

年度-法定預算

| |
|------|
| 機關編號 |
|------|

| |
|--------|
| 10-214 |
|--------|

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市勞動力重建運用處單位預算

臺北市勞動力重建運用處 編

臺北市勞動力重建運用處

目次

中華民國 109 年度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表 | 第 | 5 頁 |
| (二)歲出預算表 | 第 | 7 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 9 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 13 頁 |
| 1. 一般行政 | | |
| 行政管理 | 第 | 13 頁 |
| 2. 身障就業重建業務 | | |
| 身障就業促進業務 | 第 | 18 頁 |
| 3. 外勞事務管理 | | |
| 外勞諮詢及檢查業務 | 第 | 22 頁 |
| 4. 一般建築及設備 | | |
| 營建工程 | 第 | 26 頁 |
| 其他設備 | 第 | 27 頁 |
| (三)人事費分析表 | 第 | 28 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 29 頁 |
| (二)資本支出分析表 | 第 | 30 頁 |
| (三)各項費用彙計表 | 第 | 31 頁 |
| (四)人事費彙計表 | 第 | 33 頁 |
| (五)約聘僱人員費用分析表 | 第 | 34 頁 |
| (六)公務車輛明細表 | 第 | 35 頁 |
| (七)繼續性計畫分年資金需求表 | 第 | 36 頁 |
| (八)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 38 頁 |

一、預算總說明

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 109 年度

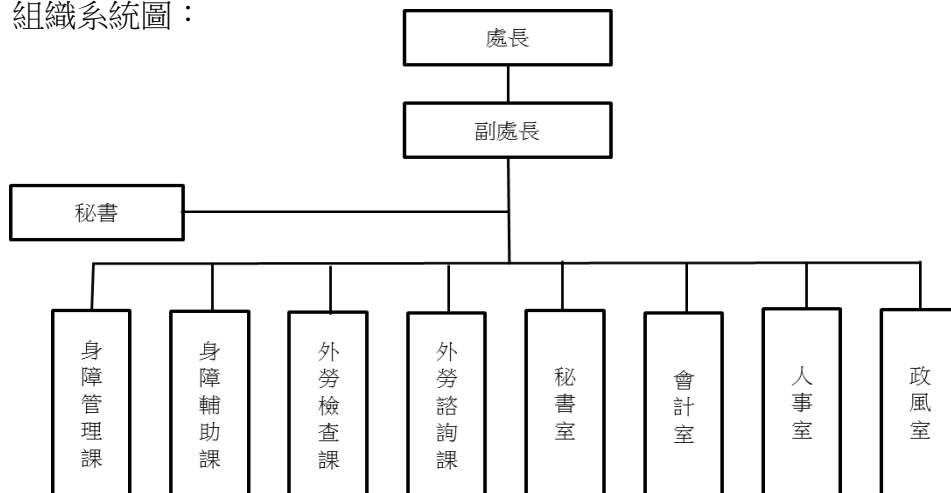
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本處係奉101年12月30日府法綜字第10132618800號令，於102年1月1日成立，辦理各項有關勞動力重建及運用業務。

(二)內部分層業務：本處置處長1人、副處長1人、秘書1人，下設4課4室。預算員額26人，包括職員20人、技工1人、工友2人、駕駛1人、約僱2人。各課室職掌如下：

- 1.身障管理課：掌理身心障礙者之就業與就業促進補助、身心障礙機構與團體方案補助推展、基金收支管理、定額進用差額補助費稽收、僱用獎勵、庇護性就業獎助推展、庇護工場許可管理、職業輔導評量、身障型社會企業、違反身心障礙者權益保障法處分、職業災害勞工服務及職業重建綜合業務等事項。
- 2.身障輔助課：掌理職業重建就業服務、身心障礙者職業訓練、就業轉銜、職務再設計、視障者就業促進與非視障者按摩稽查、自力更生創業補助、職場溝通服務及人才培訓等事項。
- 3.外勞檢查課：掌理外籍勞工之爭議協調、庇護安置、離境驗證、外籍勞工申訴、檢查、管理及權益維護等事項。
- 4.外勞諮詢課：掌理仲介外國人私立就業服務機構管理、外籍勞工之入國通報、生活照護服務訪視、法令諮詢與宣導及休閒文化暨健康活動等事項。
- 5.秘書室：掌理研考、資訊、文書、印信、財產管理、出納、庶務、檔案管理、採購、職業安全衛生及不屬其他課室事項。
- 6.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 7.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 8.政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入預算編列124,681元，執行結果，決算數104,788元，占預算總額84.04%。
- 2.歲出預算編列80,030,941元，追加預算數1,922,000元，動支各類員工待遇準備388,201元，調整後預算總額為82,341,142元，執行結果，決算數79,631,951元，占預算總額96.71%，賸餘數2,709,191元。

(二)上年度已過期間（108年1月至6月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入預算編列104,000元，截至108年6月底止，分配數38,000元，實收數87,945元，占預算數84.56%，占分配數231.43%。
- 2.歲出預算編列88,897,000元，截至108年6月底止，分配數61,963,000元，預算執行數為57,999,459元（含預付款13,807,922元），占預算數65.24%，占分配數93.60%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.辦理各項身心障礙者就業促進計畫，提升臺北市身心障礙者就業促進服務績效。
- 2.積極辦理職業災害勞工個案主動服務，對於因職業災害造成家庭功能失調或生活陷困之職災勞工及家庭，結合各項服務資源與跨專業的合作，協助勞工與其家庭重建。
- 3.為提升公共服務效率及品質，在評估其可行性下，就本市外勞業務現況、人力配置等面向檢視，並配合長照2.0政策，辦理聘用外籍看護工技能再提升雇主安心計畫，藉由建立完善補充訓練課程，提升本市外籍家庭看護工技能。另以照顧者家庭需求為切入點，辦理聘僱外籍勞工家庭安心支持計畫，關懷聘用外勞之家庭，以公私部門協力合作的模式擴增服務，提供從照顧者家庭及其外籍勞工之多元連續服務，期能提升本市外勞及照顧者家庭需求與生活品質，並即時獲得相關資訊。
- 4.積極辦理加強外籍勞工管理輔導實施計畫，透過專業協調人制度之建立妥處勞雇爭議案件，對於受侵害之外籍勞工給予陪同訊問之服務以保障其權益，且配合相關單位查察失聯外籍勞工、不實廣告、未經許可而從事就業服務業務或從事許可以外工作者，並加強宣導防制人口販運基本認知，期達到遏阻人口販運行為之發生。
- 5.加強行政人員專業知能及服務態度訓練，以提升為民服務品質及效能。
- 6.運用電腦科技規劃推動本處整體資訊，藉此縮短各業務作業流程，提升行政效率。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.歲入部分：編列218,000元，包括租金收入11,000元，其他雜項收入207,000元。
- 2.歲出部分：編列90,837,000元，包括經常門63,366,000元，資本門27,471,000元。
 - (1)一般行政共列30,501,000元，包括人事費25,336,000元，業務費5,165,000元。

