

特別收入 6

中華民國 107 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 107 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 17 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 19 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表·····	第 21 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 22 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 24 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 26 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 27 頁
六、附錄	
固定項目明細表·····	第 29 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 107 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. 辦理推動聽語障礙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 107 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 5,400 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 394 萬 5,000 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 8,977 萬 7,000 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 5,400 萬元，較上年度減少 100 萬元，主係依 106 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，較上年度無增減。

(二)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 一般行政管理計畫：本年度預算數 394 萬 5,000 元，較上年度減

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 107 年度

少 25 萬 5,000 元，主要係依 106 年度實際執行情形調整編列。

2. 身心障礙者就業計畫：本年度預算數 8,977 萬 7,000 元，較上年度增加 37 萬 2,000 元，主要係因 107 年計畫於本市公 24 公園前校長宿舍(地坪 23 坪兩層樓)設置庇護工場及視障按摩小站，無障礙設施及內部裝修費用。

參、預算概要

一、 基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 5,621 萬元，上年度預算數 5,721 萬元，較上年度預算數減少 100 萬元。
- (二)本年度基金用途 9,372 萬 2,000 元，上年度預算數 9,360 萬 5,000 元，較上年度預算數增加 11 萬 7,000 元。

二、 基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3,751 萬 2,000 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(105)年度決算結果：

- (一)基金來源：決算數 5,910 萬 5,697 元，較預算數 5,936 萬 6,000 元，減少 26 萬 303 元，執行率 99.56%。
- (二)基金用途：決算數 8,330 萬 5,664 元，較預算數 9,631 萬元，減少 1,300 萬 4,336 元，執行率 86.50%。

二、 上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 2,398 萬 9,790 元，較分配預算數 2,640 萬 5,000 元，減少 241 萬 5,210 元，執行率 90.85%。
- (二)基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 2,463 萬 411 元，較分配預算數 2,285 萬 2,000 元，增加 177 萬 8,411 元，執行率 107.78%，主要係繳回 104 年度溢收勞動部補助款 167 萬 4,833 元，其餘各項計畫經費依計畫執行、各項補助案件依實際申請核實補助所致。

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 107 年度

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 107 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(-)
59,106	基金來源	56,210	57,210	-1,000
57,630	徵收及依法分配收入	54,000	55,000	-1,000
57,630	其他徵收收入	54,000	55,000	-1,000
1,391	財產收入	2,200	2,200	-
1,391	利息收入	2,200	2,200	-
85	其他收入	10	10	-
85	雜項收入	10	10	-
83,306	基金用途	93,722	93,605	117
3,015	一般行政管理計畫	3,945	4,200	-255
80,291	身心障礙者就業計畫	89,777	89,405	372
-24,200	本期賸餘(短絀-)	-37,512	-36,395	-1,117
1,378,722	期初基金餘額	1,318,127	1,354,522	-36,395
-	解繳公庫	-	-	-
1,354,522	期末基金餘額	1,280,615	1,318,127	-37,512

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 107 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—)	-37,512	
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—)	-37,512	
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—)	-37,512	
期初現金及約當現金	1,311,462	
期末現金及約當現金	1,273,950	

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 107 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		-	-	54,000	
其他徵收收入		-	-	54,000	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				56,210	

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 107 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
3,015	一般行政管理計畫	3,945	4,200	
3,015	一般行政管理工作	3,945	4,200	
2,845	服務費用	3,604	3,750	
-	水電費	330	-	
-	其他場所水電費	330	-	職業重建服務窗口南區據點水電費330,000元(27,500元*12個月)
182	郵電費	186	206	
28	郵費	30	50	業務用郵資
154	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
2,285	印刷裝訂與廣告費	2,420	2,420	
101	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
2,184	業務宣導費	2,300	2,300	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)
110	修理保養及保固費	80	80	
110	什項設備修護費	80	80	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
268	專業服務費	588	1,044	

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 107 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
168	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	470	934	(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、委員、督導出席費用200,000元 (3)身心障礙者個別諮商輔導費112,000元 (4)身心障礙者個別化服務及訓練108,000元
100	電子計算機軟體服務費	118	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98,000元
102	材料及用品費	115	100	
3	使用材料費	-	-	
3	油脂	-	-	
99	用品消耗	115	100	
79	辦公(事務)用品	85	80	(1)辦理身心障礙者就業相關業務購買辦公文具用品、檔案夾等相關費用80,000元 (2)購買公務用手機5,000元(5,000元*1支)
20	其他	30	20	進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎牌
68	租金、償債與利息	206	330	
2	地租及水租	-	160	
2	場地租金	-	160	
66	機器租金	206	170	
66	機械及設備租金	206	170	(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50,000元(5,000元*10個月) (2)職業重建服務窗口南區據點辦公事務機器設備租金156,000元(13,000元*12個月)
-	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

