

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
目 次
中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第 5 頁
(二)現金流量預計表·····	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表·····	第 7 頁
(二)基金用途明細表·····	第 8 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	第 19 頁
五、預算參考表	
(一)5 年來主要業務計畫分析表·····	第 21 頁
(二)員工人數彙計表·····	第 22 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 24 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 26 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 30 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表·····	第 31 頁
(二)資本資產明細表·····	第 32 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)依據身心障礙者權益保障法第 43 條規定，設置身心障礙者就業基金。
- (二)為維護身心障礙者之合法權益及生活，保障其公平參與社會之機會，結合政府及民間資源，規劃並推行各項促進身心障礙者就業相關措施。

二、施政重點

(一)定額進用管理工作計畫

(二)獎勵補助業務

- 1. 身心障礙者自力更生創業補助要點
- 2. 身心障礙者取得技術士證照獎勵作業要點
- 3. 身心障礙者參加公務人員考試補習費用補助要點
- 4. 身心障礙者汽車駕駛訓練考照補助要點

(三)就業服務與職業訓練業務

- 1. 身心障礙者就業協助計畫
- 2. 身心障礙者庇護性就業服務工作計畫
- 3. 身心障礙者職業訓練工作計畫
- 4. 身心障礙者支持性就業服務工作計畫
- 5. 身心障礙者職業輔導評量工作計畫
- 6. 身心障礙者職業重建服務專業訓練工作計畫
- 7. 身心障礙者職業重建服務窗口工作計畫
- 8. 身心障礙者創業諮詢輔導服務計畫
- 9. 身心障礙者職務再設計服務計畫
- 10. 輔導設置按摩小站、視障按摩推廣服務等工作計畫
- 11. 視障按摩業形象宣導工作計畫
- 12. 身心障礙者就業前準備及就業後適應團體計畫
- 13. 協助視障者運用盲用平板、智慧型手機操作及應用課程計畫
- 14. 辦理推動聽語障礙者就業之手語翻譯服務措施計畫

三、組織概況

本基金依身心障礙者權益保障法第 2 條第 2 項第 4 款規定在縣市政府由

勞工主管機關負責及推動身心障礙者之職業重建、就業促進與保障、勞動權益與職場安全衛生等相關權益之規劃、推動及監督等事項。在本市為勞動局辦理身心障礙者就業基金相關業務，基金編列 2 位聘用人員、8 位約僱人員及 27 位臨時人員辦理相關業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，有特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	65,010	依身心障礙者權益保障法徵收未足額進用身心障礙者差額補助費收入及契約違約金
財產收入	600	利息收入
政府撥入收入	72,114	中央補助收入
其他收入	50	收回以前年度辦理各項身心障礙者就業計畫溢繳保費等雜項收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	11,791	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫	196,811	推動各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
建築及設備計畫	13,065	購置基金行政及補助促進身心障礙者就業相關業務所需設備

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 3,777 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,436 萬 4,000 元，增加 1,341 萬元，約 10.78%，主要係因 111 年度中央核定補助款較多所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,166 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 9,688 萬 1,000 元，增加 2,478 萬 6,000 元，約 12.59%，主要係因 111 年度中央

