

年度-法定預算

機關編號

10-214

中華民國 112 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 112 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	15 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	15 頁
2. 身障就業重建業務		
身障就業促進業務	第	21 頁
3. 外勞事務管理		
外勞諮詢及檢查業務	第	26 頁
4. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	30 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	31 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	40 頁
(六)公務車輛明細表	第	41 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	42 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 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 112 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：掌理移工之爭議協調、庇護安置、離境驗證、移工申訴、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、移工之入國通報、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。

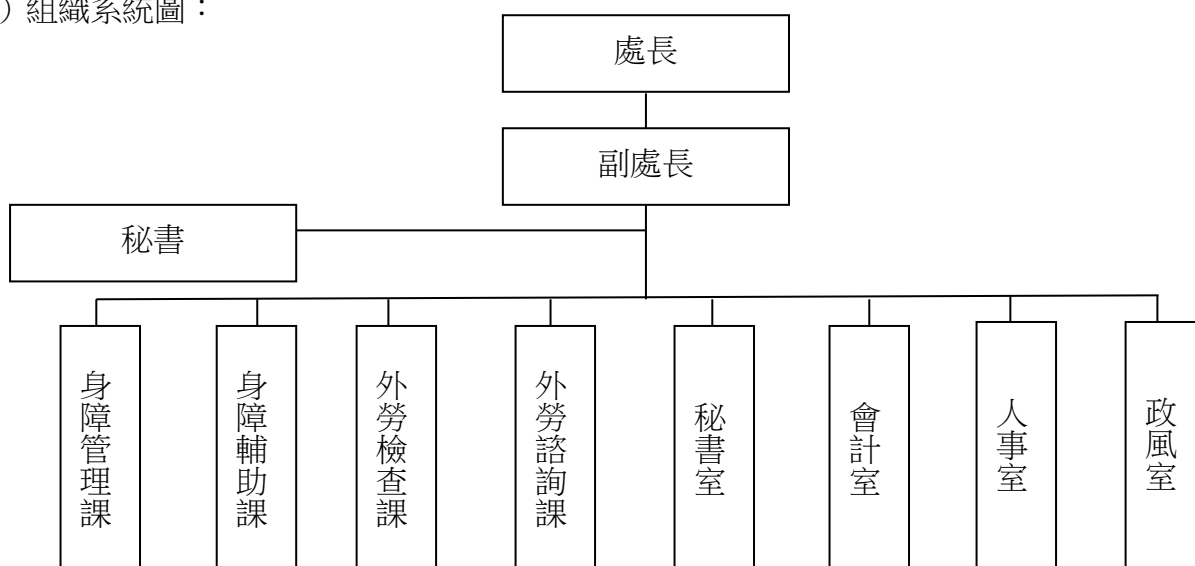
5. 秘書室：掌理研考、資訊、文書、印信、財產管理、出納、庶務、檔案管理、採購、職業安全衛生及不屬其他課室事項。

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 112 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 303,000 元，執行結果，決算數 259,292 元，占預算總額 85.57%。
- 2.歲出預算編列 92,761,000 元，動支第一預備金 200,000 元，調整後預算總額為 92,961,000 元，執行結果，決算數 85,558,864 元，占預算總額 92.04%，賸餘數 7,402,136 元。

(二) 上年度已過期間（111 年 1 月至 5 月）計畫實施及預算執行情形：

- 1.歲入預算編列 284,000 元，截至 111 年 5 月底止，分配數 104,000 元，實收數 184,695 元，占預算數 65.03%，占分配數 177.59%。
- 2.歲出預算編列 76,738,000 元，截至 111 年 5 月底止，分配數 40,335,000 元，預算執行數為 37,093,081 元（含預付款 20,326,030 元），占預算數 48.34%，占分配數 91.96%。

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，就本市移工業務現況、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。
- 4.積極保障移工勞動權益，透過移工勞資爭議協調實施計畫建立妥處勞雇爭議案件，對於受侵害之移工提供安置以保障其權益，且配合相關單位查察失聯移工、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 2,693,000 元，包括租金收入 96,000 元，計畫型補助收入 2,410,000 元，其他雜項收入 187,000 元。
- 2.歲出部分：編列 65,636,000 元，包括經常門 65,542,000 元，資本門 94,000 元。
 - (1)一般行政共列 29,426,000 元，包括人事費 25,162,000 元，業務費 4,264,000 元。
 - (2)身障就業重建業務共列 23,146,000 元，包括業務費 10,681,000 元，獎補助費 12,465,000 元。
 - (3)外勞事務管理編列業務費 10,560,000 元。

