

營建建
用人費用
中華民國

科 目 名 稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	3,162,000.00	20,752,000.00	204,000.00		3,238,000.00
勞務成本		18,717,000.00	3,000.00		2,340,000.00
住宅基金		18,717,000.00	3,000.00		2,340,000.00
管理及總務費用	3,162,000.00	2,035,000.00	201,000.00		898,000.00
住宅基金	3,162,000.00	2,035,000.00	201,000.00		898,000.00
資本支出部份		5,687,000.00	74,000.00		711,000.00
新市鎮開發基金		5,687,000.00	74,000.00		711,000.00
合 計	3,162,000.00	26,439,000.00	278,000.00		3,949,000.00

註： 1.104年度簡易行政勞務派遣服務案派遣人力3人，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數1,188,000元，決算數1,130,503元。
2.104年度住宅業務勞務承攬案承攬人力6人(原預算編列8人，惟因本項預算遭立法院凍結120萬元，本年度實際僅進用6名人力)
3.「102年度輔助勞工住宅貸款撥補息管理系統」維護案後續擴充(104年度)案承攬人力1人，於管理及總務費用一般服務費項下
4.103年度住宅補貼查核系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算數422,000元，決算數
5.103年度青年安心成家住宅補貼系統維護及功能擴充案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，預算數402,000
6.住宅業務檔案數位典藏建置計畫案勞務承攬1人，於其他業務費用專業服務費項下支應，決算數266,004元(本委託案預算原編
7.104年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案派遣人力10名，納入開發成本，預算數7,272,000元，決算數5,487,079元。
8.104年度簡易行政勞務派遣服務採購案派遣人力1名，納入開發成本，預算數624,000元，決算數559,074元。
9.年終獎金預算數3,692,000元，決算數3,587,099元，共62人，係依據「103年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定辦
10.考績獎金預算數257,000元，決算數280,568元，共4人，係依據「公務人員考績法」規定辦理。

設基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣元

[illegible]

，於勞務成本一般服務費項下支應，預算數4,800,000元，決算數3,203,267元。
支應，預算數420,000元，決算數292,905元。
394,200元。
元，決算數389,184元。
列於103年度，實際執行期程至104年度)。

理。

營建建
用人費用
中華民國

科 目	決				
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務總支出部份	2,924,640.00	19,516,789.00	59,762.00		3,181,757.00
勞務成本		17,482,309.00			2,288,790.00
住宅基金		17,482,309.00			2,288,790.00
管理及總務費用	2,924,640.00	2,034,480.00	59,762.00		892,967.00
住宅基金	2,924,640.00	2,034,480.00	59,762.00		892,967.00
資本支出部份		5,461,390.00	57,078.00		685,910.00
新市鎮開發基金		5,461,390.00	57,078.00		685,910.00
合 計	2,924,640.00	24,978,179.00	116,840.00		3,867,667.00

設基金
彙計表
104年度

單位：新臺幣元

[illegible]