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107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
				保障法移送法院之強制執行、裁判等相關費用
80,291	身心障礙者就業計畫	89,777	89,405	
80,291	身心障礙者就業工作	89,777	89,405	
5,565	用人費用	5,949	5,922	
4,988	聘僱及兼職人員薪資	5,226	5,202	
1,088	聘用人員薪金	1,194	1,170	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1,194,000 元(55,500元*12個月 *1人=666,000元，44 ,000元*12個月*1人= 528,000)
3,900	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4,032,000 元(42,000元*12個月 *8人)
51	超時工作報酬	70	70	
51	加班費	70	70	辦理身心障礙者就業 業務超時加班費
526	獎金	653	650	
526	年終獎金	653	650	(1)約聘人員年終工 作獎金(55,500元+44 ,000)*1.5個月=149, 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
21,625	服務費用	29,798	27,015	
69	旅運費	80	70	
69	國內旅費	80	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
3	修理保養及保固費	2,380	14	
-	一般房屋修護費	2,360	-	本市公24公園前校長 宿舍設置庇護工場及 視障按摩小站，無障 礙設施及內部裝修費 用
3	交通及運輸設備修護 費	20	14	公務車養護費(機車1 ,700元*3輛=5,100元)，小客車14,900元(104年8月購置)
4	保險費	6	6	

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 1 0 7 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
4	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
3,513	一般服務費	8,802	6,865	
3,513	計時與計件人員酬金	8,792	6,855	(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(27,500元*13.5個月*2人)=742,500元 (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、執行風險工作補助費(薪資40,000元+勞健保5,500元+勞退金3,000元+執行風險工作補助費1,000元)*8人*12個月=4,752,000元，年終獎金(41,000元*3人*1.5個月+41,000*5人*1.5個月*0.5)=338,250元，專業加給(領有社會工作師、職能治療師、物理治療師、心理師證書之一者每月加給3,000元)(3,000元*12個月*1人)=36,000元，合計5,126,250元 (4)職業重建管理督導人員薪資、勞健保險費、勞退金、執行風險工作補助費(薪資46,350元+勞健保6,500元+勞退金3,300元+執行風險工作補助費1,000元)*2人*12月=1,371,600元，年終獎金(47,350元*1.5個月*2人)=142,050元，合計1,513

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 107 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	,650元 10名約聘僱人員文康活動費1,000元*10人=10,000元
18,036 98	專業服務費 委託調查研究費	18,530 950	20,060 100	(1)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100,000元 (2)107年度桃園市身心障礙者勞動狀況調查850,000元
17,938	委託考選訓練費	17,580	19,960	(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6,800,000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910,000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800,000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1,700,000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

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107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
				旅費等相關費用5,700,000元 (8)委託辦理盲用電腦、智慧型手機、平板電腦等數位課程200,000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
11	材料及用品費	28	34	
11	使用材料費	28	34	
11	油脂	28	34	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*80公升*12個月=24,960元)
28	租金、償債與利息	36	36	
28	地租及水租	36	36	
28	場地租金	36	36	公務車停車費用3,000元*12個月=36,000元
1,204	稅捐及規費(強制費)	2,320	1,820	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	小客車使用牌照稅11,230元
1,193	規費	2,308	1,808	
8	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
1,185	未足額進用身障人員差額補助費	2,300	1,800	依法提撥30%差額補助費上繳行政院勞動部就業安定基金
51,858	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,646	54,578	
29,608	捐助、補助與獎助	28,146	30,078	
15,223	補(協)助政府機關(構)	15,616	16,902	(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3,200元)*4人*6個月=676,800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14,938,560元
5,575	捐助國內團體	7,744	7,890	(1)補助辦理庇護性

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107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
8,810	捐助個人	4,786	5,286	就業服務之設施設備、人事費及各項費用6,274,720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250,000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)360,000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200,000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300,000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100,000元 (3)辦理身心障礙者自力更生創業補助經費2,000,000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)局內身心障礙者就業無礙計畫人員薪