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 112 年度

(4)接受補助業務支出編列獎補助費 2,410,000 元

(5)一般建築及設備編列 94,000 元，為其他設備 94,000 元。

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112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
				合 計	2,693	2,693	-	284	260	2,409	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	34	-	
	067			04102140000 臺北市勞動力重建運 用處	-	-	-	-	34	-	
		01		04102140300 賠償收入	-	-	-	-	34	-	
			01	04102140301 一般賠償收入	-	-	-	-	34	-	前年度決算數係廠商違約 罰款收入，本年度及上年 度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	0	-	
	063			05102140000 臺北市勞動力重建運 用處	-	-	-	-	0	-	
		01		05102140300 使用規費收入	-	-	-	-	0	-	
			01	05102140303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係民眾申請 資料查閱費收入，本年度 及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	96	96	-	97	56	-1	
	069			07102140000 臺北市勞動力重建運 用處	96	96	-	97	56	-1	
		01		07102140100 財產孳息	96	96	-	97	55	-1	
			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	96	96	-	97	55	-1	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地 租金收入44,760元，較上年 度減少60元。

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國112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				
			02	07102140500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	
			01	07102140501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	前年度決算數係借物網拍賣收入，本年度及上年度均無預算數。
06				09000000000 補助及協助收入	2,410	2,410	-	-	-	2,410
	033			09102140000 臺北市勞動力重建運用處	2,410	2,410	-	-	-	2,410
		01		09102140100 上級政府補助收入	2,410	2,410	-	-	-	2,410
			01	09102140102 計畫型補助收入	2,410	2,410	-	-	-	2,410
				12000000000 其他收入	187	187	-	187	170	
08	068			12102140000 臺北市勞動力重建運用處	187	187	-	187	170	
		01		12102140200 雜項收入	187	187	-	187	170	
			01	12102140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	前年度決算數係收回員工交通費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	12102140210 其他雜項收入	187	187	-	187	168	本年度預算數內容與上年度無增減。

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國112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				
10				0010000000 臺北市政府勞動局主管	65,636	65,542	94	76,738	85,560	-11,102	
	005			0010214000 臺北市勞動力重建運用處	65,636	65,542	94	76,738	85,560	-11,102	
		01		6410214010 一般行政	29,426	29,426	-	29,223	26,398	203	
			01	6410214011 行政管理	29,426	29,426	-	29,223	26,398	203	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費25,162,000元，較上年度增加104,000元，依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查費139,500元。 3.其他合共4,124,500元，較上年度減少40,500元。
		02		6410214080 身障就業重建業務	23,146	23,146	-	19,285	19,582	3,861	
			01	6410214081 身障就業促進業務	23,146	23,146	-	19,285	19,582	3,861	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公有場地地價稅5,020,181元，較上年度增加1,682,710元。 2.辦理庇護工場評鑑、設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費337,500元，較上年度增加267,500元。 3.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2,000,000元，較上年度增加1,380,000元。 4.其他合共15,788,319元，較上年度增加530,790元。
		03		6410214100 外勞事務管理	10,560	10,560	-	20,160	12,131	-9,600	
			01	6410214101 外勞諮詢及檢查業務	10,560	10,560	-	20,160	12,131	-9,600	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.辦理移工多元文化計畫1,400,000元，較上年度增加400,000元。 2.減列臺北市聘僱移工家庭安心支持計畫9,600,000元。 3.其他合共9,160,000元，較上年度減少400,000元。
		04		6410214620 接受補助業務支	2,410	2,410	-	-	-	2,410	

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國112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
				出							
			01	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	2,410	2,410	-	-	-	2,410	1.勞動部補助辦理「持工作簽證 之人口販運被害人與疑似人口販 運被害人安置保護」經費110,000 元。 2.勞動部補助辦理「外國人臨時 安置」經費2,300,000元。
		05		64102149000 一般建築及設備	94	-	94	8,070	27,449	-7,976	
			01	64102149002 營建工程	-	-	-	8,000	27,408	-8,000	上年度預算數係辦理榮星游泳池 設備更新工程如列數。
			02	64102149004 其他設備	94	-	94	70	41	24	本年度編列個人電腦租賃費如列 數。

