

年度-法定預算

機關編號

10-214

中華民國 115 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 115 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	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 身障就業重建業務		
身障就業促進業務	第	28 頁
3. 移工事務管理		
移工諮詢及檢查業務	第	32 頁
4. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	35 頁
5. 一般建築及設備		
其他設備	第	38 頁
(三)人事費分析表	第	41 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	43 頁
(二)資本支出分析表	第	44 頁
(三)各項費用彙計表	第	45 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	48 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	49 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	50 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	51 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	52 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54 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 115 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 25 人，包括職員 20 人、技工 1 人、工友 2 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. 跨國勞動力檢查課：掌理移工之入國及接續通報訪視、就業服務法檢查、宣導、權益維護、庇護安置及跨國私立就業服務機構管理等事項。

4. 跨國勞動力諮詢課：掌理移工之入國通報、申訴及爭議協調、雙語諮詢、離境驗證及休閒文化暨健康活動等事項。

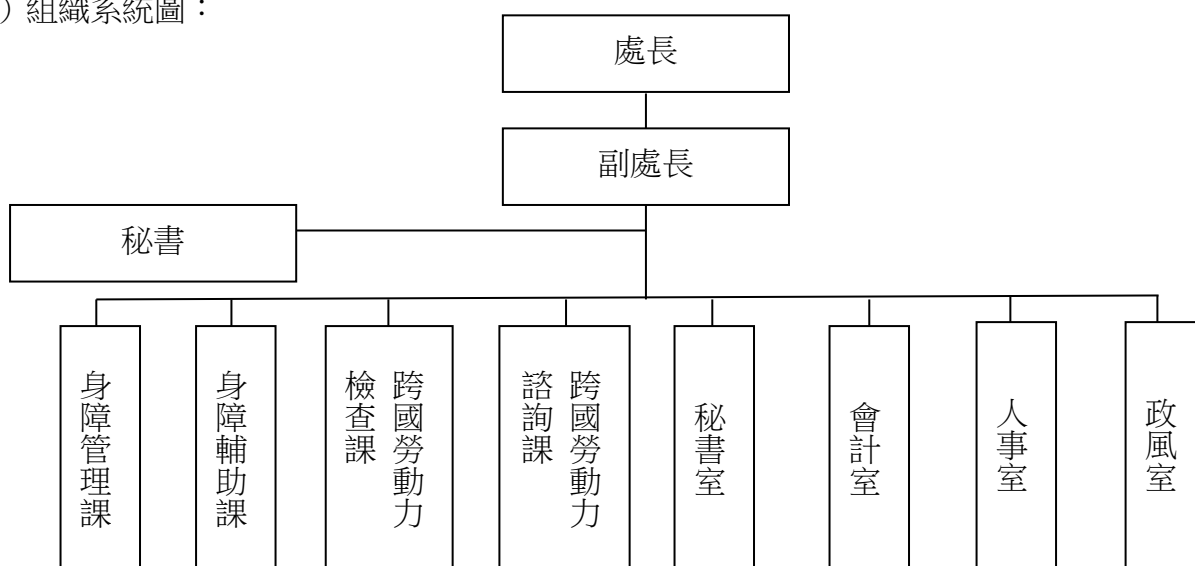
5. 秘書室：掌理研考、資訊、文書、印信、財產管理、出納、庶務、檔案管理、採購、職業安全衛生及不屬其他課室事項。

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 115 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 12,927,000 元，追加預算 47,883,000 元，調整後預算總額為 60,810,000 元，執行結果，決算數 53,306,669 元，占預算總額 87.66%。
2. 歲出預算編列 79,869,000 元，動支各類員工待遇準備 793,014 元，動支第一預備金 219,315 元，追加預算 47,883,000 元，調整後預算總額為 128,764,329 元，執行結果，決算數 120,173,783 元，占預算總額 93.33%，賸餘數 8,590,546 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入預算編列 9,784,000 元，截至 114 年 6 月底止，分配數 5,420,000 元，實收數 6,176,516 元，占預算數 63.13%，占分配數 113.96%。
2. 歲出預算編列 78,015,000 元，動支第一預備金 240,000 元，調整後預算總額為 78,255,000 元，截至 114 年 6 月底止，分配數 46,997,000 元，預算執行數為 41,295,313 元（含預付款 14,780,000 元），占預算數 52.77%，占分配數 87.87%。