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 107 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
22,250	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	24,500	資、勞健保險費等相關費用786,240元 (7)私人按摩院所設備補助400,000元
22,250	獎勵費用	23,500	24,500	(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
83,306	總計	93,722	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
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 107 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		-	-	3,945	
一般行政管理工作		-	-	3,945	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		-	-	89,777	
身心障礙者就業工作		-	-	89,777	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				93,722	

本 頁 空 白

預計平衡表

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,354,555	資產	1,280,648	1,318,160	-37,512
1,353,114	流動資產	1,279,207	1,316,719	-37,512
1,347,857	現金	1,273,950	1,311,462	-37,512
1,347,857	銀行存款	1,273,950	1,311,462	-37,512
5,257	應收款項	5,257	5,257	-
45	應收帳款	45	45	-
5,212	其他應收款	5,212	5,212	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
1,441	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	1,441	1,441	-
1,441	長期應收款項	1,441	1,441	-
1,441	長期應收款	1,441	1,441	-
1,354,555	資產總計	1,280,648	1,318,160	-37,512

預計平衡表

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
33	負債	33	33	-
9	流動負債	9	9	-
9	應付款項	9	9	-
9	應付費用	9	9	-
24	其他負債	24	24	-
24	什項負債	24	24	-
24	存入保證金	24	24	-
1,354,522	基金餘額	1,280,615	1,318,127	-37,512
1,354,522	基金餘額	1,280,615	1,318,127	-37,512
1,354,522	基金餘額	1,280,615	1,318,127	-37,512
1,378,722	累積餘額	1,318,127	1,354,522	-36,395
-24,200	本期賸餘	-37,512	-36,395	-1,117
1,354,555	負債及基金餘額總計	1,280,648	1,318,160	-37,512

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 107 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				89,777	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	89,777	
上年度預算數				89,405	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	89,405	
前年度決算數				80,291	
身心障礙者就業計畫	年	-	-	80,291	
104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				-	
身心障礙者就業計畫		-	-	-	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。

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 107 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	-	5,226	70	-	653	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘人員	-	1,194	20	-	149	-	-	-
約僱人員	-	4,032	50	-	504	-	-	-
合 計	-	5,226	70	-	653	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 107 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			
5,565	5,922	用人費用	5,949	-	-	5,949	-	-	-
4,988	5,202	聘僱及兼職人員薪資	5,226	-	-	5,226	-	-	-
51	70	超時工作報酬	70	-	-	70	-	-	-
526	650	獎金	653	-	-	653	-	-	-
24,470	30,765	服務費用	33,402	3,604	-	29,798	-	-	-
-	-	水電費	330	330	-	-	-	-	-
182	206	郵電費	186	186	-	-	-	-	-
69	70	旅運費	80	-	-	80	-	-	-
2,285	2,420	印刷裝訂與廣告費	2,420	2,420	-	-	-	-	-
113	94	修理保養及保固費	2,460	80	-	2,380	-	-	-
4	6	保險費	6	-	-	6	-	-	-
3,513	6,865	一般服務費	8,802	-	-	8,802	-	-	-
18,304	21,104	專業服務費	19,118	588	-	18,530	-	-	-
113	134	材料及用品費	143	115	-	28	-	-	-
14	34	使用材料費	28	-	-	28	-	-	-
99	100	用品消耗	115	115	-	-	-	-	-
96	366	租金、償債與利息	242	206	-	36	-	-	-
30	196	地租及水租	36	-	-	36	-	-	-
66	170	機器租金	206	206	-	-	-	-	-
1,204	1,840	稅捐及規費(強制費)	2,340	20	-	2,320	-	-	-
11	12	消費與行為稅	12	-	-	12	-	-	-
1,193	1,828	規費	2,328	20	-	2,308	-	-	-
51,858	54,578	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51,646	-	-	51,646	-	-	-
29,608	30,078	捐助、補助與獎助	28,146	-	-	28,146	-	-	-
22,250	24,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	-	-	23,500	-	-	-
83,306	93,605	總計	93,722	3,945	-	89,777	-	-	-

本 頁 空 白

固定項目明細表

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	3,232	-	-	3,232	
機械及設備	1,423	-	-	1,423	
交通及運輸設備	927	-	-	927	
什項設備	717	-	-	717	
電腦軟體	165	-	-	165	
資產總額	3,232	-	-	3,232	