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	預算金額
財產孳息—租金收入	07102140103 財產孳息-租金收入	身障輔助課	96,000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使用行政契約書辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入44,760元x1年=44,760元。 2.永樂按摩小站場地租金收入50,364元x1年=50,364元。</p> <p>四、實施進度： 自112年1月1日起至112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>		
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112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				96,000	
	07102140103 租金收入	年	1	44,760	44,760	市府1樓珍愛按摩坊場地租金收入。 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	50,364	50,364	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使用行政契約書辦理。
		年	1	876	876	配合預算編列至千元，增列進位數876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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09102140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	外勞檢查課	預算金額	2,410,000元
<p>一、項目內容：</p> <p>1. 勞動部補助地方政府推動辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」之補助款。</p> <p>2. 勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>1. 依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理。</p> <p>2. 依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>1. 勞動部補助地方政府推動辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」之補助款110,000元x1年=110,000元。</p> <p>2. 勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款2,300,000元x1年=2,300,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日起至112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：按照預計項目內容執行完畢。</p>					
<p>歲入項目說明</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112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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				2,410,000	
	09102140102 計畫型補助收入	年	1	110,000	110,000	勞動部補助地方政府推動辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」之補助款。 收入依據：依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509698號函辦理。
		年	1	2,300,000	2,300,000	勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」之補助款。 收入依據：依據勞動部111年6月13日勞動發管字第1110509783號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12102140210 雜項收入-其他雜項收入	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					187,000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：14,125元X12月=169,500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112年1月1日起至112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112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				187,000	
12102140210 其他雜項收入	月	12	14,125	169,500	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	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640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112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	29,426,000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、資訊管理及其他相關業務等。</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				29,426,000	較上年度預算數29,223,000元，增加203,000元。	
	01人員維持費				25,162,000	較上年度預算數25,058,000元，增加104,000元。	
	1000 人事費				25,162,000		
	1015 法定編制人員待遇				14,443,080		
		年	1	14,443,080	14,443,080	職員20人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				837,984		
		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				1,590,480		
		年	1	1,590,480	1,590,480	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				3,168,975		
		年	1	1,424,525	1,424,525	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,744,450	1,744,450	依規定核發之年終工作獎金。	

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112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	
一般行政 — 行政管理	1035 其他給與				685,640		
		年	1	416,000	416,000	休假補助費。	
		人、月	15×12	630	113,400	員工上下班交通費。	
		人、月	3×12	1,008	36,288	員工上下班交通費。	
		人、月	1×12	1,176	14,112	員工上下班交通費。	
		人、月	7×12	1,260	105,840	員工上下班交通費。	
	1040 加班值班費				891,251		
		年	1	231,895	231,895	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	659,356	659,356	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				1,840,920		
		年	1	1,686,600	1,686,600	提撥退撫基金。	
		年	1	55,008	55,008	提撥約聘人員退休準備金。	
		年	1	99,312	99,312	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				1,703,670		
		年	1	972,654	972,654	職員及職工健保費。	
		年	1	44,928	44,928	約僱人員健保費。	
		年	1	442,596	442,596	職員公保費。	
		年	1	168,324	168,324	職工勞保費。	
		年	1	75,168	75,168	約僱人員勞保費。	
	02一般業務					3,977,000	較上年度預算數4,017,000元，減少40,000元。
	2000 業務費					3,977,000	
	2006 水電費					742,000	
		月	12	3,500	42,000	水費。	
		年	1	700,000	700,000	電費。	
	2009 通訊費					166,213	
	年	1	66,213	66,213	公務電話費。		
	年	1	100,000	100,000	寄發公文用郵資。		

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112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
2018 資訊服務費	年	1	86,007	95,807	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	9,800	9,800	
2021 其他業務租金	月、輛	12x1	3,500	42,000	租用公務車停車費。
				42,000	
2024 稅捐及規費	年	1	7,120	12,820	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,800	4,800	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)。
2027 保險費	年	1	6,000	6,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				6,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	38,000	62,000	建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。
	節	10	2,000	20,000	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。
2051 物品	年	1	58,000	255,474	辦理各項業務用傳真機等耗材。
	年	1	106,338	106,338	辦理綜合事務業務所需辦公用品。
	年	1	34,000	34,000	電腦耗材。
	年	1	33,136	33,136	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,000	24,000	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費				2,140,570	