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，辦理聘用外籍家庭看護工雇主安心計畫，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之執行，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，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；且配合相關單位查察非法聘僱外國人從事工作、未經許可而從事就業服務業務、不實廣告或雇主指派外國人從事許可以外工作者。
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 12,357,000 元，包括罰金罰鍰 100,000 元，一般賠償收入 140,000 元，租金收入 96,000 元，廢舊物資售價 5,000 元，計畫型補助收入 11,826,000 元，其他雜項收入 190,000 元。
2. 歲出部分：編列 81,711,000 元，包括經常門 81,554,000 元，資本門 157,000 元。
 - (1) 一般行政共列 32,053,000 元，包括人事費 27,576,000 元，業務費 4,477,000 元。
 - (2) 身障就業重建業務共列 26,618,000 元，包括業務費 12,118,000 元，獎補助費 14,500,000 元。

臺北市勞動力重建運用處

預算總說明

中華民國 115 年度

- (3) 移工事務管理編列業務費 11,057,000 元。
- (4) 接受中央補助支出共列 11,826,000 元，包括業務費 6,721,000 元，獎補助費 5,105,000 元。
- (5) 一般建築及設備編列 157,000 元，為其他設備 157,000 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115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	12,357	12,357	-	9,784	53,307	2,573	
02				0400000000 罰款及賠償收入	240	240	-	240	143	-	
	064			04102140000 臺北市勞動力重建運 用處	240	240	-	240	143	-	
		01		04102140100 罰金罰鍰及怠金	100	100	-	100	60	-	
			01	04102140101 罰金罰鍰	100	100	-	100	60	-	本年度預算數係違反身心 障礙者權益保障法第96條 第2款規定之罰鍰收入。
			02	04102140300 賠償收入	140	140	-	140	83	-	
			01	04102140301 一般賠償收入	140	140	-	140	83	-	本年度預算數係採購案違 約罰款收入。
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	0	-	
	060			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	-	前年度決算數係檔案閱覽 費及複製費收入，本年度 及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	101	101	-	101	727	-	
	067			07102140000 臺北市勞動力重建運 用處	101	101	-	101	727	-	
		01		07102140100 財產孳息	96	96	-	96	89	-	
			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 (建北加油站、市民加油站 及大安加油站)權利金收 入，本年度及上年度均無 預算數。

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國115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
06	036	01	02	07102140103 租金收入	96	96	-	96	89	-	本年度預算數係提供視障按摩服務使用場地租金收入。
			02	07102140500 廢舊物資售價	5	5	-	5	638	-	
			01	07102140501 廢舊物資售價	5	5	-	5	638	-	本年度預算數係出售廢舊物品零星收入。
			09000000000	補助及協助收入	11,826	11,826	-	9,256	52,262	2,570	
			09102140000	臺北市勞動力重建運用處	11,826	11,826	-	9,256	52,262	2,570	
08	066	01	01	09102140100 上級政府補助收入	11,826	11,826	-	9,256	52,262	2,570	
			01	09102140102 計畫型補助收入	11,826	11,826	-	9,256	52,262	2,570	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」(依據勞動部114.4.25勞動發管字第1144001285號函)100,000元。 2.勞動部補助辦理「外國人臨時安置」(依據勞動部114.4.25勞動發管字第1144001316號函)2,500,000元。 3.勞動部補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」(依據勞動部114.5.12勞職授字第1140252186號函及114.5.13勞職授字第1140252246號函)9,225,121元。
			12000000000	其他收入	190	190	-	187	175	3	
08	066	01	12102140000	臺北市勞動力重建運用處	190	190	-	187	175	3	
			12102140200	雜項收入	190	190	-	187	175	3	

臺北市勞動力重建運用處

歲入預算表

中華民國115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				
			01	12102140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	前年度決算數係收回移撥公務車之汽車保險費等，本年度及上年度均無預算數。
			02	12102140210 其他雜項收入	190	190	-	187	173	3 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入19,906元，較上年度增加3,046元。 2.其餘其他雜項收入合共169,500元，較上年度無增減。

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國115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	81,711	81,554	157	78,015	120,177	3,696	
	005			0010214000 臺北市勞動力重建運用處	81,711	81,554	157	78,015	120,177	3,696	
		01		6410214010 一般行政	32,053	32,053	-	31,229	30,132	824	
			01	64102140101 行政管理	32,053	32,053	-	31,229	30,132	824	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費27,576,000元，較上年度增加710,000元，依實際需要核實編列。 2.新增訴訟費及律師費100,000元。 3.其他合共4,377,000元，較上年度增加14,000元。
		02		6410214080 身障就業重建業務	26,618	26,618	-	26,653	27,370	-35	
			01	64102140801 身障就業促進業務	26,618	26,618	-	26,653	27,370	-35	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增促進身心障礙者就業實務工作考察計畫(新加坡)412,000元。 2.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)2,000,000元，較上年度增加300,000元。 3.公有場地地價稅5,791,734元，較上年度增加277,070元。 4.辦理庇護工場、社會企業等相關業務專家學者出席費60,000元，較上年度減少292,500元。 5.減列庇護工場評鑑獎金760,000元。 6.其他合共18,354,266元，較上年度增加28,430元。
		03		6410214090 移工事務管理	11,057	11,057	-	-	-	11,057	
			01	64102140901 移工諮詢及檢查業務	11,057	11,057	-	-	-	11,057	1.本工作計畫係由「外勞諮詢及檢查業務」工作計畫移列後新設。 2.「諮詢及爭議處理」分支計畫核實編列10,532,000元。 3.「檢查及訪視」分支計畫核實編列525,000元。

