

特別收入 6

中華民國 106 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 106 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)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 25 頁
六、附錄	
固定項目明細表.....	第 27 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 106 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. 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

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 106 年度

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 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 5,500 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 1 萬元。

(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 420 萬元。
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 8,940 萬 5,000 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 5,500 萬元，較上年度減少 200 萬元，主係依 105 年度實際執行情形調整編列。
3. 其他收入：雜項收入本年度預算數 1 萬元，較上年度減少 15 萬 6,000 元，主係依 105 年度實際執行情形調整編列。

(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 106 年度

1. 一般行政管理計畫:本年度預算數 420 萬元，較上年度增加 103 萬 3,000 元，主要係 105 年度企業按摩回響熱烈並媒合成功多位視障按摩師企業進用，故 106 年度擴大辦理企業按摩及庇護商品行銷宣傳等活動，另就安基金補助辦理職業重建計畫 106 年度需自籌 25%，因此增加身心障礙者個別諮商輔導及個別化服務及訓練費用。
2. 身心障礙者就業計畫：本年度預算數 8,940 萬 5,000 元，較上年度減少 373 萬 8,000 元，主要係身障相關補助計畫依 105 年度實際執行情形調整編列。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 5,721 萬元，上年度預算數 5,936 萬 6,000 元，較上年度預算數減少 215 萬 6,000 元。
- (二)本年度基金用途 9,360 萬 5,000 元，上年度預算數 9,631 萬元，較上年度預算數減少 270 萬 5,000 元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3,639 萬 5,000 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(104)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 5,603 萬 4,937 元，較預算數 6,421 萬元，減少 817 萬 5,063 元，執行率 87.27%。
- (二)基金用途：決算數 8,877 萬 710 元，較預算數 1 億 86 萬 8,000 元，減少 1,209 萬 7,290 元，執行率 88.11%。

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)基金來源：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 2,553 萬 3,705 元，較分配預算數 2,812 萬 6,000 元，減少 259 萬 2,295 元，執行率 90.78%。
- (二)基金用途：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 2,582 萬 2,821 元，較分配預算數 3,208 萬 8,000 元，減少 626 萬 5,179 元，執行率 80.48%，

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 106 年度

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。

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 106 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(-)
56,035	基金來源	57,210	59,366	-2,156
53,542	徵收及依法分配收入	55,000	57,000	-2,000
53,542	其他徵收收入	55,000	57,000	-2,000
2,322	財產收入	2,200	2,200	-
13	財產處分收入	-	-	-
2,309	利息收入	2,200	2,200	-
171	其他收入	10	166	-156
171	雜項收入	10	166	-156
88,771	基金用途	93,605	96,310	-2,705
2,858	一般行政管理計畫	4,200	3,167	1,033
84,749	身心障礙者就業計畫	89,405	93,143	-3,738
1,164	建築及設備計畫	-	-	-
-32,736	本期賸餘(短絀-)	-36,395	-36,944	549
1,411,458	期初基金餘額	1,341,778	1,378,722	-36,944
-	解繳公庫	-	-	-
1,378,722	期末基金餘額	1,305,383	1,341,778	-36,395

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 106 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—)	-36,395	
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—)	-36,395	
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—)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-36,395	
期初現金及約當現金	1,340,605	
期末現金及約當現金	1,304,210	

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 106 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		-	-	55,000	
其他徵收收入		-	-	55,000	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		-	-	10	
雜項收入		-	-	10	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。
總 計				57,210	

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106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
2,858	一般行政管理計畫	4,200	3,167	
2,858	行政管理工作	4,200	3,167	
2,710	服務費用	3,750	2,947	
185	郵電費	206	184	
28	郵費	50	28	業務用郵資
157	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
2,333	印刷裝訂與廣告費	2,420	2,253	
118	印刷及裝訂費	120	120	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
2,215	業務宣導費	2,300	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)
2	修理保養及保固費	80	100	
2	什項設備修護費	80	100	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
190	專業服務費	1,044	410	
180	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	934	300	(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50,000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106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
				委員、督導出席費用 200,000元
				(3)身心障礙者個別 諮商輔導費576,000 元
				(4)身心障礙者個別 化服務及訓練108,00 0元
10	電子計算機軟體服務 費	110	110	(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
76	材料及用品費	100	100	
76	用品消耗	100	100	
73	辦公(事務)用品	80	80	辦理身心障礙者就業 相關業務購買辦公用 文具用品、檔案夾等 相關費用
3	其他	20	20	進用身心障礙者工作 績優機關(構)頒發獎 牌
41	租金、償債與利息	330	100	
-	地租及水租	160	-	
-	場地租金	160	-	職業重建服務窗口南 區服務中心辦公廳舍 租金(含押金)(20,00 0*8個月)
41	機器租金	170	100	
41	機械及設備租金	170	100	(1)辦理身心障礙者 短期就業計畫及身障 就業等相關業務事務 機器設備租金80,000 元(8,000元*10個月= 80,000元) (2)職業重建窗口南 區服務中心辦公事務 機器設備租金90,000 元(15,000*6個月)
6	稅捐及規費(強制費)	20	20	
6	規費	20	20	
6	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
25	其他	-	-	
25	其他支出	-	-	
25	其他	-	-	
84,749	身心障礙者就業計畫	89,405	93,143	
84,749	身心障礙者就業工作	89,405	93,143	