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 109 年度

(2)身障就業重建業務共列 21,932,000 元，包括業務費 9,932,000 元，獎補助費 12,000,000 元。

(3)外勞事務管理編列業務費 10,933,000 元。

(4)一般建築及設備共列 27,471,000 元，包括營建工程 27,408,000 元，其他設備 63,000 元。

(三)本年度策略地圖編列情形：

單位：新臺幣元

| 項目 | 府級策略目標 | 府級 KPI | 預算金額 |
|----|------------|----------|-----------|
| 合計 | | | 1,000,000 |
| 1 | CC01 | CC01.01 | 1,000,000 |
| | 鼓勵參與藝文多元活動 | 活動參與人數總計 | |

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 |
|----|-----|----|----|---------------------------|--------|-----|-----|--------|--------|-----------|---|
| | | | | | 合計 | 經常門 | 資本門 | | | | |
| | | | | 合 計 | 218 | 218 | - | 104 | 105 | 114 | |
| 02 | | | | 0400000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | 064 | | | 0410214000 臺北市勞動力重建運用處 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 01 | | 0410214030 賠償收入 | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | | 01 | 04102140301 一般賠償收入 | - | - | - | - | 1 | - | -前年度決算數係辦理廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 03 | | | | 0500000000 規費收入 | - | - | - | 1 | 11 | -1 | |
| | 065 | | | 0510214000 臺北市勞動力重建運用處 | - | - | - | 1 | 11 | -1 | |
| | | 01 | | 0510214030 使用規費收入 | - | - | - | 1 | 11 | -1 | |
| | | | 01 | 05102140303 資料使用費 | - | - | - | 1 | 0 | -1 | -上年度預算數係民眾申請資料查閱費收入。 |
| | | | 02 | 05102140306 場地設施使用費 | - | - | - | - | 11 | - | -前年度決算數係收取市府1樓珍愛按摩坊及永樂按摩小站場地使用費收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| 04 | | | | 0700000000 財產收入 | 11 | 11 | - | 11 | 0 | - | |
| | 068 | | | 0710214000 臺北市勞動力重建運用處 | 11 | 11 | - | 11 | 0 | - | |
| | | 01 | | 0710214010 財產孳息 | 11 | 11 | - | 11 | 0 | - | |
| | | | 01 | 07102140102 權利金 | - | - | - | - | 0 | - | -前年度決算數係辦理社會企業專案服務及營運計畫(大安加油站、市民加油站及榮星游泳池)權利金收入，本年度及上年度均無預算數。 |
| | | | 02 | 07102140103 租金收入 | 11 | 11 | - | 11 | - | - | -本年度預算數係收取市府1樓珍愛按摩坊及永樂按摩小站場地租金收入。 |
| 08 | | | | 1200000000 其他收入 | 207 | 207 | - | 92 | 93 | 115 | |
| | 065 | | | 1210214000 臺北市勞動力重建運用處 | 207 | 207 | - | 92 | 93 | 115 | |

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|-----------------------|-----|-----|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| | | 01 | | 12102140200 雜項收入 | 207 | 207 | - | 92 | 93 | 115 | |
| | | | 01 | 12102140210 其他雜項收入 | 207 | 207 | - | 92 | 93 | 115 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入189,996元，較上年度增加117,996元。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入16,860元，較上年度減少2,460元。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度預算數 | | | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|---------------|-------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 合計 | 經常門 | | | | | 資本門 |
| 10 | | | | 0010000000 臺北市政府勞動局主管 | 90,837 | 63,366 | 27,471 | 88,897 | 79,632 | 1,940 | |
| | 005 | | | 0010214000 臺北市勞動力重建 運用處 | 90,837 | 63,366 | 27,471 | 88,897 | 79,632 | 1,940 | |
| | | 01 | | 64102140100 一般行政 | 30,501 | 30,501 | - | 31,232 | 27,694 | -731 | |
| | | | 01 | 64102140101 行政管理 | 30,501 | 30,501 | - | 31,232 | 27,694 | -731 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費25,336,000元，較上年度減列684,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增萬華車站大樓BOT案公益樓層修繕費83,105元。 3.其他合共5,081,895元，較上年度減列130,105元。 |
| | | | 02 | 64102140800 身障就業重建業務 | 21,932 | 21,932 | - | 18,541 | 21,153 | 3,391 | |
| | | | 01 | 64102140801 身障就業促進 業務 | 21,932 | 21,932 | - | 18,541 | 21,153 | 3,391 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增職場聽打服務費100,000元。 2.新增委託辦理職業重建個案管理對身障者生活品質效益研究案900,000元。 3.補助庇護工場庇護性就業服務計畫案12,000,000元，較上年度增列2,000,000元。 4.公有場地地價稅4,891,791元，較上年度增列954,504元。 5.其他合共4,040,209元，較上年度減列563,504元。 |
| | | | 03 | 64102141000 外勞事務管理 | 10,933 | 10,933 | - | 11,590 | 3,253 | -657 | |
| | | | 01 | 64102141001 外勞諮詢及檢 查業務 | 10,933 | 10,933 | - | 11,590 | 3,253 | -657 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.外勞法令權益宣導及檢查業務等文宣品150,000元，較上年度減列200,000元。 2.減列外勞訪視及查察業務M化行動上網服務費198,000元。 3.減列辦理外勞文化休閒競賽等相關活動得獎者獎金191,000元。 4.其他合共10,783,000元，較上年度減列68,000元。 |
| | | | 04 | 64102149000 一般建築及設備 | 27,471 | - | 27,471 | 27,534 | 27,532 | -63 | |
| | | | 01 | 64102149002 營建工程 | 27,408 | - | 27,408 | 27,408 | 27,408 | - | 本年度編列價購萬華車站大樓BOT案公益樓層27,408,000元，本計畫係106-110年度繼續性計畫。 |
| | | | 02 | 64102149004 其他設備 | 63 | - | 63 | 126 | 124 | -63 | 本年度編列租賃個人電腦與網路及資訊周邊設備等，共計63,000元。 |