核定補助計畫較多所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 8,389 萬 3,000 元，較上年度預算數 7,251 萬 7,000 元，增加 1,137 萬 6,000 元，約 15.69%，將移用以前基金餘額 8,389 萬 3,000 元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數 1,203 萬 8,137 元，較預算數 1,226 萬 7,000 元，減少 22 萬 8,863 元。	執行率 98.13% 主要實施成果如下： 1. 辦理基金行政相關行政費用。 2. 辦理身心障礙者就業服務各項宣導活動及庇護商品行銷。
身心障礙者就業計畫	決算數 1 億 3,202 萬 2,759 元，較預算數 1 億 4,380 萬 1,000 元，減少 1,177 萬 8,241 元。	執行率 91.81% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 8,849 人，執行率 101.71%。 2. 身心障礙者就業協助進用 150 人，執行率 100%。 3. 庇護工場進用就業 119 人，執行率 114.42%，見習服務人數 9 人，執行率 81.82%。 4. 獎勵補助共 295 人，執行率 134.09%。 5. 身障職訓 149 人參訓，執行率 78.42%。 6. 支持性就業服務 257 人，執行率 107.08%。 7. 職業輔導評量服務 100 人，執行率 125%。 8. 職業重建窗口服務 612 人，執行率 102%。 9. 手語翻譯服務 302 案，執行率 100.67%。 10. 職務再設計服務 143 案，執行率 178.75%。 11. 辦理按摩巡迴服務宣導及服務品質提升研習共 13 場，執行率 38.24%。
建築及設備計畫	決算數 559 萬 1,025 元，較預算數 430 萬 6,000 元，增加 128 萬 5,025 元。	執行率 129.84% 主要實施成果如下： 1. 補助庇護工場籌設營運費暨裝潢及設備之汰換維修費。 2. 社會住宅庇護工場空間裝修及冷氣購置。 3. 購置職業輔導評量相關設備。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	執行數 429 萬 9,755 元，較分配預算數 460 萬 1,000 元，減少 30 萬 1,245 元。	執行率93.45% 主要實施成果如下：基金行政相關行政費用及辦理身心障礙者就業服務各項宣導活動。
身心障礙者就業計畫	執行數 2,793 萬 264 元，較分配預算數 3,487 萬 4,000 元，減少 694 萬 3,736 元。	執行率80.08% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 8,903人。 2. 身心障礙者就業協助進用150人。 3. 庇護工場進用就業112人。 4. 獎勵補助共97人。 5. 身障職訓76人參訓。 6. 支持性就業服務232人。 7. 職業輔導評量服務53人。 8. 職業重建窗口服務421人。 9. 手語翻譯服務213案。 10. 職務再設計服務 69 案。
建築及設備計畫	執行數 75 萬 9,566 元，較分配預算數 263 萬元，減少 187 萬 434 元。	執行率28.88% 主要實施成果如下：汰舊換新桌上型電腦 9 台及安裝八德二號社會住宅庇護工場冷氣設備。

伍、其他：無

預算主要表

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
119,048	基金來源	137,774	124,364	13,410
80,426	徵收及依法分配收入	65,010	62,000	3,010
29	違規罰款收入	10	-	10
80,397	其他徵收及依法分配收入	65,000	62,000	3,000
641	財產收入	600	800	-200
641	利息收入	600	800	-200
37,929	政府撥入收入	72,114	61,514	10,600
37,929	政府其他撥入收入	72,114	61,514	10,600
53	其他收入	50	50	-
53	雜項收入	50	50	-
149,652	基金用途	221,667	196,881	24,786
12,038	一般行政管理計畫	11,791	12,189	-398
132,023	身心障礙者就業計畫	196,811	174,832	21,979
5,591	建築及設備計畫	13,065	9,860	3,205
-30,604	本期賸餘(短絀)	-83,893	-72,517	-11,376
1,288,415	期初基金餘額	1,185,295	1,257,812	-72,517
-	解繳公庫	-	-	-
1,257,812	期末基金餘額	1,101,402	1,185,295	-83,893