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106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
5,664	用人費用	5,922	6,104	
5,122	聘僱及兼職人員薪資	5,202	5,364	
1,137	聘用人員薪金	1,170	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1,170,000 元(55,500元*12個月 *1人=666,000元，42 ,000元*12個月*1人= 504,000)
3,985	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=4,032,0 00元)
19	超時工作報酬	70	70	
19	加班費	70	70	辦理身心障礙者就業 業務超時加班費
523	獎金	650	670	
523	年終獎金	650	670	(1)約聘人員年終工 作獎金(55,500+42,0 00)元*1.5個月=146, 250元 (2)約僱人員年終工 作獎金42,000元*1.5 個月*8人=504,000元
19,756	服務費用	27,015	24,121	
58	旅運費	70	70	
58	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
9	修理保養及保固費	14	15	
9	交通及運輸設備修護 費	14	15	公務車養護費(機車1 ,700元*3輛=5,100元 ,小客車8,500元
2	保險費	6	6	
2	交通及運輸設備保險 費	6	6	公務用機車法定責任 保險費(711元*3輛=2 ,133元)，公務用小 客車2,915元
2,603	一般服務費	6,865	3,865	
2,593	計時與計件人員酬金	6,855	3,855	(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=734,4 00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106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
				(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2,770元)*5人*10個月=1,388,500元 (3)職業重建管理人員薪資、勞健保險費、勞退金(薪資37,000元+勞健保4,900元+勞退金2,800元)*6人*12個月=3,218,400元，年終獎金37,000*3人*1.5個月=166,500元，合計3,384,900元 (4)職業重建管理督導人員薪資、勞健保險費、勞退金(薪資46,350元+勞健保費6,500元+勞退金3,300元)*2人*12月=1,347,600元
10	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
17,084 98	專業服務費 委託調查研究費	20,060 100	20,165 100	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
16,986	委託考選訓練費	19,960	20,065	(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10,000元 (3)參加採購人員專業訓練費用(基礎及進階課程)10,000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

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106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
				(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800,000元
				(6)雇主、身心障礙自營作業、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190,000元
				(9)辦理推動聽語障礙者就業之手語翻譯服務措施計畫1,450,000元
4	材料及用品費	34	50	
4	使用材料費	34	50	
4	油脂	34	50	
9	租金、償債與利息	36	36	
9	地租及水租	36	36	
9	場地租金	36	36	公務車油料(機車26元*5公升*2台*12個月=3,120元，小客貨車26元*100公升*12個月=31,200元
1,596	稅捐及規費(強制費)	1,820	2,220	
4	消費與行為稅	12	12	
4	使用牌照稅	12	12	小客車使用牌照稅11,230元
1,592	規費	1,808	2,208	
4	汽車燃料使用費	8	8	公務機車燃料使用費(450元*3輛=1,350元)，小客車燃料使用費6,180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106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
1,588	未足額進用身障人員 差額補助費	1,800	2,200	依法提撥30%差額補助費上繳行政院勞動部就業安定基金
57,700	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	54,578	60,612	
30,329	捐助、補助與獎助	30,078	37,112	
13,521	補(協)助政府機關(構)	16,902	17,182	(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(薪資25,000元+勞健保2,770元)*4人*6個月=666,480元 (2)身心障礙者就業無礙計畫補助機關身障人員薪資、勞健保險費等相關費用16,235,010元
2,741	捐助國內團體	7,890	6,800	(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6,580,000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250,000元 (6)辦理職業訓練單位職訓相關設備補助200,000元 (7)辦理職業輔導評量單位職評工具相關費用補助10,000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

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106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
14,067	捐助個人	5,286	13,130	按摩業職類就業機會100,000元 (1)身心障礙者汽車駕駛訓練學費補助200,000元 (2)身心障礙者創業貸款利息補貼200,000元 (3)辦理身心障礙者自力更生創業補助經費2,580,000元 (4)補助身心障礙者取得技術士證照費1,200,000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)局內身心障礙者就業無礙計畫人員薪資、勞健保險費等相關費用705,870元 (7)私人按摩院所設備補助100,000元
27,371	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,500	23,500	
27,371	獎勵費用	24,500	23,500	(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4,000,000元 (3)進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎勵金500,000元
20	其他	-	-	
20	其他支出	-	-	
20	其他	-	-	
1,164	建築及設備計畫	-	-	
1,164	身心障礙建築及設備	-	-	
1,164	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
1,164	購置固定資產	-	-	
348	購置機械及設備	-	-	
816	購置交通及運輸設備	-	-	
88,771	總計	93,605	96,310	