臺北市勞動力重建運用處

歲出預算表

中華民國115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				
		04		64102141000 外勞事務管理	-	-	-	10,771	10,303	-10,771	
			01	64102141001 外勞諮詢及檢 查業務	-	-	-	10,771	10,303	-10,771	本工作計畫已改列為「移工諮詢 及檢查業務」工作計畫。
		05		64102146200 接受補助業務支 出	-	-	-	-	52,262	-	
			01	64102146202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	-	-	-	52,262	-	本工作計畫已整併至「接受中央 各部會補助支出」工作計畫。
		06		64102147200 接受中央補助支 出	11,826	11,826	-	9,254	-	2,572	
			01	64102147202 接受中央各部 會補助支出	11,826	11,826	-	9,254	-	2,572	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100,000 元。 2.勞動部補助辦理「外國人臨時 安置」經費2,500,000元。 3.勞動部補助辦理「職業災害勞 工協助事項實施計畫」經費 9,225,121元。
		07		64102149000 一般建築及設備	157	-	157	108	110	49	
			01	64102149004 其他設備	157	-	157	108	110	49	本年度編列汰換機架型不斷電系 統設備、變頻電冰箱及個人電腦 租賃費等，共計157,000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115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	預算金額	100,000元
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	04102140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰				
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反身心障礙者權益保障法第96條第2款規定之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：1.身心障礙者權益保障法第38條第2項：私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在六十七人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之一，且不得少於一人。 2.身心障礙者權益保障法第96條第2款：有下列情形之一者，由直轄市、縣（市）勞工主管機關處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰：私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反第38條第2項規定。</p> <p>三、計算方法：依身心障礙者權益保障法第96條第2款罰鍰金額為新臺幣2萬元到10萬元，依最低罰鍰金額2萬元，預估115年度裁罰5家單位，共計10萬元。</p> <p>四、實施進度：自115年1月1日起至115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：督促義務單位依法進用身心障礙者。</p>				

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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				100,000	
04102140101 罰金罰鍰	年	1	100,000	100,000	違反身心障礙者權益保障法第96條第2款規定之罰鍰收入。 收入依據：依據身心障礙者權益保障法第96條第2款辦理。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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115年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04102140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	140,000元	賠償收入—一般賠償收入
	<p>一、項目內容：採購案違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法相關規定辦理。</p> <p>三、計算方法：140,000元x1年=140,000元。</p> <p>四、實施進度：自115年1月1日起至115年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：採購案違約罰款收入按規定繳庫。</p> <p>六、預期成果：增加市庫收入。</p>						
歲入項目說明							

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115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
賠償收入——一般賠償收入	合計				140,000	
	04102140301 一般賠償收入	年	1	140,000	140,000	採購案違約罰款收入。 收入依據：依據政府採購法 相關規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

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115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	財產孳息—租金收入
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： 依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。</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115年1月1日起至115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115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：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
		年	1	50,364	50,364	永樂按摩小站場地租金收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
		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115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07102140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 將到達使用年限且已不堪使用之財產報廢，殘值繳庫。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市市有財產報廢處理原則。</p> <p>三、計算方法： 5,000元x1年=5,000元。</p> <p>四、實施進度： 自115年1月1日起至115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>				

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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115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				5,000	
07102140501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	出售廢舊物品零星收入。 收入依據：依據臺北市市有 財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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115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	跨國勞動力檢查課、身障管理課	預算金額	11,826,000元
<p>歲入項目說明</p>	<p>一、項目內容： 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」之補助款。 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。 3.勞動部補助直轄市及縣市政府辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」之補助款。</p> <p>二、法令依據： 1.依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理。 2.依據勞動部114年4月25日勞動發管字第1144001316號函辦理。 3.依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函及114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理。</p> <p>三、計算方法： 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100,000元x1年=100,000元。 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2,500,000元x1年=2,500,000元。 3.勞動部補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」之補助款9,225,121元x1年=9,225,121元。</p> <p>四、實施進度： 自115年1月1日起至115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>				

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115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				11,826,000	
09102140102 計畫型補助收入	年	1	100,000	100,000	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114年4月25日勞動發管字第1144001285號函辦理。
	年	1	2,500,000	2,500,000	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114年4月25日勞動發管字第1144001316號函辦理。
	年	1	9,225,121	9,225,121	職業災害勞工協助事項實施計畫之補助款。 收入依據：依據勞動部114年5月12日勞職授字第1140252186號函及114年5月13日勞職授字第1140252246號函辦理。
	年	1	879	879	配合預算編列至千元，增列進位數879元。 收入依據：