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-83,893	
業務活動之淨現金流入（流出）	-83,893	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-83,893	
期初現金及約當現金	1,185,102	
期末現金及約當現金	1,101,209	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	65,010	
違規罰款收入		-	-	10	契約違約金
其他徵收及依法分配收入		-	-	65,000	依身心障礙者權益保障法規定徵收未足額進用身心障礙者差額補助費收入
財產收入		-	-	600	
利息收入		-	-	600	專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	72,114	
政府其他撥入收入		-	-	72,114	勞動部勞動力發展署補助辦理「111年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」
其他收入		-	-	50	
雜項收入		-	-	50	收回以前年度辦理身心障礙者就業計畫溢繳保費等
總 計				137,774	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,038	一般行政管理計畫	11,791	12,189	
12,038	一般行政管理工作	11,791	12,189	
5,955	用人費用	6,632	6,378	
5,186	聘僱及兼職人員薪資	5,676	5,442	
1,288	聘用人員薪金	1,356	1,314	辦理身心障礙者就業相關業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)
3,898	約僱職員薪金	4,320	4,128	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)
206	超時工作報酬	259	256	
206	加班費	259	256	1.辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員超時加班費70,000元 2.辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員未休畢慰勞假加班費189,000元
564	獎金	697	680	
548	年終獎金	697	680	辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員年終工作獎金(約聘僱人員10人)
16	其他獎金	-	-	
5,243	服務費用	4,659	4,768	
209	水電費	210	200	
209	工作場所電費	200	180	南區職業重建服務據點電費
1	工作場所水費	10	20	南區職業重建服務據點水費
237	郵電費	252	270	
-	郵費	-	30	
237	電話費	252	240	1.業務用電話費3333814、3333870、3343573、4010122、4020136、4020196、3371191、0934393546(節費器號碼)，1,000元*8支*12月=96,000元 2.公務用行動電話費2,000元*1支*12月=24,000元(機關長官)、1,000元*11支*12月=132,000元
40	旅運費	70	110	
30	國內旅費	50	60	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
10	其他旅運費	20	50	外聘委員及活動講師交通費
1,499	印刷裝訂與廣告費	2,050	2,100	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	印刷及裝訂費	50	100	印製各項活動所需手冊、光碟、業務用各項法令書籍、宣導等相關資料
1,484	業務宣導費	2,000	2,000	辦理身心障礙者就業服務各項活動(含工作人員相關費用、觀摩、車資、座談會、研習、現場徵才、宣導、按摩巡迴服務推廣、企業體驗、獎勵優良按摩院、提升按摩服務品質研習會, 及庇護工場商品推展行銷宣傳等)
88	修理保養及保固費	85	115	
62	一般房屋修護費	-	-	
-	交通及運輸設備修護費	55	55	1.公務汽車養護費(小客貨車51,000元*1輛=51,000元, 104年8月購置) 2.公務機車養護費(1,700元*2輛=3,400元)
26	雜項設備修護費	30	60	電腦及週邊設備、影印機、傳真機、碎紙機、列表機等維護費及相關耗材
17	保險費	38	38	
17	交通及運輸設備保險費	38	38	1.公務汽車保險費(強制險及任意險)32,000元 2.公務機車保險費(強制險及任意險)6,000元
791	一般服務費	836	847	
791	計時與計件人員酬金	824	837	協助辦理身心障礙者就業基金相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)(30,500元*2人*13.5月)=824,000元
-	體育活動費	12	10	員工文康活動費(約聘僱人員10人+臨時人員2人)
2,361	專業服務費	1,118	1,088	
80	工程及管理諮詢服務費	-	-	
83	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	120	1.辦理座談會、在職訓練及研討會講師鐘點費、稿費50,000元 2.辦理各項身心障礙業務專家、智庫、委員、督導出席費50,000元
-	委託調查研究費	100	140	委託專業學術機構訪視進用身心障礙者義務及非義務機關構、職業訓練等
8	委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	
13	委託考選訓練費	20	20	參加採購人員專業訓練費用(基礎及進階課程)
104	電腦軟體服務費	98	98	easy購網站維護費
2,073	其他專業服務費	800	710	1.南區職業重建服務據點委外清潔、保全服務、分攤電梯維護等費用775,000元 2.資安健檢檢測費用25,000元