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|------|-------|------|---------|
| 財產孳息—租金收入 | 來源別子目及 細目與編號 | 07102140103 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 身障輔助課 | 預算金額 | 11,000元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入。 2.永樂按摩小站場地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入9,480元x1年=9,480元。 2.永樂按摩小站場地租金收入1,381元x1年=1,381元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | |

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------------|---------------------|----|----|-------|--------|--|
| 財產孳息 — 租金收入 | 合計 | | | | 11,000 | |
| | 07102140103 租金收入 | 年 | 1 | 9,480 | 9,480 | 市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入。(790元X12月=9,480元) 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 |
| | | 年 | 1 | 1,381 | 1,381 | 永樂按摩小站場地租金收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。 |
| | | 年 | 1 | 139 | 139 | 配合預算編列至千元，增列進位數139元。 收入依據： |

財產孳息
—
租金收入

臺北市勞動力重建運用處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 承辦單位 | 身障管理課、身障輔助課 | 預算金額 | |
|-------------|---|------|-------------|----------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 12102140210 雜項收入-其他雜項收入 | | | 207,000元 | 雜項收入—其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據臺北市勞動力重建運用處委託經營管理ENJOY臺北餐廳庇護工場契約書辦理。 2.依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入：15,833元x12月=189,996元。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入：1,405元x12月=16,860元。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依有關規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p> | | | | |

臺北市勞動力重建運用處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|--------|---------|--|
| 合計 | | | | 207,000 | |
| 12102140210 其他雜項收入 | 月 | 12 | 15,833 | 189,996 | ENJOY臺北餐廳水電費收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處委託經營管理ENJOY臺北餐廳庇護工場契約書辦理。 |
| | 月 | 12 | 1,405 | 16,860 | 市府1樓珍愛按摩坊水電費收入。 收入依據：依據臺北市市有公用房地使用行政契約書辦理。 |
| | 年 | 1 | 144 | 144 | 配合預算編列至千元，增列進位數144元。 收入依據： |