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

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115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
雜項收入—其他雜項收入	12102140210 雜項收入-其他雜項收入	身障管理課、身障輔助課	190,000元
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.依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.ENJOY臺北餐廳水電費收入：169,500元x1年=169,500元。 2.市府1樓珍愛按摩坊水電費收入：19,906元x1年=19,906元。</p> <p>四、實施進度： 自115年1月1日起至115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>		

雜項收入—其他雜項收入

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115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				190,000	
12102140210 其他雜項收入	年	1	169,500	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。
	年	1	19,906	19,906	市府1樓珍愛按摩坊水電費收入。 收入依據：依據臺北市勞動力重建運用處提供房地設置視障按摩服務使用行政契約辦理。
	年	1	594	594	配合預算編列至千元，增列進位數594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115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	32,053,000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				32,053,000	較上年度預算數31,229,000元，增加824,000元。	
	01人員維持費				27,576,000	較上年度預算數26,866,000元，增加710,000元。	
	1000 人事費				27,576,000		
	1015 法定編制人員待遇				15,678,256		
		年	1	15,678,256	15,678,256	職員20人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				1,018,212		
		年	1	1,018,212	1,018,212	約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,347,480		
		年	1	1,347,480	1,347,480	職工3人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				4,067,289		
		年	1	1,729,720	1,729,720	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	2,337,569	2,337,569	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115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
1035 其他給與	年	1	400,000	400,000	休假補助費。
	人、月	14×12	630	105,840	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	5×12	1,200	72,000	員工上下班交通費。
	人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。
1040 加班費				1,105,159	
	年	1	241,095	241,095	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	864,064	864,064	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				1,954,644	
	年	1	1,810,572	1,810,572	提撥退撫基金。
	年	1	63,216	63,216	提撥約聘人員勞工退休金。
	年	1	80,856	80,856	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				1,746,480	
	年	1	1,021,644	1,021,644	職員及職工健保費。
	年	1	50,976	50,976	約僱人員健保費。
	年	1	435,744	435,744	職員公保費。
	年	1	143,916	143,916	職工勞保費。
	年	1	94,200	94,200	約僱人員勞保費。
02一般業務				4,126,000	較上年度預算數4,007,000元，增加119,000元。
2000 業務費				4,126,000	
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				136,000	
	年	1	36,000	36,000	公務電話費。

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115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	100,000	100,000	寄發公文用郵資。
				93,780	
2027 保險費	年	1	93,780	93,780	電腦設備硬體維護服務費。
				1,800	
2036 按日按件計資酬金	人	10	180	1,800	志工保險費。
				133,000	
2051 物品	年	1	9,000	9,000	建物公共安全檢查、消防設備檢修申報費。
	件	2	50,000	100,000	訴訟費及律師費(新增)。
	節	12	2,000	24,000	辦理消防講習、文書講習及各項教育訓練等外聘講師鐘點費。
				158,032	
2054 一般事務費	年	1	33,660	33,660	電腦耗材。
	年	1	121,972	121,972	辦理綜合事務業務所需辦公用品及耗材。
	年	1	2,400	2,400	資訊用品及零組件。
				2,497,492	
	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	2×12×7600	0.6	109,440	影印機使用費。
	坪、月	744.5×12	60	536,040	辦公大樓清潔維持費。
	年	1	329,732	329,732	辦公室保全費(含機械保全)。
	年	1	4,180	4,180	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。
年	1	1,250,760	1,250,760	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。	

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115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	人、月	3×12	50	1,800	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人次	520	150	78,000	志工餐點及交通補助。
	年	1	8,000	8,000	志工年度表揚及教育訓練等辦理志工業務費用。
	年	1	8,400	8,400	辦公大樓二氧化碳濃度監測。
	2063 房屋建築養護費			19,600	
	年	1	9,600	9,600	移工庇護中心316.5平方公尺房舍修繕費。
	年	1	10,000	10,000	萬華車站大樓BOT案公益樓層2,461.2平方公尺修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			49,200	
	年	1	49,200	49,200	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)。
	2069 設施及機械設備養護費			132,616	
年	1	50,605	50,605	各項設施及機械設備養護費。	
年	1	82,011	82,011	水電空調保養費。	
2084 短程車資			10,080		
年	1	10,080	10,080	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			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		印製各種會計用相關報表。
2084 短程車資			1,080		