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
215	材料及用品費	232	205	
5	使用材料費	62	55	
5	油脂	62	55	1.公務汽車油料費(27元*139公升*1輛*12月=45,036元) 2.公務機車油料費(27元*26公升*2輛*12月=16,848元)
210	用品消耗	170	150	
126	辦公(事務)用品	100	80	辦理身心障礙者就業基金相關業務所需之文具用品、紙張等費用100,000元
84	其他用品消耗	70	70	1.進用身心障礙者工作績優機關(構)獎牌50,000元 2.辦理各項活動、審查會議等誤餐茶水費20,000元
602	租金、償債、利息及相關手續費	250	820	
30	地租及水租	30	30	
30	場地租金	30	30	公務汽車停車費(2,500元*12月=30,000元)
450	房租	100	670	
450	一般房屋租金	100	670	住宅發展處之社會住宅租金(25,000元*4月=100,000元)
114	機器租金	120	120	
114	機械及設備租金	120	120	事務機器設備租金
8	雜項設備租金	-	-	
8	雜項設備租金	-	-	
23	稅捐及規費(強制費)	18	18	
-	房屋稅	-	-	
-	一般房屋稅	-	-	
11	消費與行為稅	11	11	
11	使用牌照稅	11	11	公務汽車牌照稅(小客貨車11,230元*1輛=11,230元)
12	規費	7	7	
5	行政規費與強制費	-	-	
7	汽車燃料使用費	7	7	1.公務汽車燃料使用費(6,180元*1輛=6,180元) 2.公務機車燃料使用費(450元*2輛=900元)
132,023	身心障礙者就業計畫	196,811	174,832	
57,203	身心障礙者就業工作	59,370	63,852	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,534	服務費用	2,070	2,052	
1,534	一般服務費	2,070	2,052	
1,534	計時與計件人員酬金	2,070	2,052	辦理身心障礙者就業無礙計畫專管中心之專管員薪津(含保險費及差旅費)(29,200元+4,300元+1,000元)*6人*10月=2,070,000元
46,595	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,800	53,300	
26,627	捐助、補助與獎助	30,800	29,800	
20,991	補(協)助政府機關(構)	24,795	23,490	補助政府機關辦理身心障礙者就業無礙計畫之身心障礙人員薪資(含保險費)24,795,000元(薪資25,000元*145人*6月=21,750,000元，保險費3,500元*145人*6月=3,045,000元，合計24,795,000元)
95	捐助國內團體	350	400	1.補助各身心障礙團體於公共場所設點從事自力更生、場地設備，按摩小站設置及設施設備更新等相關補助費用150,000元 2.補助本市身心障礙者庇護工場庇護性就業者職業災害補償費用200,000元
5,542	捐助個人	5,655	5,910	1.身心障礙者汽車駕駛訓練學費補助300,000元 2.身心障礙者創業貸款利息補貼100,000元 3.辦理身心障礙者自力更生創業補助經費2,800,000元 4.補助身心障礙者取得技術士證照費1,000,000元 5.補助身心障礙者參加公職考試補習費用獎助費300,000元 6.本局身心障礙者就業無礙計畫人員薪資(含保險費)855,000元 7.私人按摩院所設備補助300,000元
19,968	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	23,500	
19,968	獎勵費用	18,000	23,500	1.核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金15,300,000元 2.核發私立非義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金2,200,000元 3.進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎勵金500,000元
1,067	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
1,067	各項短絀	-	-	
1,067	呆帳及保證短絀	-	-	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,007	其他	8,500	8,500	
8,007	其他支出	8,500	8,500	
8,007	其他	8,500	8,500	依法提撥30%差額補助費上繳勞動部就業安定基金
5,990	職務再設計服務工作	6,053	6,042	
2,939	服務費用	3,553	3,542	
2,939	專業服務費	3,553	3,542	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	10	期中輔導業務考核委員出席費
2,934	其他專業服務費	3,541	3,532	1.辦理身心障礙者就業相關手語翻譯服務計畫1,450,000元 2.辦理職務再設計計畫2,091,000元
3,051	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,500	2,500	
3,051	捐助、補助與獎助	2,500	2,500	
432	補（協）助政府機關（構）	-	-	
555	捐助國內團體	-	-	
2,064	捐助個人	2,500	2,500	職務再設計個案補助費
1,976	視障就業服務工作	3,563	4,683	
1,949	服務費用	3,543	4,659	
22	郵電費	22	22	
-	郵費	-	1	
22	電話費	22	21	業務用電話費
1	旅運費	8	6	
1	其他旅運費	8	6	外聘委員及活動講師交通費
8	保險費	-	23	
8	其他保險費	-	23	
1,212	一般服務費	1,654	2,172	
1,212	計時與計件人員酬金	1,654	2,172	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
706	專業服務費	1,859	2,436	
325	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	942	個案個別化服務及訓練費、個別職涯諮商(輔導)費、外聘督導出席費80,000元

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
381	其他專業服務費	1,779	1,494	1.辦理視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫294,226元 2.辦理視障行銷暨按摩師服務品質提升計畫1,484,774元
8	材料及用品費	5	9	
8	用品消耗	5	9	
3	辦公（事務）用品	5	6	辦理視障就業業務所需之文具用品、紙張等費用
5	其他用品消耗	-	3	
18	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	
5	地租及水租	-	-	
5	場地租金	-	-	
13	機器租金	13	13	
13	電腦租金及使用費	13	-	辦理視障就業服務業務電腦及相關設備租金
-	機械及設備租金	-	13	
2	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
2	捐助、補助與獎助	2	2	
2	捐助個人	2	2	補助視障定向訓練個案交通費
14,621	支持性就業服務工作	17,159	16,282	
14,592	服務費用	16,055	16,039	
5	旅運費	19	19	
5	其他旅運費	19	19	外聘委員及活動講師交通費
7	印刷裝訂與廣告費	19	-	
7	印刷及裝訂費	19	-	印製支持性就業服務業務相關資料
14,580	專業服務費	16,017	16,020	
90	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	166	176	辦理身心障礙者支持性就業服務計畫團體督導、巡迴輔導、業務評鑑委員出席費
14,490	其他專業服務費	15,851	15,844	辦理支持性就業服務計畫
4	材料及用品費	153	163	
4	用品消耗	153	163	
4	其他用品消耗	153	163	辦理身心障礙者支持性業務團體督導、巡迴輔導、業務評鑑所需餐費、茶水費及獎牌費用