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 64102140101 一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計室、人事室、政風室 | 預算金額 | 30,501,000元 | 一般行政—行政管理 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 辦理會計、政風、人事、研考、總務、資訊管理等業務。</p> <p>二、預期成果： 1.務期行政配合施政工作，以利業務順利推展；各項配置條件與業務職能，可以適切配合實際需要完成，以充分發揮本機關基本功能。 2.切實做到預算事前控制、事後審核，務期達成預算與計畫配合。 3.依法如期完成各項人事管理工作，以利機關業務之遂行。 4.增進員工熟悉政風法令、培養知法守法精神，培養員工保密警覺，防止公務機密外洩，端正政風、澄清吏治，提升政府清廉形象，維護機關設施、人員安全，防範意外事件。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 30,501,000 | 較上年度預算數31,232,000元，減少731,000元。 | |
| | 01人員維持費 | | | | 25,336,000 | 較上年度預算數26,020,000元，減少684,000元。 | |
| | 1000 人事費 | | | | 25,336,000 | | |
| | 1015 法定編制人員待遇 | 年 | 1 | 14,381,100 | 14,381,100 | 職員20人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1020 約聘僱人員待遇 | 年 | 1 | 837,984 | 837,984 | 約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 | |
| | 1025 技工及工友待遇 | 年 | 1 | 1,590,480 | 1,590,480 | 職工4人工資(詳人事費分析表)。 | |
| | 1030 獎金 | 年 | 1 | 1,604,323 | 1,604,323 | 依考績法規定核發之獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 2,095,332 | 2,095,332 | 依規定核發之年終工作獎金。 | |
| | 1035 其他給與 | 年 | 1 | 416,000 | 416,000 | 休假補助費。 | |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1040 加班值班費 | 人、月、段 | 5 × 12 × 1 | 630 | 37,800 | 員工上下班交通費。 |
| | 人、月、段 | 20 × 12 × 2 | 630 | 302,400 | 員工上下班交通費。 |
| | | | | 801,007 | |
| | 年 | 1 | 231,895 | 231,895 | 本處員工辦理各項業務超時加班費。 |
| | 年 | 1 | 569,112 | 569,112 | 不休假出勤加班費。 |
| | 1045 退休退職給付 | | | 276,240 | |
| | 年 | 1 | 276,240 | 276,240 | 職工退休退職給付(新增)。 |
| | 1050 退休離職儲金 | | | 1,420,602 | |
| | 年 | 1 | 1,273,392 | 1,273,392 | 提撥退撫基金。 |
| | 年 | 1 | 12,570 | 12,570 | 提撥約僱人員離職儲金。 |
| 1055 保險 | 年 | 1 | 39,204 | 39,204 | 提撥約聘人員退休準備金。 |
| | 年 | 1 | 95,436 | 95,436 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | | | 1,572,732 | |
| | 年 | 1 | 861,270 | 861,270 | 職員及職工健保費。 |
| | 年 | 1 | 49,350 | 49,350 | 約僱人員健保費。 |
| | 年 | 1 | 432,768 | 432,768 | 職員公保費。 |
| 02一般業務 | 年 | 1 | 144,234 | 144,234 | 職工勞保費。 |
| | 年 | 1 | 85,110 | 85,110 | 約僱人員勞保費。 |
| | | | | 5,005,000 | 較上年度預算數5,051,000元，減少46,000元。 |
| | 2000 業務費 | | | 5,005,000 | |
| | 2006 水電費 | | | 1,172,000 | |
| | 月 | 12 | 6,000 | 72,000 | 水費。 |
| | 年 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | 電費。 |
| | 2009 通訊費 | | | 261,113 | |
| | 年 | 1 | 161,113 | 161,113 | 公務電話費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 寄發公文用郵資。 |
| 2018 資訊服務費 | | | 328,100 | | |
| 式 | 1 | 250,000 | 250,000 | 官方網站維護費。 | |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-------|---------------|---------|---------|------------------------|
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 電腦設備硬體維護服務費。 |
| | 年 | 1 | 13,100 | 13,100 | 套裝軟體。 |
| | 月、輛 | 12 × 1 | 4,000 | 48,000 | 租用公務車停車費。 |
| | 月、輛 | 12 × 1 | 300 | 3,600 | 租用公務機車停車費。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 13,120 | |
| 2027 保險費 | 年 | 1 | 7,120 | 7,120 | 公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 5,100 | 5,100 | 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 2,918 | |
| | 年 | 1 | 2,918 | 2,918 | 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 |
| 2051 物品 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。 |
| | 節 | 18 | 2,000 | 36,000 | 辦理文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘點費。 |
| | 節 | 2 | 2,000 | 4,000 | 辦理消防講習外聘講師鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 246,386 | |
| | 年 | 1 | 58,000 | 58,000 | 辦理各項業務用傳真機等耗材。 |
| | 年 | 1 | 105,125 | 105,125 | 辦理綜合事務業務所需辦公用品。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 電腦耗材。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 47,261 | 47,261 | 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 |
| | 年 | 1 | 39,520 | 39,520 | 研考業務表冊及為民服務考核等相關經費。 |
| | 臺、月、張 | 2 × 12 × 9600 | 0.7 | 161,280 | 影印機使用費。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------|--|--|
| 2063 房屋建築養護費 | 坪、月 | 744.5 × 12 | 50 | 446,700 | 辦公大樓清潔維持費。 | |
| | 年 | 1 | 290,010 | 290,010 | 辦公室保全費(含機械保全)。 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 辦公室美化等費用。 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 工作檢討會及相關會報所需經費。 | |
| | 坪、月 | 744.5 × 12 | 120 | 1,072,080 | 大樓管理費。 | |
| | 人、月 | 20 × 12 | 360 | 86,400 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | |
| | 人、月 | 2 × 12 | 120 | 2,880 | 統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。 | |
| | 人、月 | 4 × 12 | 50 | 2,400 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 | |
| | | | | | 92,705 | |
| | 年 | 1 | 9,600 | 9,600 | 外勞庇護中心60坪房舍修繕費(依規定30坪內5,100元，每增加1坪增列150元)。 | |
| | 年 | 1 | 83,105 | 83,105 | 萬華車站大樓BOT案公益樓層744.5坪修繕費(依規定30坪以內4,510元，每增加1坪增列110元)(新增)。 | |
| | 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 73,676 | |
| 年 | | 1 | 23,056 | 23,056 | 各項辦公器具維護費(含液晶投影機、數位電子交換器、傳真機等)。 | |
| 年 | | 1 | 50,620 | 50,620 | 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 337,392 | | |
| | 年 | 1 | 200,552 | 200,552 | 各項設施及機械設備養護費。 | |
| | 年 | 1 | 136,840 | 136,840 | 水電空調保養費。 | |
| 2084 短程車資 | | | | 4,320 | | |
| | 人次 | 144 | 30 | 4,320 | 赴各單位短程洽公交通費。 | |
| 2093 特別費 | | | | 152,400 | | |
| | 月 | 12 | 12,700 | 152,400 | 處長特別費。 | |
| 05會計業務 | | | | 41,000 | 較上年度預算數42,000元，減少1,000元。 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|----------------------|
| 2000 業務費 | | | | 41,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 39,920 | |
| | 本 | 116 | 250 | 29,000 | 印製預算書表。 |
| | 年 | 1 | 10,920 | 10,920 | 印製各種帳冊及會計用報表。 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,080 | |
| | 人次 | 36 | 30 | 1,080 | 辦理會計業務短程洽公共交通費。 |
| 06人事業務 | | | | 89,000 | 較上年度預算數89,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 89,000 | |
| 2054 一般事務費 | | | | 79,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 刻職名章、橡皮章。 |
| | 年 | 1 | 9,640 | 9,640 | 印製人事業務報表。 |
| | 人、年 | 26 × 1 | 2,000 | 52,000 | 文康活動費。 |
| | 人次 | 92 | 80 | 7,360 | 甄審及考績委員會等會議逾時誤餐餐盒費用。 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 刷卡機維護費。 |
| 07政風業務 | | | | 30,000 | 較上年度預算數30,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 30,000 | |
| 2009 通訊費 | | | | 2,400 | |
| | 月 | 12 | 200 | 2,400 | 業務用郵資費。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 12,000 | |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 辦理政風法令講習講師鐘點費。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 14,100 | |
| | 月 | 12 | 500 | 6,000 | 政風業務用刊物及文具紙張等。 |
| | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | 政風工作會議或活動雜支等。 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,500 | |
| | 人次 | 50 | 30 | 1,500 | 政風業務短程洽公共交通費。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