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115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
06人事業務	年	1	1,080	1,080	辦理會計業務短程洽公交通費。
				288,000	較上年度預算數293,000元，減少5,000元。
	2000 業務費			288,000	
	2054 一般事務費			278,040	
	人、年	25x1	3,000	75,000	文康活動費。
	年	1	10,000	10,000	刻職名章、橡皮章。
	年	1	5,600	5,600	印製人事業務報表。
	人次	62	120	7,440	甄審及考績委員會等會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	180,000	180,000	健康檢查費。
	2069 設施及機械設備養護費			9,960	
	年	1	9,960	9,960	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	
	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。
	2084 短程車資			900	
	年	1	900	900	政風業務短程洽公交通費。

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115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	26,618,000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					26,618,000	較上年度預算數26,653,000元，減少35,000元。	
02推廣身心障礙者就業服務					26,400,000	較上年度預算數26,435,000元，減少35,000元。	
2000 業務費					11,900,000		
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					40,000		
		件	5,000	8	40,000	辦理身障業務及寄發宣導公文郵資。	
2021 其他業務租金					910,464		
		月	12	75,872	910,464	公有房舍場地租金。	
2024 稅捐及規費					6,167,486		
		年	1	374,752	374,752	公有場地房屋稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：70,087元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：	

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115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	5,791,734	5,791,734	203,768元。 三、富陽1店、富陽2店：18,165元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：15,282元。 五、北投地熱谷：2,338元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊19,074元。 七、永樂按摩小站:46,038元。 公有場地地價稅，明細如下： 一、Enjoy臺北餐廳：98,934元。 二、大安、市民、建和、建忠、忠孝、建北加油站：5,588,680元。 三、富陽1店、富陽2店：49,087元。 四、捷運古亭、善導寺、南勢角、大直、南港展覽館：16,239元。 五、北投地熱谷：8,952元。 六、市府1樓珍愛按摩服務坊:27,581元。 七、永樂按摩小站:2,261元。
	年	1	1,000	1,000	公有場地契約公證或認證等規費。
	人次	24	2,500	60,000	辦理庇護工場、社會企業等相關業務專家學者出席費。
	人次	5	500	2,500	辦理庇護工場、社會企業等業務外縣市專家交通費(新增)。
	時	200	500	100,000	職場聽打服務費。
2039 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	4,000,000 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:450,000元。 二、活動服務費:530,000元。 三、獎座與禮品等費用:400,000元。 四、專刊採訪編輯費:250,000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115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	年	1	2,000,000	2,000,000	五、文宣及製作物:300,000元。 六、行政費用及雜支:70,000元。 配合年節(春節、中秋節等)辦理庇護工場產品行銷活動、全國企業團體採購競賽活動等費用。 一、活動服務費:405,000元。 二、活動保險費:20,000元。 三、活動場地租借及佈置費:400,000元。 四、廣告行銷費:570,000元。 五、文宣及製作物:10,000元。 六、產品電子型錄:50,000元。 七、商品優惠活動:500,000元。 八、競賽活動獎牌等:45,000元。		
	年	1	1,000	1,000	公有房舍管理費。		
	年	1	114,000	114,000	市府各級機關採購庇護工場競賽活動獎牌與獎品。		
	年	1	32,040	32,040	辦理視障按摩稽查與輔導等業務文宣品及文具用品。		
	年	1	31,500	31,500	珍愛按摩坊按摩小站保全費等。		
	人次	83	120	9,960	辦理推廣身心障礙者就業服務活動、庇護工場、社會企業等業務活動及會議逾時誤餐餐盒費用。		
	2072 國內旅費	人、天	1x1	1,550	1,550	赴外縣市出差旅費。	
	2078 國外旅費	人、天	4x5	20,600	412,000	412,000	促進身心障礙者就業實務工作考察計畫(新加坡)(新增)。
	2084 短程車資	年	1	7,500	7,500	7,500	辦理推廣身心障礙者就業服務短程洽公共交通費。

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115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
4000 獎補助費				14,500,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	14,500,000	14,500,000	補助庇護工場庇護性就業服務經費。
03職業災害個案訪視及宣導事宜				218,000	較上年度預算數218,000元，無增減。
2000 業務費				218,000	
2009 通訊費	部、月	1×12	760	9,120	公務電話費。
2021 其他業務租金	年	1	9,850	9,850	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	場	1	5,000	5,000	辦理宣導活動場地設備等租金。
2036 按日按件計資酬金	人次	2	2,500	5,000	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	3	2,000	6,000	辦理相關會議講師鐘點費。
2054 一般事務費				179,980	
	人次	34	120	4,080	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	121,000	121,000	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。
	年	1	6,900	6,900	辦理各項福利業務用文具紙張、相關會議、課程等雜支費用。
2072 國內旅費	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115年度