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
25	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	951	80	
25	捐助、補助與獎助	951	80	
2	補（協）助政府機關（構）	40	40	補助政府機關辦理小額職務再設計計畫
22	捐助國內團體	911	40	1.補助國內團體辦理小額職務再設計計畫40,000元 2.補助國內團體辦理就業適應成長團體計畫871,000元
2	捐助私校	-	-	
16,389	身障職訓業務工作	19,313	17,700	
16,204	服務費用	18,923	17,285	
18	郵電費	-	-	
1	郵費	-	-	
18	電話費	-	-	
3	旅運費	10	10	
-	國內旅費	-	10	
3	其他旅運費	10	-	外聘委員及活動講師交通費
8	印刷裝訂與廣告費	-	-	
8	印刷及裝訂費	-	-	
547	一般服務費	590	553	
547	計時與計件人員酬金	590	553	協助辦理身障職訓計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
15,628	專業服務費	18,323	16,722	
65	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	110	辦理身障職訓評選、輔導、訪查、研討會之講師鐘點費、委員出席費
15,563	其他專業服務費	18,223	16,612	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑等費用
51	材料及用品費	190	215	
51	用品消耗	190	215	
20	辦公（事務）用品	115	215	辦理身障職訓業務所需之文具用品、紙張等費用
31	其他用品消耗	75	-	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費茶水及獎牌等相關費用
133	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	200	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
133	捐助、補助與獎助	200	200	
133	捐助國內團體	200	200	補助辦理職業訓練單位職訓相關設備
10,752	職業重建服務工作	11,893	11,771	
10,505	服務費用	11,566	11,389	
6	郵電費	10	10	
4	郵費	2	2	業務用郵資
3	電話費	8	8	業務用電話費
17	旅運費	86	350	
-	國內旅費	-	219	
17	其他旅運費	86	131	外聘督導及活動講師交通費
51	印刷裝訂與廣告費	30	36	
51	印刷及裝訂費	30	36	印製個案研討及就業轉銜會議資料
23	修理保養及保固費	30	-	
19	一般房屋修護費	20	-	南區職業重建服務據點相關設施保養及維護費用
4	雜項設備修護費	10	-	南區職業重建服務據點各項雜項設備修繕及維護費用
5	保險費	17	20	
1	一般房屋保險費	5	-	南區職業重建服務據點房屋保險費
4	責任保險費	5	-	南區職業重建服務據點公共意外責任險
1	其他保險費	7	20	個別化服務及訓練保險費
9,750	一般服務費	10,406	9,954	
9,750	計時與計件人員酬金	10,406	9,954	辦理職業重建服務計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
655	專業服務費	987	1,019	
478	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	640	859	1.個別化服務訓練、鐘點及審查費108,000元 2.個別職涯諮商(輔導)費480,000元 3.外聘督導出席費27,000元 4.個案研討會委員出席費25,000元
13	委託檢驗(定)試驗認證費	13	-	南區職業重建服務據點建築物公共安全檢查簽證申報檢驗費
164	其他專業服務費	334	160	辦理職業重建服務就業前準備團體計畫
53	材料及用品費	109	164	