身障就業重建業務—身障就業促進業務

身障就業重建業務—身障就業促進業務

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 64102140801 身障就業重建業務-身障就業促進業務 | 承辦單位 | 身障管理課、身障輔助課 | 預算金額 | 21,932,000元 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理身心障礙者就業促進業務。 2.辦理身心障礙者定額進用管理業務及強制執行事宜。 3.辦理身心障礙者權益保障法第46條第5項機關稽查工作及視障者按摩業輔導相關業務。 4.辦理庇護工場及社會企業產品推廣活動、推動品牌行銷及相關宣導活動，以宣導身心障礙者就業促進事項，增進社會大眾對身障者就業潛能之認識，進而促進身心障礙者就業。 5.辦理職業災害勞工個案主動服務業務。 6.辦理職業災害勞工個案訪視、轉介、資源連結等事宜。 7.辦理相關職業災害勞工宣導會或活動。 8.委託辦理職業重建個案管理對身障者生活品質效益研究案。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實身心障礙者權益保障法有關4,000餘家公私立義務機關(構)定額進用管理、辦理視障按摩稽查及視障者就業促進等工作。 2.透過各項宣導擴大社會對身心障礙者之認識，並藉配合各項節日之宣導活動，使社會大眾重視身障就業議題。 3.提供立即性個案服務，並協助後續職業災害勞工復工。 4.提供職業災害勞工及其家庭完整之服務並加強相關宣導，提升整體服務品質。 5.擬透過研擬生活品質量表，就身障者幾個面項進行施測、調查、研究以瞭解接受職重之效益。 | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 |
| 合計 | | | | 21,932,000 | 較上年度預算數18,541,000元，增加3,391,000元。 |
| 02推廣身心障礙者就業服務 | | | | 21,643,000 | 較上年度預算數18,252,000元，增加3,391,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 9,643,000 | |
| 2006 水電費 | | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 公有房舍水費。 |
| | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 公有房舍電費。 |
| 2009 通訊費 | | | | 82,602 | |
| | 件 | 21 | 462 | 9,702 | 辦理視障按摩稽查強制執行郵資。 |
| | 件 | 3,875 | 8 | 31,000 | 辦理身障業務郵資。 |
| | 件 | 4,000 | 8 | 32,000 | 寄發宣導手冊郵資。 |
| | 月、件 | 10 × 11 | 90 | 9,900 | 辦理身障業務快遞費。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 737,700 | |
| | 月 | 12 | 61,475 | 737,700 | 公有房舍場地租金。 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 5,258,417 | |
| | 年 | 1 | 363,626 | 363,626 | 公有場地房屋稅，明細如下： |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

身障就業重建業務—身障就業促進業務

身障就業重建業務—身障就業促進業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|-----|-----------|-----------|---|
| 2036 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 4,891,791 | 4,891,791 | 一、Enjoy臺北餐廳：74,279元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝：168,936元。 三、富陽1店、富陽2店：19,554元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：16,357元。 五、北投地熱谷：2,520元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊：20,708元。 七、永樂按摩小站：50,565元。 八、建北加油站：10,707元。 公有場地地價稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：87,271元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝：3,430,729元。 三、富陽1店、富陽2店：41,459元。 四、捷運古亭、善導寺、南港展覽館、南勢角、大直：13,571元。 五、北投地熱谷：7,512元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊：24,325元。 七、永樂按摩小站：1,991元。 八、建北加油站：1,284,933元。 |
| | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 公有場地契約公證或認證等規費。 |
| | 人次 | 112 | 2,500 | 280,000 | 辦理庇護工場評鑑及招標評選等相關專家學者出席費。 |
| | 人次 | 6 | 500 | 3,000 | 辦理庇護工場評鑑等業務外縣市專家交通費。 |
| 2039 委辦費 | 時 | 200 | 500 | 100,000 | 職場聽打服務費(新增)。 |
| | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 委託辦理職業重建個案管理對身障者生活品質效益研究案(新增)。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公有房舍管理費。 |
| | 人次 | 150 | 80 | 12,000 | 辦理各項會議及活動逾時誤餐餐盒費用。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

身障就業重建業務—身障就業促進業務

身障就業重建業務—身障就業促進業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|------|------------|------------|---|
| | 份 | 30 | 150 | 4,500 | 印製視障者點字文件。 |
| | 份 | 500 | 2 | 1,000 | 印製稽查勸導單、罰單及繳款單。 |
| | 年 | 1 | 34,501 | 34,501 | 辦理視障按摩稽查與輔導等業務文宣品及文具用品。 |
| | 年 | 1 | 580,000 | 580,000 | 配合年節(春節、中秋節等)辦理庇護工場產品行銷活動、臺北市政府各級機關採購競賽活動等費用。 |
| | 年 | 1 | 1,550,000 | 1,550,000 | 配合國際身障日及各項節慶之身障就業促進宣導活動(含表揚典禮、專刊編輯等)。 |
| | 年 | 1 | 41,500 | 41,500 | 珍愛按摩坊按摩小站保全費等。 |
| | 人次 | 222 | 80 | 17,760 | 辦理推廣身心障礙者就業服務活動及會議逾時誤餐餐盒費用。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 3,100 | |
| | 人、天 | 2×1 | 1,550 | 3,100 | 赴外縣市出差旅費。 |
| 2084 短程車資 | | | | 16,920 | |
| | 人次 | 564 | 30 | 16,920 | 辦理推廣身心障礙者就業服務短程洽公共交通費。 |
| 4000 獎補助費 | | | | 12,000,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 12,000,000 | |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | 補助庇護工場庇護性就業服務計畫案。 |
| 03職業災害個案訪視及宣導事宜 | | | | 289,000 | 較上年度預算數289,000元，無增減。 |
| 2000 業務費 | | | | 289,000 | |
| 2009 通訊費 | | | | 19,050 | |
| | 部、月 | 1×12 | 760 | 9,120 | 公務電話費。 |
| | 年 | 1 | 9,930 | 9,930 | 辦理職業災害勞工個案主動服務業務郵資。 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 30,000 | |
| | 場 | 1 | 30,000 | 30,000 | 舉辦宣導活動場地設備等租金。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 25,000 | |
| | 人次 | 4 | 2,500 | 10,000 | 辦理相關會議專家學者出席費。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