單位：新臺幣元

移工事務管理 — 移工諮詢及檢查業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64102140901 移工事務管理-移工諮詢及檢查業務	承辦 單位	跨國勞動力諮詢課、跨國 勞動力檢查課	預算 金額	11,057,000元	移工事務管理 — 移工諮詢及檢查業務
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					11,057,000	較上年度預算數0元，增加11,057,000元。	
01諮詢及爭議處理					10,532,000	較上年度預算數0元，增加10,532,000元。	
2000 業務費					10,532,000		
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					518,400		
		人次	126	1,900	239,400	移工勞資爭議協調(移工)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。	
		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	15	2,000	30,000	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	198	500	99,000	印尼、越南、菲律賓、泰語等通(翻)譯費。	
		人次	189	500	94,500	專家學者及通(翻)譯人員交通	

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115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
2039 委辦費	年	1	4,281,000	4,281,000	辦理移工學習及文化共融活動。 一、場地租借、布置費:80,000元。 二、活動規劃執行費:1,200,000元。 三、活動保險費:41,000元。 四、活動宣導行銷費:400,000元。 五、行政管理費:130,000元。 六、課程影片拍攝:1,590,000元。 七、課程影片翻譯費:420,000元。 八、課程宣導行銷費:300,000元。 九、雜支:120,000元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	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、設備租用、場地費、場地布置及活動攝影費等:135,000元。
2054 一般事務費	年	1	9,670	9,670	辦理移工諮詢及爭議處理業務所需文具用品及紙張等相關費用。
	人次	125	120	15,000	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	85,300	85,300	移工業務相關費用（含印製費、茶點費、場地佈置費及雜費等）。
	年	1	600,000	600,000	辦理移工健康關懷活動。

移工事務管理 | 移工諮詢及檢查業務

移工事務管理 | 移工諮詢及檢查業務

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115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	
移工事務管理 移工諮詢及檢查業務	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				1,080		
	02 檢查及訪視	年	1	1,080	1,080	辦理諮詢及爭議處理短程洽公交通費。	
	2000 業務費				525,000		
	2036 按日按件計資酬金	人次	55	1,900	179,500	較上年度預算數0元，增加525,000元。	
					104,500		移工勞資爭議協調(雇主、仲介)專業協調人出席費。
					60,000		
		30	2,000	15,000	專家學者及通(翻)譯人員交通費。		
	2051 物品	年	1	43,000	43,000	移工緊急避難用品。	
	2054 一般事務費				299,450		
		年	1	4,670	4,670	文具用品及紙張等。	
		人次	275	120	33,000	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	227,000	227,000	聘僱移工法令宣導活動及職能提升。	
		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)。	
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				1,500			
	年	1	1,500	1,500	辦理檢查及訪視短程洽公交通費。		

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	業務計畫及工作計畫名稱與編號	64102147202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出	承辦單位	跨國勞動力檢查課、身障管理課	預算金額	11,826,000元	接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</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」。</p> <p>2.勞動部補助地方政府持續辦理「外國人臨時安置」。</p> <p>3.勞動部補助直轄市及縣市政府辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」。</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				11,826,000	較上年度預算數9,254,000元，增加2,572,000元。	
	01接受中央各部會補助業務支出				11,826,000	較上年度預算數9,254,000元，增加2,572,000元。	
	2000 業務費				619		
	2054 一般事務費	年	1	619	619	配合預算編列至千元，增列進位數619元。	
	4000 獎補助費				260		
	4090 其他補助及捐助	年	1	260	260	配合預算編列至千元，增列進位數260元。	
	4000 獎補助費				100,000	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	100,000	100,000	補助社會福利團體及職業工	

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出						會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。
	4000 獎補助費				2,500,000	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				2,500,000	
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助社會福利團體及職業工會辦理外國人臨時安置。
	2000 業務費				9,225,121	03-職業災害勞工協助事項實施計畫
	2009 通訊費				6,720,381	
		部、月	7×12	1,880	157,920	辦理各項業務所需電話費。
		年	1	30,240	30,240	辦理各項業務所需郵資。
	2018 資訊服務費				96,600	
		年	1	96,600	96,600	個人電腦租賃費。
	2021 其他業務租金				12,000	
		場	2	6,000	12,000	辦理推廣活動場地設備等租金。
	2033 約用人員酬金				5,679,621	
		年	1	5,679,621	5,679,621	進用5位職業災害勞工專業服務人員、1位督導及1位重建行政協助人員僱用費。
	2036 按日按件計資酬金				273,240	
		人次	52	2,500	130,000	辦理相關會議專家學者出席費。
		節	35	2,000	70,000	辦理相關團體、重返職場宣導或教育訓練及職涯諮詢講師鐘點費。
		節	40	1,600	64,000	辦理職災勞工或家屬心理諮商講師鐘點費(新增)。
		小時	12	500	6,000	提供職災移工服務所需翻譯費用。

