固保證金(1041207)-創鈺國際	10,200	-

本 頁 空 白

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	21.配合主政機關工程進度辦理預算保留。

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	21.配合主政機關工程進度辦理預算保留。

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
3,323,462	5.33	
3,301,602	7.07	
3,301,602	7.07	
1,780,686	9.44	按業務需要而減少支出： 1. 公務電話費等費用摺節支用致贖餘38萬2,439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74萬3,567元。
-		2. 本處工友陳○可於104年1月16日退休，本處支付退休金54萬5,320元，餘由本處臺灣銀行勞工退休準備金專戶支應，致節餘65萬4,680元。
-		
508,610	2.75	按業務需要而減少支出： 1. 松山機場按摩小站場地租金係場地管理機關為賡續關懷弱勢族群暨
-		提供視障者工作機會，免收取場地租金，致贖餘24萬元。
-		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
-		摺節支用致贖餘3萬7,428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10萬3,910元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 庇護工場評鑑獎金等獎補助費用依實際評鑑結果覈實支用，致贖餘12萬7,272元。
95,196	3.45	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摺節支用致
-		贖餘9萬5,196元。
917,110	14.03	按業務需要而減少支出： 1. 外國法令宣導手冊印製及編印外勞檢查文宣手冊、CD及宣導品等費
-		用摺節支用致贖餘43萬3,458元。
-		2. 購置印尼語、越南語、菲律賓語與泰語音樂版權費用及外勞緊急避
-		難用品等費用摺節支用致贖餘21萬864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26萬9,288元。
-		補(捐)助或委辦計畫經費結餘： 1. 優秀外勞及雇主獎金依實際獲獎結果覈實支用，致贖餘3,500元。

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	15,714,661	15,692,801
勞動力重建運用處	15,714,661	15,692,801
營建工程	15,503,804	15,503,804
其他設備	210,857	188,997
	-	-

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	62,386,447	59,062,985
經 常 門 合 計	46,671,786	43,370,184
人事費	22,677,888	20,906,443
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	13,523,898	12,124,513
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	10,470,000	10,339,228
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
3,323,462	5.33	
3,301,602	7.07	
1,771,445	7.81	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，致節餘74萬3,567元。
-		2. 本處工友陳○可於104年1月16日退休，本處支付退休金54萬5,320元，餘由本處臺灣銀行勞工退休準備金專戶支應，致節餘65萬4,680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10萬3,910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且人員未補足，致節餘26萬9,288元。
1,399,385	10.35	行政管理： 按業務需要而減少支出：
-		1. 公務電話費等費用摺節支用致賸餘38萬2,439元。
-		身障就業促進業務： 按業務需要而減少支出：
-		1. 松山機場按摩小站場地租金係場地管理機關為賡續關懷弱勢族群暨提供視障者工作機會，免收取場地租金，致賸餘24萬元。
-		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摺節支用致賸餘3萬7,428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摺節支用致賸餘9萬5,196元。
-		外勞業務諮詢及訪視： 按業務需要而減少支出：
-		1. 外國法令宣導手冊印製及編印外勞檢查文宣手冊、CD及宣導品等費用摺節支用致賸餘43萬3,458元。
-		2. 購置印尼語、越南語、菲律賓語與泰語音樂版權費用及外勞緊急避難用品等費用摺節支用致賸餘21萬864元。
130,772	1.25	身障就業促進業務： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 庇護工場評鑑獎金等獎補助費用依實際評鑑結果覈實支用，致賸餘12萬7,272元。
-		外勞業務諮詢及訪視： 補(捐)助或委辦計畫經費結餘：
-		1. 優秀外勞及雇主獎金依實際獲獎結果覈實支用，致賸餘3,500元。

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	15,714,661	15,692,801
房屋建築及設備費	15,503,804	15,503,804
資訊軟硬體設備費	137,600	116,940
	-	-
雜項設備費	73,257	72,057
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
21,860	0.14	
-		
20,660	15.01	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.汰換個人電腦、購置電腦周邊設備及零組件及套裝軟體節餘款 2萬660元。
1,200	1.64	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.購置飲水機節餘款1,200元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

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 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
無		

臺北市勞動力重建運用處 (10106)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

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
無		