身障就業重建業務—身障就業促進業務

身障就業重建業務—身障就業促進業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|------------|-----|-----|---------|---------|-------------------------|--|
| 2054 一般事務費 | 人次 | 6 | 500 | 3,000 | 聘外縣市專家學者參與職業災害勞工宣導交通費。 | |
| | 節 | 6 | 2,000 | 12,000 | 辦理相關會議講師鐘點費。 | |
| | | | | | 210,300 | |
| | 人次 | 100 | 80 | 8,000 | 辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。 | |
| | 年 | 1 | 4,300 | 4,300 | 辦理各項福利業務用文具紙張。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理相關會議、課程等雜支費用。 | |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 舉辦宣導活動場地佈置、茶水、攝影及相關雜支等。 | |
| | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 印製文宣資料及宣導品等。 | |
| | | | | | 4,650 | |
| | 人、天 | 3×1 | 1,550 | 4,650 | 赴外縣市出差旅費。 | |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------|-------|-------------|------------|--|------------------|
| 外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 64102141001 外勞事務管理-外勞諮詢及檢查業務 | 承辦單位 | 外勞諮詢課、外勞檢查課 | 預算金額 | 10,933,000元 | 外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務 |
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 提供外勞法令諮詢及爭議協調，並辦理文化交流活動及加強外籍勞工管理與訪察。</p> <p>二、預期成果： 建立完整精確之外籍勞工管理及輔導制度，促進雇主與外勞之勞資關係，避免形成社會問題。</p> | | | | | | |
| | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| | 合計 | | | | 10,933,000 | 較上年度預算數11,590,000元，減少657,000元。 | |
| | 04諮詢及訪視 | | | | 10,225,000 | 較上年度預算數10,808,000元，減少583,000元。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 10,225,000 | | |
| | 2009 通訊費 | 份 | 2,500 | 28 | 70,000 | 外勞業務郵資。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人次 | 17 | 2,500 | 42,500 | 辦理外勞文化活動及相關標案等評(審)選委員出席費。 | |
| | | 節 | 12 | 2,000 | 24,000 | 聘僱外勞雇主法令宣導活動等之講師鐘點費。 | |
| | | 千字 | 20 | 2,000 | 40,000 | 辦理外勞文化活動及相關標案等相關翻譯費(印尼語、泰國語、越南語、菲律賓語翻譯中文)。 | |
| | | 千字 | 147 | 200 | 29,400 | 辦理外勞文化活動及相關標案等相關活動作品審查費。 | |
| | 2039 委辦費 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理外勞健康關懷等相關活動。 一、場地租借及布置費： | |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務

外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|----|-----------|-----------|--|
| | | | | | 150,000元。 二、活動服務費：360,000元。 三、活動保險費：40,000元。 四、宣導行銷費用：300,000元。 五、行政管理費：100,000元。 六、雜支：50,000元。 |
| | 年 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 辦理聘用外籍看護工技能提升雇主安心計畫。 一、照護員、通譯人員人事費用：2,700,000元。 二、文宣印刷費：150,000元。 三、行政管理費：142,500元。 四、雜支：7,500元。 |
| | 年 | 1 | 4,800,000 | 4,800,000 | 臺北市聘僱外籍勞工家庭安心支持計畫。 一、專業人員人事費：3,455,460元。 二、家庭活動費：200,000元。 三、通譯費：432,000元。 四、文件編印費：200,000元。 五、辦公場地租金：300,000元。 六、活動場地租金：32,000元。 七、管理費：180,540元。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 1,216,470 | |
| | 年 | 1 | 53,730 | 53,730 | 辦理外勞諮詢及訪視業務所需文具用品及紙張等相關用品。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 外勞法令權益宣導及檢查業務等文宣品。 |
| | 人次 | 18 | 80 | 1,440 | 辦理諮詢及訪視業務逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 56,300 | 56,300 | 聘僱外勞雇主法令宣導活動費用(含資料印製、會場佈置費、茶點費及雜支等)。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 配合臺北開齋節活動宣導及周邊支援所需費用等。 |
| | 年 | 1 | 855,000 | 855,000 | 辦理外勞生活關懷手冊、外勞法令刊物及外勞藝文作品等編製印刷等。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 1,550 | |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-----|---------|---------|---|
| | 人、天 | 1×1 | 1,550 | 1,550 | 赴外縣市出差旅費。 |
| 2084 短程車資 | | | | 1,080 | |
| | 人次 | 36 | 30 | 1,080 | 辦理諮詢及訪視短程洽公共交通費。 |
| 05檢查及爭議處理 | | | | 708,000 | 較上年度預算數782,000元，減少74,000元。 |
| 2000 業務費 | | | | 708,000 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 440,500 | |
| | 人次 | 120 | 1,000 | 120,000 | 外籍勞工爭議協處暨維護外勞權益計畫專業協調人出席費。 |
| | 人次 | 9 | 2,000 | 18,000 | 外籍勞工業務相關活動出席費。 |
| | 節 | 80 | 2,000 | 160,000 | 外籍勞工業務相關研習會、活動、課程、工作坊等之講師鐘點費。 |
| | 小時 | 475 | 300 | 142,500 | 印尼、越南、菲律賓語通(翻譯費)。 |
| 2051 物品 | | | | 50,000 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 外勞緊急避難用品。 |
| 2054 一般事務費 | | | | 213,790 | |
| | 年 | 1 | 4,710 | 4,710 | 文具用品及紙張等。 |
| | 人次 | 400 | 80 | 32,000 | 辦理各項外籍勞工業務相關活動及會議逾時誤餐餐盒費用。 |
| | 年 | 1 | 104,960 | 104,960 | 勞雇權益維護暨外勞查察業務法令研習會活動費用(含防制人口販運、職能提升暨爭議協調、外勞查察業務觀摩及維護外勞權益宣導等活動相關費用)。 |
| | 年 | 1 | 54,120 | 54,120 | 外籍勞工爭議協處暨維護外勞權益計畫(含印製費、場地布置費、茶點費、雜費等)。 |
| | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 外籍勞工業務相關活動費用(含印製費、場地布置費、茶點費、雜費等)。 |
| 2072 國內旅費 | | | | 1,550 | |
| | 人、天 | 1×1 | 1,550 | 1,550 | 赴外縣市出差旅費。 |
| 2084 短程車資 | | | | 2,160 | |

外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務

外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------------|----|----|----|-------|-------------------|
| 外勞事務管理—外勞諮詢及檢查業務 | 人次 | 72 | 30 | 2,160 | 辦理檢查及爭議處理短程洽公交通費。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------|-----|------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 64102149002 一般建築及設備-營建工程 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 27,408,000元 |
|----------------|-----------------------------|------|-----|------|-------------|

| | |
|--------|---|
| 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 價購萬華車站大樓BOT案公益樓層。</p> <p>二、預期成果： 為配合本府「北區門戶」發展構想，本處辦公處所遷離原址進駐萬華車站公益樓層集中辦公，以提升民眾洽公便利性與同仁辦公效率。</p> |
|--------|---|