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112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	年	1	21,860	21,860	研考業務表冊及為民服務考核等相關經費。
	臺、月、張	2×12×9600	0.6	138,240	影印機使用費。
	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。
	年	1	9,600	9,600	移工庇護中心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)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	23,056	23,056
年		1	42,483	42,483	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	年	1	100,552	100,552	各項設施及機械設備養護費。
	年	1	32,840	32,840	水電空調保養費。
2084 短程車資				10,080	

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112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
一般行政—行政管理	2093 特別費	人次	336	30	10,080	赴各單位短程洽公交通費。
					152,400	
		月	12	12,700	152,400	處長特別費。
	05會計業務				37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。
	2000 業務費				37,000	
	2054 一般事務費				35,920	
		本	116	250	29,000	印製預算書表。
		年	1	6,920	6,920	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交通費。
	06人事業務				224,000	較上年度預算數85,000元，增加139,000元。
	2000 業務費				224,000	
	2054 一般事務費				214,000	
		年	1	9,500	9,500	刻職名章、橡皮章。
		年	1	5,600	5,600	印製人事業務報表。
		人、年	26x1	2,000	52,000	文康活動費。
		人次	74	100	7,400	甄審及考績委員會等會議逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	139,500	139,500	健康檢查費(新增)。
	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				26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。	
2000 業務費				26,000		
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				13,100		

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112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
2084 短程車資	月	12	500	6,000	政風業務用刊物及文具紙張等。
	年	1	7,100	7,100	政風工作會議或活動雜支等。
	人次	30	30	900 900	政風業務短程洽公交通費。

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112年度

單位：新臺幣元

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	23,146,000元	身障就業重建業務—身障就業促進業務
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及其他相關業務等。 2.辦理身心障礙者定額進用管理業務、強制執行事宜及其他相關業務等。 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、視障者按摩業輔導相關業務及其他相關業務等。 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及其他相關業務等。 5.辦理職業災害勞工個案主動服務業務及其他相關業務等。 6.辦理職業災害勞工個案訪視、轉介、資源連結等事宜及其他相關業務等。 7.辦理相關職業災害勞工宣導會或活動及其他相關業務等。 <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。 						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				23,146,000	較上年度預算數19,285,000元，增加3,861,000元。	
	02推廣身心障礙者就業服務				22,926,000	較上年度預算數19,065,000元，增加3,861,000元。	
	2000 業務費				10,461,000		
	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				40,900		
		件	1,000	8	8,000	辦理身障業務郵資。	
		件	4,000	8	32,000	寄發宣導手冊郵資。	
		月、件	10×1	90	900	辦理身障業務快遞費。	
	2021 其他業務租金				792,756		
		月	12	66,063	792,756	公有房舍場地租金。	
	2024 稅捐及規費				5,385,832		
		年	1	364,651	364,651	公有場地房屋稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：71,338	

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112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	5,020,181	5,020,181	元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝：178,023元。 三、富陽1店、富陽2店：18,606元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：15,504元。 五、北投地熱谷：2,300元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊:19,873元。 七、永樂按摩小站:48,300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:89,168元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝：3,515,891元。 三、富陽1店、富陽2店:42,409元。 四、捷運古亭、善導寺、南港展覽館、南勢角、大直：22,934元。 五、北投地熱谷：8,256元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊:24,854元。 七、永樂按摩小站：2,058元。 八、建北加油站:1,314,611元。
	年	1	1,000	1,000	公有場地契約公證或認證等規費。
	人次	135	2,500	337,500	辦理庇護工場評鑑、設立許可審查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(2年1編)。
2039 委辦費	時	200	500	100,000	職場聽打服務費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	3,700,000 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)。 一、場地租借與布置費:300,000元。

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112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	
身障就業重建業務—身障就業促進業務					二、活動服務費:530,000元。 三、獎座與禮品等費用:250,000元。 四、專刊採訪編輯費:250,000元。 五、文宣及製作物:300,000元。 六、行政費用及雜支:70,000元。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	配合年節(春節、中秋節等)辦理庇護工場產品行銷活動、臺北市府各級機關採購競賽活動等費用。 1.活動服務費：200,000元。 2.活動保險費:10,000元。 3.廣告行銷費：1,485,000元。 4.文宣製作：10,000元 5.產品電子型錄：50,000元。 6.活動場地租借與布置費：200,000元。 7.競賽活動獎牌：45,000元。
	2054 一般事務費				84,062	
		年	1	1,000	1,000	公有房舍管理費。
		人次	130	100	13,000	辦理庇護工場評鑑會議逾時誤餐餐盒費用(2年1編)。
		年	1	32,862	32,862	辦理視障按摩稽查與輔導等業務文宣品及文具用品。
		年	1	35,000	35,000	珍愛按摩坊按摩小站保全費等。
		人次	22	100	2,200	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				1,550	
		人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資				5,400		
	人次	180	30	5,400	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				12,465,000		
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經費。	