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
53	用品消耗	109	164	
43	辦公（事務）用品	50	100	辦理職業重建業務所需之文具用品、紙張等費用
10	其他用品消耗	59	64	個案研討及就業轉銜會議場地佈置相關費用
194	租金、償債、利息及相關手續費	218	218	
5	地租及水租	18	18	
5	場地租金	18	18	辦理職業重建業務場地租金
190	機器租金	200	200	
190	電腦租金及使用費	200	200	辦理職業重建服務業務電腦及相關設備租金
2,982	職業輔導評量工作	5,328	3,434	
2,982	服務費用	5,019	3,316	
2,982	專業服務費	5,019	3,316	
2,982	其他專業服務費	5,019	3,316	辦理職業輔導評量業務
-	材料及用品費	309	118	
-	用品消耗	309	118	
-	辦公（事務）用品	309	118	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、紙張等費用
22,109	庇護性就業服務工作	74,132	51,068	
3,981	服務費用	4,184	5,580	
2	旅運費	55	51	
2	其他旅運費	55	51	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
6	印刷裝訂與廣告費	-	-	
6	印刷及裝訂費	-	-	
3,973	專業服務費	4,129	5,529	
45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429	429	外聘委員、顧問出席費及團督講師鐘點費
3,928	其他專業服務費	3,700	5,100	辦理庇護性就業宣導、專業及營運人員輔導培訓、庇護工場經營管理輔導、財務查核、實地訪查及評鑑、獎勵及觀摩等業務
16	材料及用品費	26	184	
16	用品消耗	26	184	
9	辦公（事務）用品	26	184	辦理庇護性就業業務所需之文具用品、紙張等費用

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
7	其他用品消耗	-	-	
18,112	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	69,922	45,304	
18,072	捐助、補助與獎助	69,802	45,219	
5,365	補（協）助政府機關（構）	10,721	10,778	補助政府機關辦理庇護性就業業務
12,708	捐助國內團體	59,081	34,441	補助國內團體辦理庇護性就業業務
40	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	120	85	
40	獎勵費用	120	85	獎勵庇護性員工轉銜至一般性或支持性職場、見習生轉銜至庇護性員工
5,591	建築及設備計畫	13,065	9,860	
5,591	身心障礙建築及設備	13,065	9,860	
1,820	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,245	2,000	
1,820	購建固定資產	1,245	2,000	
1,226	擴充改良房屋建築及 設備	-	1,000	
549	購置機械及設備	1,045	1,000	1.購置社會住宅庇護工場冷氣設備 1,000,000元 2.汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)45,000元
45	購置雜項設備	200	-	購置職業輔導評量相關設備
-	遞延支出	1,000	-	
-	遞延修繕房屋建築支出	1,000	-	辦理社會住宅設置庇護工場所需空間裝修費用
3,771	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,820	7,860	
3,771	捐助、補助與獎助	10,820	7,860	
444	補（協）助政府機關（構）	720	960	補助政府機關辦理庇護工場籌設營運費及庇護工場裝潢及設備之汰換維修費
3,328	捐助國內團體	10,100	6,900	1.補助國內團體辦理庇護工場籌設營運費及庇護工場裝潢及設備之汰換維修費10,000,000元 2.補助辦理職業訓練單位職訓相關設備100,000元
149,652	總 計	221,667	196,881	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫		-	-	11,791,000	
一般行政管理工作		-	-	11,791,000	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫		-	-	196,811,000	
身心障礙者就業工作		-	-	59,370,000	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
職務再設計服務工作		-	-	6,053,000	辦理身心障礙者職務再設計服務相關業務所需經費
視障就業服務工作		-	-	3,563,000	辦理視障就業服務相關業務所需經費
支持性就業服務工作		-	-	17,159,000	辦理身心障礙者支持性就業服務相關業務所需經費
身障職訓業務工作		-	-	19,313,000	辦理身障職訓相關業務所需經費
職業重建服務工作		-	-	11,893,000	辦理身心障礙者職業重建服務相關業務所需經費
職業輔導評量工作		-	-	5,328,000	辦理身心障礙者職業輔導評量相關業務所需經費
庇護性就業服務工作		-	-	74,132,000	辦理身心障礙者庇護性就業服務相關業務所需經費
建築及設備計畫		-	-	13,065,000	
身心障礙建築及設備		-	-	13,065,000	購置基金行政及補助促進身心障礙者就業相關業務所需設備
合 計		-	-	221,667,000	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	196,811	
上年度預算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	174,832	
前年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	132,023	
108年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	85,555	
107年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	79,174	