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|----|----|------------|------------|--|
| 合計 | | | | 27,408,000 | 較上年度預算數27,408,000元，無增減。 |
| 01房屋購置 | | | | 27,408,000 | 較上年度預算數27,408,000元，無增減。 |
| 3000 設備及投資 | | | | 27,408,000 | 01價購萬華車站大樓BOT案公益樓層 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 27,408,000 | |
| | 式 | 1 | 27,408,000 | 27,408,000 | (1)萬華車站大樓BOT案公益樓層建物(本建物係臺北市市有財產開發基金出資參建取得之公益樓層，本處價購1450.15坪，每坪94,500元) (2)本計畫為106-110年度繼續性計畫，總價購款137,039,175元，除至上年度已編列82,223,670元外，本年度續編第4年經費27,408,000元，餘27,407,505元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |

臺北市勞動力重建運用處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|------|--------|--------|----------------------------|--------------|
| 一般建築及設備—其他設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 64102149004 一般建築及設備-其他設備 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 63,000元 | 一般建築及設備—其他設備 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 個人電腦租賃費(分年編列)、網路及資訊周邊設備。</p> <p>二、預期成果： 改善工作環境，充實設備，提高工作效率。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 63,000 | 較上年度預算數126,000元，減少63,000元。 | |
| 04其他設備 | | | | | 63,000 | 較上年度預算數126,000元，減少63,000元。 | |
| 3000 設備及投資 | | | | | 63,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 62,720 | | |
| | | 部 | 4 | 7,680 | 30,720 | 個人電腦租賃費(分年編列)。 | |
| | | 年 | 1 | 32,000 | 32,000 | 網路及資訊周邊設備。 | |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 280 | | |
| | | 年 | 1 | 280 | 280 | 配合預算編列至千元，增列進位數280元。 | |

臺北市勞動力重建運用處

人事費分析表

中華民國109年度

0464010100-國民就業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 26 | | | 14,381,100 | 837,984 | 1,590,480 | 3,699,655 | 756,200 | 801,007 | 276,240 | 1,420,602 | 1,572,732 | 25,336,000 | |
| 正式員額 | 20 | | | 14,381,100 | | | 3,152,828 | 320,000 | 482,215 | | 1,273,392 | 1,209,756 | 20,819,291 | |
| 職員 | 20 | | | 14,381,100 | | | 3,152,828 | 320,000 | 482,215 | | 1,273,392 | 1,209,756 | 20,819,291 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 837,984 | | 104,748 | 32,000 | | | 51,774 | 134,460 | 1,160,966 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 118,790 | 16,000 | 24,063 | | 24,756 | 59,712 | 655,821 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 412,500 | 118,790 | 16,000 | 30,938 | | 24,756 | 62,880 | 665,864 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 204,499 | 32,000 | 31,896 | 276,240 | 45,924 | 105,924 | 1,461,963 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 340,200 | 231,895 | | | | 572,095 | |

四、參 考 表

臺北市勞動力重建運用處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|------|--------|--------|------|-----|--------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 90,837 | 25,336 | 26,030 | 12,000 | | | 63,366 | | | 27,471 | | | 27,471 |
| 64102140000 國民就業支出 | 90,837 | 25,336 | 26,030 | 12,000 | | | 63,366 | | | 27,471 | | | 27,471 |
| 64102140100 一般行政 | 30,501 | 25,336 | 5,165 | | | | 30,501 | | | | | | |
| 64102140101 行政管理 | 30,501 | 25,336 | 5,165 | | | | 30,501 | | | | | | |
| 64102140800 身障就業重建業務 | 21,932 | | 9,932 | 12,000 | | | 21,932 | | | | | | |
| 64102140801 身障就業促進業務 | 21,932 | | 9,932 | 12,000 | | | 21,932 | | | | | | |
| 64102141000 外勞事務管理 | 10,933 | | 10,933 | | | | 10,933 | | | | | | |
| 64102141001 外勞諮詢及檢查業務 | 10,933 | | 10,933 | | | | 10,933 | | | | | | |
| 64102149000 一般建築及設備 | 27,471 | | | | | | | | 27,471 | | | | 27,471 |
| 64102149002 營建工程 | 27,408 | | | | | | | | 27,408 | | | | 27,408 |
| 64102149004 其他設備 | 63 | | | | | | | | 63 | | | | 63 |

臺北市勞動力重建運用處

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設 備 及 投 資 | | | | | | | | 其他資本支出 | |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------|------|------|--------|------|----|--------|----|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合 計 | 27,471 | | 27,408 | | | | 63 | 0 | | | |
| 64102149000 一般建築及設備 | 27,471 | | 27,408 | | | | 63 | 0 | | | |
| 64102149002 營建工程 | 27,408 | | 27,408 | | | | | | | | |
| 64102149004 其他設備 | 63 | | | | | | 63 | 0 | | | |