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115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
2054 一般事務費	案	4	810	3,240	辦理輔助設施補助、職能復健津貼及僱用職業災害勞工補助審查費用。
	人、年	7×1	3,000	21,000	職業災害勞工專業服務人員、督導及重建行政協助人員文康活動費。
	人次	7	1,500	10,500	職業災害勞工專業服務人員、督導及重建行政協助人員健康檢查費。
	人次	632	120	75,840	辦理各項會議逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	285,320	285,320	辦理會議、課程、推廣活動場地佈置、資料印製、茶水、攝影及相關雜支等。
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	辦理推廣活動之有獎徵答獎品等。
	人、天	2×7	1,550	21,700	赴外縣市出差旅費。
2084 短程車資	年	1	50,400	50,400	辦理各項業務公出(差)交通費。
				50,400	
4000 獎補助費				2,504,740	
4090 其他補助及捐助	年	1	2,504,740	2,504,740	輔助設施補助、職能復健津貼、參訓補助費及僱用職業災害勞工補助費用。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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	157,000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、汰換變頻電冰箱、汰換機架型不斷電系統設備。</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				157,000	較上年度預算數108,000元，增加49,000元。	
	04其他設備				157,000	較上年度預算數108,000元，增加49,000元。	
	3000 設備及投資				49,718		
	3020 機械設備費				24,307		
		臺	1	24,307	24,307	汰換機架型不斷電系統設備。	
	3035 雜項設備費				25,411		
		臺	1	25,000	25,000	汰換變頻電冰箱(300公升-500公升)。	
		年	1	411	411	配合預算編列至千元，增列進位數411元。	
					13,202	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90,528元外，本年度編列13,202元，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115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				13,202	
	3030 資訊軟硬體設備費				13,202	
		年	1	13,202	13,202	本年度所需電腦租賃費。
					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96,480元外，本年度編列24,000元，餘16,320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。
	3000 設備及投資				24,000	
	3030 資訊軟硬體設備費				24,000	
		年	1	24,000	24,000	本年度所需電腦租賃費。
					22,560	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，除以前年度已編列69,600元外，本年度編列22,560元，餘44,640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。
	3000 設備及投資				22,560	
	3030 資訊軟硬體設備費				22,560	
	年	1	22,560	22,560	本年度所需電腦租賃費。	
				23,040	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為134,800元，除以前年度已編列28,640元外，本年度編列23,040元，餘83,120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。	
3000 設備及投資				23,040		
3030 資訊軟硬體設備費				23,040		
	年	1	23,040	23,040	本年度所需電腦租賃費。	
				24,480	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費經議會審定為	

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115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	
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費				24,480	129,960元，本年度編列24,480元，餘105,480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。	
	年	1	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。	
					129,960	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	4	32,490	129,960	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市勞動力重建運用處

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	25			15,678,256	1,018,212	1,347,480	4,067,289	658,480	1,105,159		1,954,644	1,746,480	27,576,000	
正式員額	20			15,678,256			3,551,170	320,000	740,432		1,810,572	1,389,732	23,490,162	
職員	20			15,678,256			3,551,170	320,000	740,432		1,810,572	1,389,732	23,490,162	
約聘僱人員	2				1,018,212		123,104	32,000	49,392		63,216	145,176	1,431,100	
技工	1					471,240	137,445	16,000	24,320		28,272	66,300	743,577	
工友	2					876,240	255,570	32,000	49,920		52,584	145,272	1,411,586	
其他人事費								258,480	241,095				499,575	

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115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	81,711	27,576	34,373	19,605			81,554			157			157
64102140000 國民就業支出	81,711	27,576	34,373	19,605			81,554			157			157
64102140100 一般行政	32,053	27,576	4,477				32,053						
64102140101 行政管理	32,053	27,576	4,477				32,053						
64102140800 身障就業重建業務	26,618		12,118	14,500			26,618						
64102140801 身障就業促進業務	26,618		12,118	14,500			26,618						
64102140900 移工事務管理	11,057		11,057				11,057						
64102140901 移工諮詢及檢查業務	11,057		11,057				11,057						
64102147200 接受中央補助支出	11,826		6,721	5,105			11,826						
64102147202 接受中央各部會補助支出	11,826		6,721	5,105			11,826						
64102149000 一般建築及設備	157									157			157
64102149004 其他設備	157									157			157

臺北市勞動力重建運用處

資本支出分析表

中華民國115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	157				24		107	25			
64102149000 一般建築及設備	157				24		107	25			
64102149004 其他設備	157				24		107	25			