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112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	
身障就業重建業務—身障就業促進業務	4085 獎勵及慰問			465,000		
		人次	6	5,000	30,000	庇護工場優秀服務人員獎金(2年1編)。
		年	1	435,000	435,000	庇護工場評鑑獎金(預計評鑑優等11名x每家30,000元及甲等21名x每家5,000元)(2年1編)。
	03職業災害個案訪視及宣導事宜				220,000	較上年度預算數220,000元，無增減。
	2000 業務費				220,000	
	2009 通訊費				19,050	
		部、月	1x12	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				15,000	
		場	1	15,000	15,000	辦理宣導活動場地設備等租金。
2036 按日按件計資酬金				23,500		
	人次	4	2,500	10,000	辦理相關會議專家學者出席費。	
	人次	3	500	1,500	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。	
2054 一般事務費				160,900		
	人次	40	100	4,000	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	1,900	1,900	辦理各項福利業務用文具紙張。	
	年	1	35,000	35,000	辦理相關會議、課程等雜支費用。	
	年	1	72,000	72,000	辦理宣導活動場地佈置、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。	
2072 國內旅費				1,550		

身障就業重建業務—身障就業促進業務

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112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
身障就業重建業務－身障就業促進業務	人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
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

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112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	10,560,000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： 提供移工法令諮詢及爭議協調，並辦理文化交流活動、加強移工管理與訪察及其他相關業務等。</p> <p>二、預期成果： 建立完整精確之移工管理及輔導制度，促進雇主與移工之勞資關係，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					10,560,000	較上年度預算數20,160,000元，減少9,600,000元。	
04諮詢及訪視					7,363,000	較上年度預算數19,463,000元，減少12,100,000元。	
2000 業務費					7,363,000		
2009 通訊費					20,000		
		份	2,500	8	20,000	移工業務郵資。	
2036 按日按件計資酬金					85,900		
		人次	15	2,500	37,500	辦理移工文化活動及相關標案等評(審)選委員出席費。	
		節	12	2,000	24,000	聘僱移工雇主法令宣導活動等之講師鐘點費。	
		千字	122	200	24,400	辦理移工文化活動及相關標案等相關活動作品審查費。	
2039 委辦費					6,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	辦理移工多元文化計畫。 (一)場地租借及布置費：300,000元。 (二)活動服務費：600,000元。 (三)活動保險費：40,000元。 (四)宣導行銷費用：300,000	

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112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	年	1	5,000,000	5,000,000	元。 (五)行政管理費：110,000元。 (六)雜支：50,000元。 辦理聘用外籍看護工技能提升雇主安心計畫。 一、照護員、通譯人員及工作人員等人事費:4,185,480元。 二、文宣、廣宣費及訓練證明印製費:331,170元。 三、教材及翻譯費:79,800元。 四、餐費、保險費及車費:126,200元。 五、資料處理、郵電及宣導品:142,350元。 六、活動相關費用:135,000元。	
	2054 一般事務費	年	1	14,370	14,370	辦理移工諮詢及訪視業務所需文具用品及紙張等相關用品。
		年	1	173,300	173,300	移工法令權益宣導及檢查業務等文宣品。
		人次	25	100	2,500	辦理諮詢及訪視業務逾時誤餐餐盒費用。
		年	1	32,300	32,300	聘僱移工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	132,000	132,000	辦理移工健康關懷活動。
		年	1	500,000	500,000	辦理移工生活關懷手冊、移工法令刊物及移工藝文作品等編製印刷等。
2072 國內旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。	
2084 短程車資	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				3,197,000	較上年度預算數697,000元，增加2,500,000元。	