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 64102140101 行政管理 | 64102140801 身障就業促進 業務 | 64102141001 外勞諮詢及檢 查業務 | 64102149002 營建工程 | 64102149004 其他設備 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 30,501,000 | 21,932,000 | 10,933,000 | 27,408,000 | 63,000 | 90,837,000 |
| 100000人事費 | 25,336,000 | | | | | 25,336,000 |
| 101500法定編制人員待遇 | 14,381,100 | | | | | 14,381,100 |
| 102000約聘僱人員待遇 | 837,984 | | | | | 837,984 |
| 102500技工及工友待遇 | 1,590,480 | | | | | 1,590,480 |
| 103000獎金 | 3,699,655 | | | | | 3,699,655 |
| 103500其他給與 | 756,200 | | | | | 756,200 |
| 104000加班值班費 | 801,007 | | | | | 801,007 |
| 104500退休退職給付 | 276,240 | | | | | 276,240 |
| 105000退休離職儲金 | 1,420,602 | | | | | 1,420,602 |
| 105500保險 | 1,572,732 | | | | | 1,572,732 |
| 200000業務費 | 5,165,000 | 9,932,000 | 10,933,000 | | | 26,030,000 |
| 200600水電費 | 1,172,000 | 10,000 | | | | 1,182,000 |
| 200900通訊費 | 263,513 | 101,652 | 70,000 | | | 435,165 |
| 201800資訊服務費 | 328,100 | | | | | 328,100 |
| 202100其他業務租金 | 51,600 | 767,700 | | | | 819,300 |
| 202400稅捐及規費 | 13,120 | 5,258,417 | | | | 5,271,537 |
| 202700保險費 | 2,918 | | | | | 2,918 |
| 203600按日按件計資酬金 | 100,000 | 408,000 | 576,400 | | | 1,084,400 |
| 203900委辦費 | | 900,000 | 8,800,000 | | | 9,700,000 |
| 205100物品 | 246,386 | | 50,000 | | | 296,386 |
| 205400一般事務費 | 2,314,290 | 2,461,561 | 1,430,260 | | | 6,206,111 |
| 206300房屋建築養護費 | 92,705 | | | | | 92,705 |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 73,676 | | | | | 73,676 |
| 206900設施及機械設備養護費 | 347,392 | | | | | 347,392 |
| 207200國內旅費 | | 7,750 | 3,100 | | | 10,850 |
| 208400短程車資 | 6,900 | 16,920 | 3,240 | | | 27,060 |
| 209300特別費 | 152,400 | | | | | 152,400 |
| 300000設備及投資 | | | | 27,408,000 | 63,000 | 27,471,000 |
| 301000房屋建築及設備費 | | | | 27,408,000 | | 27,408,000 |
| 303000資訊軟硬體設備費 | | | | | 62,720 | 62,720 |

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 64102140101 行政管理 | 64102140801 身障就業促進 業務 | 64102141001 外勞諮詢及檢 查業務 | 64102149002 營建工程 | 64102149004 其他設備 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 303500雜項設備費 | | | | | 280 | 280 |
| 400000獎補助費 | | 12,000,000 | | | | 12,000,000 |
| 404000對國內團體之捐助 | | 12,000,000 | | | | 12,000,000 |

臺北市勞動力重建運用處

人事費彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 26 | | | 14,381,100 | 837,984 | 1,590,480 | 3,699,655 | 756,200 | 801,007 | 276,240 | 1,420,602 | 1,572,732 | 25,336,000 | |
| 正式員額 | 20 | | | 14,381,100 | | | 3,152,828 | 320,000 | 482,215 | | 1,273,392 | 1,209,756 | 20,819,291 | |
| 職員 | 20 | | | 14,381,100 | | | 3,152,828 | 320,000 | 482,215 | | 1,273,392 | 1,209,756 | 20,819,291 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 837,984 | | 104,748 | 32,000 | | | 51,774 | 134,460 | 1,160,966 | |
| 技工 | 1 | | | | | 412,500 | 118,790 | 16,000 | 24,063 | | 24,756 | 59,712 | 655,821 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 412,500 | 118,790 | 16,000 | 30,938 | | 24,756 | 62,880 | 665,864 | |
| 工友 | 2 | | | | | 765,480 | 204,499 | 32,000 | 31,896 | 276,240 | 45,924 | 105,924 | 1,461,963 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | 340,200 | 231,895 | | | | 572,095 | |

臺北市勞動力重建運用處 約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|----------------------------|---------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 1,160,966 | 包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金104,748元、不休假加班費0元、保險費134,460元、離職儲金51,774元及休假補助32,000元。 |
| 10 | | | | 合 計 | | | |
| | 005 | | | 00100000000 臺北市政府勞動局主管 | | 1,160,966 | |
| | | 01 | | 00102140000 臺北市勞動力重建運用處 | | 1,160,966 | |
| | | | 01 | 64102140100 一般行政 | | 1,160,966 | |
| | | | | 64102140101 行政管理 | 2x12 | 1,160,966 | 280薪點2人。 |

臺北市勞動力重建運用處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保 險 費 | 車輛 檢 驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10201 | 1798 | 7,120 | 4,800 | 852 | 28.8 | 24,538 | 49,000 | 2,483 | 900 | |
| | | | | | | | | 972 | 18.4 | 17,885 | | | | AAD-2617 油氣雙燃料車 |
| | 1 | 輕型公務機 車 | 1 | 10103 | 49 | | 300 | 168 | 28.8 | 4,838 | 1,620 | 435 | 900 | 022-QCS |
| | | 合計 | | | | 7,120 | 5,100 | | | 47,261 | 50,620 | 2,918 | 900 | |

臺北市勞動力重建運用處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------|-------|---------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度以後 | |
| 總計 | 137,039,175 | 82,223,670 | 27,408,000 | 27,407,505 | - | - | - | - | |
| 一般建築及設備 | 137,039,175 | 82,223,670 | 27,408,000 | 27,407,505 | - | - | - | - | |
| 營建工程 | 137,039,175 | 82,223,670 | 27,408,000 | 27,407,505 | - | - | - | - | |
| 房屋購置 | 137,039,175 | 82,223,670 | 27,408,000 | 27,407,505 | - | - | - | - | |
| 價購萬華車站 大樓BOT案 公益樓層 | 137,039,175 | 82,223,670 | 27,408,000 | 27,407,505 | - | - | - | - | |

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國109

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | |
|---------------|-------|--------|---------------|------|--------|--------|---------------|-----|--------|-------|-------|--------------|
| | | 受僱人員報酬 | 購買支出 商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利 機構及民間 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業 特種基金 |
| 總計 | | 26,420 | 24,946 | | | | | | 63,366 | | | |
| 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 | | 26,420 | 24,946 | | | 12,000 | | | 63,366 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

重建運用處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|-----|------|--------|--------|--------|------|------|------|-------------|--------|--------|
| 資本移轉 | | | | 土地購入 | 無形資產購入 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | 總計 |
| 對企業 | 對非營利 家庭及民間 機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 其他設備 及機器 | | |
| | | | | | | 27,408 | | | | | 63 | 27,471 | 90,837 |
| | | | | | | | 27,408 | | | | 63 | 27,471 | 90,837 |