單位：人

註：1.臨時雇工2人。2.就業無礙計畫專管員6人。3.視覺功能障礙者職業重建服務臨時人員3人。4.身障職訓臨時人員1人。
5.職業重建服務臨時人員15人。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
一般行政管理計畫	-	5,676	259	-	697		-	-
聘僱人員	-	5,676	259	-	697		-	-

註：1.臨時雇工824千元。2.就業無礙計畫專管員2,070千元。3.視覺功能障礙者職業重建服務臨時人員1,654千元。4.身

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	6,632	-	6,632
-	-	-	-	-	-	-	-	6,632	-	6,632
-	-	-	-	-	-	-	-	6,632	-	6,632

障職訓臨時人員590千元。5.職業重建服務臨時人員10,406千元。

桃園市政
桃園市身心障
各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般行政管理計 畫	身心障礙者就業 計畫
5,955	6,378	用人費用	6,632	6,632	-
5,186	5,442	聘僱及兼職人員薪資	5,676	5,676	-
206	256	超時工作報酬	259	259	-
564	680	獎金	697	697	-
59,929	68,630	服務費用	69,572	4,659	64,913
209	200	水電費	210	210	-
283	302	郵電費	284	252	32
68	546	旅運費	248	70	178
1,571	2,136	印刷裝訂與廣告費	2,099	2,050	49
110	115	修理保養及保固費	115	85	30
30	81	保險費	55	38	17
13,834	15,578	一般服務費	15,556	836	14,720
43,824	49,672	專業服務費	51,005	1,118	49,887
347	1,058	材料及用品費	1,024	232	792
5	55	使用材料費	62	62	-
342	1,003	用品消耗	962	170	792
814	1,051	租金、償債、利息及相關手續費	481	250	231
40	48	地租及水租	48	30	18
450	670	房租	100	100	-
316	333	機器租金	333	120	213
8	-	雜項設備租金	-	-	-
1,820	2,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,245	-	-
1,820	2,000	購建固定資產	1,245	-	-
-	-	遞延支出	1,000	-	-
23	18	稅捐及規費（強制費）	18	18	-
-	-	房屋稅	-	-	-
11	11	消費與行為稅	11	11	-
12	7	規費	7	7	-
71,691	109,246	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	133,195	-	122,375
51,683	85,661	捐助、補助與獎助	115,075	-	104,255

礙者就業基金

111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政
桃園市身心障
各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	一般行政管理計 畫	身心障礙者就業 計畫
20,008	23,585	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	18,120	-	18,120
1,067	-	短絀、賠償給付與支應退場支 出	-	-	-
1,067	-	各項短絀	-	-	-
8,007	8,500	其他	8,500	-	8,500
8,007	8,500	其他支出	8,500	-	8,500
149,652	196,881	合 計	221,667	11,791	196,811

礙者就業基金

111年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
建築及設備計畫					
-					
-					
-					
-					
-					
13,065	-	-	-	-	-

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：111年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用車輛：小客貨兩用車1輛。
- 2.其他車輛：一般公務機車2輛。

附 錄

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,265,766	資產	1,109,357	1,193,250	-83,893
1,264,913	流動資產	1,108,504	1,192,397	-83,893
1,257,619	現金	1,101,209	1,185,102	-83,893
5,508	應收款項	5,508	5,508	-
1,787	預付款項	1,787	1,787	-
838	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	838	838	-
838	長期貸款	838	838	-
15	其他資產	15	15	-
15	什項資產	15	15	-
1,265,766	資產總額	1,109,357	1,193,250	-83,893
7,955	負債	7,955	7,955	-
7,893	流動負債	7,893	7,893	-
7,893	應付款項	7,893	7,893	-
62	其他負債	62	62	-
62	什項負債	62	62	-
1,257,812	基金餘額	1,101,402	1,185,295	-83,893
1,257,812	基金餘額	1,101,402	1,185,295	-83,893
1,257,812	基金餘額	1,101,402	1,185,295	-83,893
1,265,766	負債及基金餘額合計	1,109,357	1,193,250	-83,893

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	2,969	-1,410	1,045	(1)	-		1.購置社會住 宅庇護工場冷 氣設備 2.汰舊換新筆 記型電腦	-215	2,389
交通及運輸設 備	890	-578	-		-			-81	231
雜項設備	778	-735	200	(1)	-		購置職業輔導 評量相關設備	-9	234
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	2	-	-		-			-	2
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	4,639	-2,723	1,245		-			-305	2,856