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112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	2000 業務費				3,197,000	
	2036 按日按件計資酬金				479,500	
		人次	200	1,000	200,000	移工勞工爭議協處暨維護移工權益計畫專業協調人出席費。
		人次	9	2,000	18,000	移工業務相關活動出席費。
		節	70	2,000	140,000	移工業務相關研習會、活動、課程、工作坊等之講師鐘點費。
		小時	330	300	99,000	印尼、越南、菲律賓語通(翻)譯費。
		人次	45	500	22,500	專家學者及通(翻)譯人員交通費。
	2039 委辦費				2,500,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理移工學校線上課程計畫。 (一)拍攝影片：1,800,000元。 (二)影片翻譯費：300,000元。 (三)宣導行銷費：300,000元。 (四)雜支：100,000元。
	2051 物品				43,000	
	年	1	43,000	43,000	移工緊急避難用品。	
2054 一般事務費				171,450		
	年	1	4,710	4,710	文具用品及紙張等。	
	人次	310	100	31,000	辦理各項移工業務相關活動及會議逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	83,960	83,960	勞雇權益維護暨移工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、移工查察業務觀摩及維護移工權益宣導等活動相關費用)。	
	年	1	34,780	34,780	移工爭議協處暨維護移工權益計畫(含印製費、場地佈置費、茶點費、雜費等)。	
	年	1	17,000	17,000	移工業務相關活動費用(含印製費、場地佈置費、茶點費、雜費等)。	

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112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
2072 國內旅費	人、天	1×1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。
				1,550	
2084 短程車資	人次	50	30	1,500	辦理檢查及爭議處理短程洽 公交通費。
				1,500	

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112年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	64102146202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	承辦單位	外勞檢查課	預算金額	2,410,000元	接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.勞動部補助地方政府推動辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」。 2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」。</p> <p>二、預期成果： 完成各項申請補助計畫。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,410,000	較上年度預算數0元，增加2,410,000元。	
	02接受中央各部會補助業務支出				2,410,000	較上年度預算數0元，增加2,410,000元。	
	4000 獎補助費				110,000	01 勞動部補助地方政府推動辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	110,000	110,000	持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護補助(新增)。	
	4000 獎補助費				2,300,000	02 勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,300,000	2,300,000	外國人臨時安置補助(新增)。	

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112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	94,000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。</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				94,000	較上年度預算數70,000元，增加24,000元。	
	04其他設備				94,000	較上年度預算數70,000元，增加24,000元。	
	3000 設備及投資				304		
	3035 雜項設備費	年	1	304	304	配合預算編列至千元，增列進位數304元。	
	3000 設備及投資				22,584	01-109年個人電腦租賃費	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	22,584	22,584	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為77,476元(不含109及110年度已編列53,304元)，除以前年度已編列22,584元外，本年度編列22,584元，餘32,308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。	
					22,584	本年度所需電腦租賃費。	

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112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
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	22,632	22,632	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為103,730元(不含110年度已編列28,720元)，除以前年度已編列22,632元外，本年度編列22,632元，餘58,466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。
				22,632	
				22,632	
				22,632	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,000	24,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除以前年度已編列24,480元外，本年度編列24,000元，餘88,320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。
				24,000	
				24,000	
				24,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	24,480	24,480	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320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。
				24,480	
				24,480	
				24,480	本年度所需電腦租賃費。
總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦(含筆電)租賃費。	臺	4	34,200	136,800	
				136,800	

臺北市勞動力重建運用處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			14,443,080	837,984	1,590,480	3,168,975	685,640	891,251		1,840,920	1,703,670	25,162,000	
正式員額	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
職員	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
約聘僱人員	2				837,984		108,948	32,000	27,840		55,008	120,096	1,181,876	
技工	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	63,804	671,851	
駕駛	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	66,030	674,077	
工友	2					765,480	215,735	32,000	53,200		47,808	129,384	1,243,607	
其他人事費								269,640	231,895				501,535	

本 頁 空 白

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112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	65,636	25,162	25,505	14,875			65,542			94			94
64102140000 國民就業支出	65,636	25,162	25,505	14,875			65,542			94			94
64102140100 一般行政	29,426	25,162	4,264				29,426						
64102140101 行政管理	29,426	25,162	4,264				29,426						
64102140800 身障就業重建業務	23,146		10,681	12,465			23,146						
64102140801 身障就業促進業務	23,146		10,681	12,465			23,146						
64102141000 外勞事務管理	10,560		10,560				10,560						
64102141001 外勞諮詢及檢查業務	10,560		10,560				10,560						
64102146200 接受補助業務支出	2,410			2,410			2,410						
64102146202 接受中央各部會補助業務支出	2,410			2,410			2,410						
64102149000 一般建築及設備	94									94			94
64102149004 其他設備	94									94			94

