特別收入 6

中華民國 105 年度

桃園市總預算

桃園市政府勞動局主管

桃園市身心障礙者就業基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府勞動局編

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 105 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 15 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 17 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 19 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 24 頁
六、附錄	
固定項目明細表.....	第 25 頁

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 105 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。

二、施政重點：

(一)定額進用管理工作計畫

(二)獎勵補助業務

1. 補助身心障礙者自力更生計畫
2. 辦理身心障礙者取得技術士證照獎勵計畫
3. 辦理身心障礙者參加公務人員考試補習費用補助計畫
4. 辦理身心障礙者汽車駕駛訓練考照補助計畫

(三)就業服務與職業訓練業務

1. 辦理身心障礙者就業協助計畫
2. 辦理身心障礙者庇護性就業服務工作計畫
3. 辦理身心障礙者職業訓練工作計畫
4. 辦理身心障礙者支持性就業服務工作計畫
5. 辦理身心障礙者職業輔導評量工作計畫
6. 辦理身心障礙者職業重建服務專業訓練工作計畫
7. 辦理身心障礙者職業重建服務窗口工作計畫
8. 辦理身心障礙者創業諮詢輔導服務計畫
9. 辦理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. 辦理視障按摩業形象宣導工作計畫
12. 辦理身心障礙者就業前準備及就業後適應團體計畫
13. 補助辦理職場心理衛生宣導講座計畫
14. 辦理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
15. 辦理推動聽語障者就業之手語翻譯服務措施計畫

三、組織概況

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 105 年度

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 2 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：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：依身心障礙者權益保障法第 43 條徵收未足額進用身心障礙者差額補助費收入，預計收入 5,700 萬元。
2. 財產收入：利息收入，預計收入 220 萬元。
3. 其他收入：機關團體學校辦理身障就業計畫溢繳保費及催繳違規按摩罰款等雜項收入，預計收入 16 萬 6,000 元。

(二)基金用途：

1. 一般行政管理計畫：主要係辦理基金行政業務所需經費 316 萬 7,000 元。
2. 身心障礙者就業計畫：主要係推動各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費約 9,314 萬 3,000 元。

二、列示各計畫之營運量值，並應分析與上年度增減之原因：

(一)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：利息收入本年度預算 220 萬元，較上年度無增減。
2. 徵收及依法分配收入：本年度預算數 5,700 萬元，較上年度減少 500 萬元。
3. 其他收入：雜項收入本年度預算數 16 萬 6,000 元，較上年度增加 15 萬 6,000 元。

(二)基金用途各科目增減原因之分析：

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 105 年度

1. 一般行政管理計畫：本年度預算數 316 萬 7,000 元，較上年度減少 3 萬 6,000 元，主要係減少電腦及週邊設備維護費及講師鐘點費等所致。
2. 身心障礙者就業計畫：本年度預算數 9,314 萬 3,000 元，較上年度減少 330 萬 2,000 元，主要係減少核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 5,936 萬 6,000 元。
- (二)本年度基金用途 9,631 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3,694 萬 4,000 元，將移用以前基金餘額支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度決算結果：104 年度為改制直轄市首年度，無前年度預算執行情形。

二、上(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)基金來源：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 2,692 萬 5,437 元，較分配預算數 2,810 萬 5,000 元，減少 117 萬 9,563 元，執行率 95.80%。
- (二)基金用途：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 2,809 萬 9 元，較分配預算數 3,828 萬 1,000 元，減少 1,019 萬 991 元，執行率 73.38%，主要係各項計畫經費依計畫執行並擲節支出、各項補助案件依實際申請核實補助所致。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

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 105 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(-)
	- 基金來源	59,366	64,210	-4,844
	- 徵收及依法分配收入	57,000	62,000	-5,000
	- 其他徵收收入	57,000	62,000	-5,000
	- 財產收入	2,200	2,200	-
	- 利息收入	2,200	2,200	-
	- 其他收入	166	10	156
	- 雜項收入	166	10	156
	- 基金用途	96,310	100,868	-4,558
	- 一般行政管理計畫	3,167	3,203	-36
	- 身心障礙者就業計畫	93,143	96,445	-3,302
	- 建築及設備計畫	-	1,220	-1,220
	- 本期賸餘(短絀-)	-36,944	-36,658	-286
	- 期初基金餘額	1,374,800	1,411,458	-36,658
	- 解繳公庫	-	-	-
	- 期末基金餘額	1,337,856	1,374,800	-36,944