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國115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	64102140901 移工諮詢及檢 查業務	64102147202 接受中央各部 會補助支出	64102149004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	32,053,000	26,618,000	11,057,000	11,826,000	157,000	81,711,000
100000人事費	27,576,000					27,576,000
101500法定編制人員待遇	15,678,256					15,678,256
102000約聘僱人員待遇	1,018,212					1,018,212
102500技工及工友待遇	1,347,480					1,347,480
103000獎金	4,067,289					4,067,289
103500其他給與	658,480					658,480
104000加班費	1,105,159					1,105,159
105000退休離職儲金	1,954,644					1,954,644
105500保險	1,746,480					1,746,480
200000業務費	4,477,000	12,118,000	11,057,000	6,721,000		34,373,000
200600水電費	742,000	10,000				752,000
200900通訊費	136,000	58,970	20,000	188,160		403,130
201800資訊服務費	93,780			96,600		190,380
202100其他業務租金		915,464		12,000		927,464
202400稅捐及規費		6,167,486				6,167,486
202700保險費	1,800					1,800
203300約用人員酬金				5,679,621		5,679,621
203600按日按件計資酬金	145,000	175,000	697,900	273,240		1,291,140
203900委辦費		4,000,000	9,281,000			13,281,000
205100物品	158,032		43,000			201,032
205400一般事務費	2,824,552	368,480	1,009,420	399,279		4,601,731
206300房屋建築養護費	19,600					19,600
206600車輛及辦公器具養護費	49,200					49,200
206900設施及機械設備養護費	142,576					142,576
207200國內旅費		3,100	3,100	21,700		27,900
207800國外旅費		412,000				412,000
208400短程車資	12,060	7,500	2,580	50,400		72,540
209300特別費	152,400					152,400
300000設備及投資					157,000	157,000
302000機械設備費					24,307	24,307

臺北市勞動力重建運用處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	64102140101 行政管理	64102140801 身障就業促進 業務	64102140901 移工諮詢及檢 查業務	64102147202 接受中央各部 會補助支出	64102149004 其他設備	合 計
303000資訊軟硬體設備費					107,282	107,282
303500雜項設備費					25,411	25,411
400000獎補助費		14,500,000		5,105,000		19,605,000
404000對國內團體之捐助		14,500,000		2,600,000		17,100,000
409000其他補助及捐助				2,505,000		2,505,000

臺北市勞動力重建運用處

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	25			15,678,256	1,018,212	1,347,480	4,067,289	658,480	1,105,159		1,954,644	1,746,480	27,576,000	
正式員額	20			15,678,256			3,551,170	320,000	740,432		1,810,572	1,389,732	23,490,162	
職員	20			15,678,256			3,551,170	320,000	740,432		1,810,572	1,389,732	23,490,162	
約聘僱人員	2				1,018,212		123,104	32,000	49,392		63,216	145,176	1,431,100	
技工	1					471,240	137,445	16,000	24,320		28,272	66,300	743,577	
工友	2					876,240	255,570	32,000	49,920		52,584	145,272	1,411,586	
其他人事費								258,480	241,095				499,575	

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115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				
						1,431,100	包括約聘僱人員待遇1,018,212元、年終工作獎金123,104元、未休假加班費49,392元、保險費145,176元、離職儲金63,216元及休假補助32,000元。
10				合 計			
	005			00100000000 臺北市政府勞動局主管		1,431,100	
		01		00102140000 臺北市勞動力重建運用處		1,431,100	
			01	64102140100 一般行政		1,431,100	
				64102140101 行政管理		1,431,100	
					1x12	749,454	310薪點1人。
					1x12	681,646	280薪點1人。

臺北市勞動力重建運用處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
促進身心障礙者就業實務工作考察計畫	新加坡	新加坡勞工及社會發展部	考察身心障礙者就業促進政策及推動模式,協助本市未足額企業之其他可行性協助措施及規劃促進身心障礙者就業模式或指標之參考。	1150316-1150320	5	4	120	268	24	412	身障就業重建業務-身障就業促進業務	無	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	512,130	285,248	82,802	61,920	45,120	23,040	14,000	-	
一般建築及設備	512,130	285,248	82,802	61,920	45,120	23,040	14,000	-	
其他設備	512,130	285,248	82,802	61,920	45,120	23,040	14,000	-	
其他設備	512,130	285,248	82,802	61,920	45,120	23,040	14,000	-	
110年個人 電腦租賃費	103,730	90,528	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	96,480	24,000	16,320	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	69,600	22,560	22,560	22,080	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	134,800	28,640	23,040	23,040	23,040	23,040	14,000	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	129,960	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	5,640	
一般建築及設備	129,960	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	5,640	
其他設備	129,960	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	5,640	
其他設備	129,960	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	5,640	
115年個人 電腦租賃費	129,960	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	5,640	

本 頁 空 白

臺北市勞動力
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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
總計		34,547	27,402						81,554			
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		34,547	27,402						81,554			
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		土地改良	
											157	157	81,711	
											157	157	81,711	