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 106 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		-	-	4,200	
行政管理工作的		-	-	4,200	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務與計畫所需經費
身心障礙者就業計畫		-	-	89,405	
身心障礙者就業工作的		-	-	89,405	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務與計畫所需經費
合 計				93,605	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,384,040	資產	1,310,701	1,347,096	-36,395
1,382,071	流動資產	1,308,732	1,345,127	-36,395
1,377,549	現金	1,304,210	1,340,605	-36,395
1,377,549	銀行存款	1,304,210	1,340,605	-36,395
4,492	應收款項	4,492	4,492	-
57	應收帳款	57	57	-
4,435	其他應收款	4,435	4,435	-
30	預付款項	30	30	-
30	預付費用	30	30	-
1,969	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,969	1,969	-
1,969	長期應收款項	1,969	1,969	-
1,969	長期應收款	1,969	1,969	-
1,384,040	資產總計	1,310,701	1,347,096	-36,395

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
5,318	負債	5,318	5,318	-
5,294	流動負債	5,294	5,294	-
5,294	應付款項	5,294	5,294	-
5,294	應付費用	5,294	5,294	-
24	其他負債	24	24	-
24	什項負債	24	24	-
24	存入保證金	24	24	-
1,378,722	基金餘額	1,305,383	1,341,778	-36,395
1,378,722	基金餘額	1,305,383	1,341,778	-36,395
1,378,722	基金餘額	1,305,383	1,341,778	-36,395
1,411,458	累積餘額	1,341,778	1,378,722	-36,944
-32,736	本期賸餘	-36,395	-36,944	549
1,384,040	負債及基金餘額總計	1,310,701	1,347,096	-36,395

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 106 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				89,405	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	89,405	
上年度預算數				93,143	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	93,143	
前年度決算數				84,749	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	84,749	
103年度決算數				-	-
		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數				-	-
		-	-	-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 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	-	5,202	70	-	650	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘人員	-	1,170	20	-	146	-	-	-
約僱人員	-	4,032	50	-	504	-	-	-
合 計	-	5,202	70	-	650	-	-	-

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 106 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		
5,664	6,104	用人費用	5,922	-	-	5,922	-	-
5,122	5,364	聘僱及兼職人員薪資	5,202	-	-	5,202	-	-
19	70	超時工作報酬	70	-	-	70	-	-
523	670	獎金	650	-	-	650	-	-
22,466	27,068	服務費用	30,765	3,750	-	27,015	-	-
185	184	郵電費	206	206	-	-	-	-
58	70	旅運費	70	-	-	70	-	-
2,333	2,253	印刷裝訂與廣告費	2,420	2,420	-	-	-	-
11	115	修理保養及保固費	94	80	-	14	-	-
2	6	保險費	6	-	-	6	-	-
2,603	3,865	一般服務費	6,865	-	-	6,865	-	-
17,274	20,575	專業服務費	21,104	1,044	-	20,060	-	-
80	150	材料及用品費	134	100	-	34	-	-
4	50	使用材料費	34	-	-	34	-	-
76	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-
50	136	租金、償債與利息	366	330	-	36	-	-
9	36	地租及水租	196	160	-	36	-	-
41	100	機器租金	170	170	-	-	-	-
1,164	-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	-	-	-	-	-	-
1,164	-	購置固定資產	-	-	-	-	-	-
1,602	2,240	稅捐及規費(強制費)	1,840	20	-	1,820	-	-
4	12	消費與行為稅	12	-	-	12	-	-
1,598	2,228	規費	1,828	20	-	1,808	-	-
57,700	60,612	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	54,578	-	-	54,578	-	-
30,329	37,112	捐助、補助與獎助	30,078	-	-	30,078	-	-
27,371	23,500	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	24,500	-	-	24,500	-	-
45	-	其他	-	-	-	-	-	-
45	-	其他支出	-	-	-	-	-	-
88,771	96,310	總計	93,605	4,200	-	89,405	-	-

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 106 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	
合 計		-	-	-	-	-	-	

備註：106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. 管理用公務車輛：小客貨兩用車1輛。
2. 其他公務車輛：一般公務機車3輛。

本 頁 空 白

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 106 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	2,557	-	-	2,557	
機械及設備	1,174	-	-	1,174	
交通及運輸設備	927	-	-	927	
什項設備	291	-	-	291	
電腦軟體	165	-	-	165	
資產總額	2,557	-	-	2,557	