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 105 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—)	-36,944	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-36,944	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少長期應收款	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加長期應收款項	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-36,944	
期初現金及約當現金	1,368,123	
期末現金及約當現金	1,331,179	

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 105 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		-	-	57,000	
其他徵收收入		-	-	57,000	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		-	-	2,200	
利息收入		-	-	2,200	專戶存款利息
其他收入		-	-	166	
雜項收入		-	-	166	機關團體學校辦理身障就業計畫溢繳保費等收回之金額10,000元，101年度身障罰執字第333583號之身心障礙權益保障法行政執行事件分期繳回156,000元。
總計				59,366	

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105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
-	一般行政管理計畫	3,167	3,203	
-	行政管理工作	3,167	3,203	
-	服務費用	2,947	2,983	
-	郵電費	184	184	
-	郵費	28	28	業務用郵資
-	電話費	156	156	(1)業務用電話費(3343573、3333870、3333814、3321051、3321052、3321053(0934393546、0934393327節費器號碼)1,000元*6支*12個月=72,000元
				(2)公務用行動電話費(0933318000、0972180986、0972180996、0972180929、0972180968、0972180916、0932517437)1,000元*7支*12個月=84,000元
-	印刷裝訂與廣告費	2,253	2,262	
-	印刷及裝訂費	120	129	辦理各項活動所需設計、印製各項手冊、光碟、業務用各項法令書籍、職評宣導等相關資料
-	業務宣導費	2,133	2,133	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、庇護工場商品推展行銷宣傳等活動)
-	修理保養及保固費	100	120	
-	什項設備修護費	100	120	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
-	專業服務費	410	417	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	317	(1)辦理座談會、在職訓練及研討會聘請之講師鐘點費、撰稿費20,000元 (2)辦理各項身心障礙業務專家、智庫、

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105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
-	電子計算機軟體服務費	110	100	委員、督導出席費用280,000元 (1)基金及其他系統軟體維護費20,000元 (2)easy購網站改版維護費90,000元
-	材料及用品費	100	100	
-	用品消耗	100	100	
-	辦公(事務)用品	80	80	辦理身心障礙業務購買辦公用文具用品、檔案夾等相關費用
-	其他	20	20	進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎牌
-	租金、償債與利息	100	100	
-	機器租金	100	100	
-	機械及設備租金	100	100	辦理身心障礙者就業無礙計畫及身障就業等相關業務事務機器設備租金(10,000元*10個月=100,000元)
-	稅捐及規費(強制費)	20	20	
-	規費	20	20	
-	行政規費與強制費	20	20	違反身心障礙者權益保障法移送法院之強制執行、裁判等相關費用
-	身心障礙者就業計畫	93,143	96,445	
-	身心障礙者就業工作	93,143	96,445	
-	用人費用	6,104	6,104	
-	聘僱及兼職人員薪資	5,364	5,364	
-	聘用人員薪金	1,332	1,332	2名約聘人員酬金，內含薪資、勞健保險費、提撥離職儲金及休假補助(55,500元*12個月*2人=1,332,000元)(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
-	約僱職員薪金	4,032	4,032	8名約僱人員酬金，內含薪資、勞健保險費、提撥離職儲金及休假補助(42,000元*12個月*8人=4,032,000元)(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理)
-	超時工作報酬	70	70	
-	加班費	70	70	辦理身心障礙者就業