臺北市勞動力重建運用處

資本支出分析表

中華民國112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	94						94	0			
64102149000 一般建築及設備	94						94	0			
64102149004 其他設備	94						94	0			

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國112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	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	64102149004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,426,000	23,146,000	10,560,000	2,410,000	94,000	65,636,000
100000人事費	25,162,000					25,162,000
101500法定編制人員待遇	14,443,080					14,443,080
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	3,168,975					3,168,975
103500其他給與	685,640					685,640
104000加班值班費	891,251					891,251
105000退休離職儲金	1,840,920					1,840,920
105500保險	1,703,670					1,703,670
200000業務費	4,264,000	10,681,000	10,560,000			25,505,000
200600水電費	742,000	10,000				752,000
200900通訊費	166,213	59,950	20,000			246,163
201800資訊服務費	95,807					95,807
202100其他業務租金	42,000	807,756				849,756
202400稅捐及規費	12,820	5,385,832				5,398,652
202700保險費	6,000					6,000
203600按日按件計資酬金	74,000	464,000	565,400			1,103,400
203900委辦費		3,700,000	8,900,000			12,600,000
205100物品	255,474		43,000			298,474
205400一般事務費	2,403,590	244,962	1,025,920			3,674,472
206300房屋建築養護費	92,705					92,705
206600車輛及辦公器具養護費	65,539					65,539
206900設施及機械設備養護費	143,392					143,392
207200國內旅費		3,100	3,100			6,200
208400短程車資	12,060	5,400	2,580			20,040
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資					94,000	94,000
303000資訊軟硬體設備費					93,696	93,696
303500雜項設備費					304	304
400000獎補助費		12,465,000		2,410,000		14,875,000

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國112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	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	64102149004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		12,000,000		2,410,000		14,410,000
408500獎勵及慰問		465,000				465,000

臺北市勞動力重建運用處

人事費彙計表

中華民國112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			14,443,080	837,984	1,590,480	3,168,975	685,640	891,251		1,840,920	1,703,670	25,162,000	
正式員額	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
職員	20			14,443,080			2,593,902	320,000	521,116		1,686,600	1,324,356	20,889,054	
約聘僱人員	2				837,984		108,948	32,000	27,840		55,008	120,096	1,181,876	
技工	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	63,804	671,851	
駕駛	1					412,500	125,195	16,000	28,600		25,752	66,030	674,077	
工友	2					765,480	215,735	32,000	53,200		47,808	129,384	1,243,607	
其他人事費								269,640	231,895				501,535	

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112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				
						1,181,876	包括約聘僱人員待遇837,984元、年終工作獎金108,948元、未休假加班費27,840元、保險費120,096元、離職儲金55,008元及休假補助32,000元。
10						1,181,876	
	005					1,181,876	
		01				1,181,876	
			01			1,181,876	
						1,181,876	
					2x12	1,181,876	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112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				7,120	4,800			33,136	42,483	6,000	900	
	1	小客車	4	10201	1798	7,120	4,800	681	32.0	21,792	42,483	6,000	900	
								777	14.6	11,344				AAD-2617 油氣雙燃料車
		合計				7,120	4,800			33,136	42,483	6,000	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	318,006	69,696	69,216	69,216	56,356	37,202	16,320	-	
一般建築及設備	318,006	69,696	69,216	69,216	56,356	37,202	16,320	-	
其他設備	318,006	69,696	69,216	69,216	56,356	37,202	16,320	-	
其他設備	318,006	69,696	69,216	69,216	56,356	37,202	16,320	-	
109年個人 電腦租賃費	77,476	22,584	22,584	22,584	9,724	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 53,304元。
110年個人 電腦租賃費	103,730	22,632	22,632	22,632	22,632	13,202	-	-	總經費不含110年度 已編列28,720元。
111年個人 電腦租賃費	136,800	24,480	24,000	24,000	24,000	24,000	16,320	-	

臺北市勞動力重建運用處

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
一般建築及設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
112年個人 電腦租賃費	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	

臺北市勞動力
歲出按職能及經

中華民國112

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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		26,265	24,402							65,542			
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		26,265	24,402							65,542			
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													總計
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	
對企業	對非營利及民間機構	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		
											94	94	65,636
											94	94	65,636