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105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
-	獎金	670	670	業務超時加班費
-	年終獎金	670	670	(1)約聘人員年終工作獎金55,500元*1.5個月*2人=166,500元 (2)約僱人員年終工作獎金42,000元*1.5個月*8人=504,000元
-	服務費用	24,121	23,595	
-	旅運費	70	70	
-	國內旅費	70	70	出席中央與有關單位辦理各項會議及訪視進用機關職訓機構等旅費
-	修理保養及保固費	15	13	
-	交通及運輸設備修護費	15	13	公務車養護費(機車1,700元*4輛=6,800元,小客車8,500元)
-	保險費	6	5	
-	交通及運輸設備保險費	6	5	公務用機車法定責任保險費(711元*4輛=2,844元),公務用小客車2,915元
-	一般服務費	3,865	3,480	
-	計時與計件人員酬金	3,855	3,470	(1)協助辦理身心障礙者就業計畫等業務之臨時雇工薪資、年終獎金、勞健保險費、退休金(27,200元*13.5個月*2人=734,400元)(依本府104年8月12日府人企字第1040212162號函辦理) (2)辦理身心障礙者就業無礙計畫專管中心專管員薪資、勞健保險費(薪資25,000元+勞健保3,200元)*5人*10個月=1,410,000元 (3)職業重建管理人員薪資、勞健保險費、勞退金(薪資36,000元+勞健保4,800元+勞退金2,200元)*3人*12個月=1,548,000元,年終獎金36,000元*3人*1.5個月=162,000元,合計1,710,000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105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
-	體育活動費	10	10	10名約聘僱人員文康活動費1,000元*10人=10,000元
-	專業服務費	20,165	20,027	
-	委託調查研究費	100	200	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、職業訓練等
-	委託考選訓練費	20,065	19,827	(1)委託身心障礙福利團體機構醫院學校辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑費用8,000,000元 (2)委託辦理各項職業重建服務專業人員(就服員、視力協助員、職業訓練員、職管員等)訓練費用50,000元 (3)參加採購人員專業訓練費用(基礎及進階課程)20,000元 (4)委託專業機構、學校、團體、醫療機構辦理職業輔導評量1,200,000元 (5)培育轄內具手語翻譯服務熱忱者取得手語翻譯技術士證照，加強勞政手語翻譯服務，使聽語障礙民眾於洽公、求職、職場溝通或相關課程等得即時翻譯協助，以保障其就業權益895,000元 (6)雇主、身心障礙自營作業者、公私立職訓單位因雇用身心障礙者所需職務再設計經費1,600,000元 (7)委託身心障礙福利團體機構醫院學校聘用就業服務員之薪資、勞健保險費、差旅費等相關費用6,700,000元 (8)委託辦理盲用電腦、智慧型手機、平板電腦等數位課程20

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105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
				0,000元
-	材料及用品費	50	39	(9)辦理推動聽語障
-	使用材料費	50	39	礙者就業之手語翻譯
-	油脂	50	39	服務措施計畫1,400,000元
-	租金、償債與利息	36	27	公務車油料(機車28
-	地租及水租	36	27	元*5公升*2台*12個
-	場地租金	36	27	月=3,360元，小客貨
-	稅捐及規費(強制費)	2,220	2,520	車28元*139公升*12
-	消費與行為稅	12	12	個月=46,704元
-	使用牌照稅	12	12	公務車停車費用3,00
-	規費	2,208	2,508	0元*12個月=36,000
-	汽車燃料使用費	8	8	元
-	未足額進用身障人員	2,200	2,500	小客車使用牌照稅11
-	差額補助費	2,200	2,500	,230元
-	會費、捐助、補助、分攤	60,612	64,160	公務機車燃料使用費
-	照護、救濟與交流活動			(450元*4輛=1,800元
-	費			)，小客車燃料使用
-	捐助、補助與獎助	37,112	36,660	費6,180元
-	捐助個人	13,130	13,338	依法提撥30%差額補
				助費上繳行政院勞工
				委員會就業安定基金
				(1)身心障礙者汽車
				駕駛訓練學費補助16
				2,000元
				(2)補助身心障礙者
				就業輔助器具、汽車
				改裝等相關費用50,0
				00元
				(3)辦理身心障礙者
				自力更生房租補助及
				設施設備補助經費9,
				500,000元
				(4)補助身心障礙者
				取得技術士證照費1,
				300,000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

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105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
-	捐助私校及團體	6,800	7,883	(6)局內身心障礙者就業無礙計畫人員薪資、勞健保險費(960元*22日+2,800元)*5人*6個月=717,600元 (7)辦理身心障礙者創業貸款1,000,000元 (8)私人按摩院所設備補助100,000元 (1)補助辦理庇護性就業服務之設施設備、人事費及各項費用5,500,000元 (2)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100,000元 (3)補助身心障礙福利團體機構醫院學校辦理促進就業(就業前團體、就業後團體等)400,000元 (4)補助社福團體、勞工團體、醫院、學校等辦理心理衛生宣導250,000元 (5)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50,000元 (6)辦理職業訓練單位職訓相關設備補助100,000元 (7)辦理職業輔導評量單位職評工具相關費用補助300,000元 (8)辦理視障樂團展演行銷宣傳相關費用補助，增加視障者非按摩業職類就業機會100,000元
-	補(協)助政府機關(構)	17,182	15,439	(1)身心障礙者就業無礙計畫補助機關專管人員薪資、勞健保險費(25,000元+3,200元)*4人*6個月=676,800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105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
-	補貼(償)、獎勵、慰問	23,500	27,500	(2)身心障礙者就業無礙計畫補助機關身障人員薪資、勞健保險費(960元*22日+2,800元)*115人*6個月=16,504,800元
-	獎勵費用	23,500	27,500	(1)核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金20,000,000元 (2)核發私立非義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金3,000,000元 (3)進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎勵金500,000元
-	建築及設備計畫	-	1,220	
-	身心障礙建築及設備	-	1,220	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	1,220	
-	購置固定資產	-	1,220	
-	購置機械及設備	-	400	
-	購置交通及運輸設備	-	820	
-	總計	96,310	100,868	

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 105 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 行政管理工作的		-	-	3,167	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務與計畫所需經費
		-	-	3,167	
身心障礙者就業計畫 身心障礙者就業工作的		-	-	93,143	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務與計畫所需經費
		-	-	93,143	
合 計				96,310	

本 頁 空 白

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	1,338,404	1,375,348	-36,944
-	流動資產	1,336,254	1,373,198	-36,944
-	現金	1,331,179	1,368,123	-36,944
-	銀行存款	1,331,179	1,368,123	-36,944
-	應收款項	5,075	5,075	-
-	其他應收款	5,075	5,075	-
-	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	2,150	2,150	-
-	長期應收款項	2,150	2,150	-
-	長期應收款	2,150	2,150	-
-	資產總計	1,338,404	1,375,348	-36,944

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	負債	548	548	-
-	流動負債	548	548	-
-	應付款項	548	548	-
-	應付費用	548	548	-
-	基金餘額	1,337,856	1,374,800	-36,944
-	基金餘額	1,337,856	1,374,800	-36,944
-	基金餘額	1,337,856	1,374,800	-36,944
-	累積餘額	1,374,800	1,411,458	-36,658
-	本期賸餘	-36,944	-36,658	-286
-	負債及基金餘額總計	1,338,404	1,375,348	-36,944

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 105 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	元	-	-	93,143 93,143	支應身心障礙者就業相關業務基本支出(如人事費等)、委託辦理身障者職業訓練費及捐助、補助、獎勵身心障礙者就業相關業務等所需經費
上年度預算數 身心障礙者就業計畫	元	-	-	96,445 96,445	支應身心障礙者就業相關業務基本支出(如人事費等)、委託辦理身障者職業訓練費及捐助、補助、獎勵身心障礙者就業相關業務等所需經費

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	10	-	10	
聘用	2	-	2	
約僱	8	-	8	
合 計	10	-	10	

本 頁 空 白

桃園市政
 桃園市身心障
 用人費用
 中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
身心障礙者就業計畫	-	5,364	70	-	670	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘人員	-	1,332	20	-	166	-	-	-
約僱人員	-	4,032	50	-	504	-	-	-
合 計	-	5,364	70	-	670	-	-	-

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫	身心障礙者 就業計畫		
-	6,104	用人費用	6,104	-	-	6,104	-	-
-	5,364	聘僱及兼職人員薪資	5,364	-	-	5,364	-	-
-	70	超時工作報酬	70	-	-	70	-	-
-	670	獎金	670	-	-	670	-	-
-	26,578	服務費用	27,068	2,947	-	24,121	-	-
-	184	郵電費	184	184	-	-	-	-
-	70	旅運費	70	-	-	70	-	-
-	2,262	印刷裝訂與廣告費	2,253	2,253	-	-	-	-
-	133	修理保養及保固費	115	100	-	15	-	-
-	5	保險費	6	-	-	6	-	-
-	3,480	一般服務費	3,865	-	-	3,865	-	-
-	20,444	專業服務費	20,575	410	-	20,165	-	-
-	139	材料及用品費	150	100	-	50	-	-
-	39	使用材料費	50	-	-	50	-	-
-	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-
-	127	租金、償債與利息	136	100	-	36	-	-
-	27	地租及水租	36	-	-	36	-	-
-	100	機器租金	100	100	-	-	-	-
-	1,220	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
-	1,220	購置固定資產	-	-	-	-	-	-
-	2,540	稅捐及規費(強制費)	2,240	20	-	2,220	-	-
-	12	消費與行為稅	12	-	-	12	-	-
-	2,528	規費	2,228	20	-	2,208	-	-
-	64,160	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,612	-	-	60,612	-	-
-	36,660	捐助、補助與獎助	37,112	-	-	37,112	-	-
-	27,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	-	-	23,500	-	-
-	100,868	總計	96,310	3,167	-	93,143	-	-

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	2,432	-	-	2,432	
機械及設備	1,038	-	-	1,038	
交通及運輸設備	968	-	-	968	
什項設備	291	-	-	291	
電腦軟體	135	-	-	135	
資產總額	2,432	-	-	2,432	