

中 華 民 國 108 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 108 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 7 頁
(二)現金流量預計表·····	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表·····	第 9 頁
(二)基金用途明細表·····	第 10 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 20 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 21 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 26 頁
(七)補辦預算明細表·····	第 27 頁
六、附錄	
(一)資本資產及長期負債明細表·····	第 29 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 108 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

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

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 108 年度

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 491 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 8,574 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. 徵收及依法分配收入：本年度預算數 5,400 萬元，較上年度無增減。
2. 財產收入：利息收入本年度預算 220 萬元，較上年度無增減。
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 491 萬 5,000 元，較上年度增加 97 萬元，主要係依實際執行情形增列各項推廣宣導活動經費。
2. 身心障礙者就業計畫：本年度預算數 8,574 萬 5,000 元，較上年度減少 403 萬 2,000 元，主要係因公 24 公園前校長宿舍 107 年已編列無障礙設施及內部裝修費用，本年度僅需編列維護費，另依實際上繳金額減列依法提撥 30%差額補助費。

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 108 年度

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，較上年度預算數無增減。

(二)本年度基金用途 9,066 萬元，較上年度預算數 9,372 萬 2,000 元，減少 306 萬 2,000 元，約 3.27%，主要係因 107 年計畫編列公 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，本年度僅需編列維護費，另依法提撥 30%差額補助費依實際上繳金額調整編列。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3,445 萬元，較上年度預算數 3,751 萬 2,000 元，減少 306 萬 2,000 元，約 8.16%，將移用以前基金餘額 3,445 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

1. 一般建築及設備計畫項下，因「公 24 公園暨多目標使用地下停車場興建工程」原校長宿舍有償撥用價購，未及列入當年度預算 33 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 4 月 17 日府主基字第 1070089731 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
定額進用管理工作計畫	義務機關(構)進用總人數	加權後進用總人數/月	8,700 人
辦理身心障礙者就業協助計畫	進用人數	進用人數	90 人
辦理身心障礙者庇護性就業服務工作計畫	庇護性就業者人數	每年服務人數	66 人
	見習者人數	每年服務人數	6 人

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 108 年度

獎勵補助業務	補助案件數	補助人數	300 人
辦理身心障礙者職業訓練工作計畫	職訓參訓人數	年度參訓人數	180 人
	訓後就業率	訓後就業人數	65%
辦理身心障礙者支持性就業服務工作計畫、就業前準備就業後適應團體	支持性服務人數	每年服務人數	440 人
	支持性就業人數	每年就業人數	264 人
	就業適應團體服務人數	每年服務人數	60 人
辦理身心障礙者職業輔導評量工作計畫	職評服務人數	每年服務人數	80 案
辦理身心障礙者職業重建服務專業訓練工作及職業重建服務窗口工作計畫	職重窗口服務人數 生涯轉銜會議及宣導會	每年服務人數	600 人
		每年宣導場次	85 場
辦理推動聽語障礙者就業之手語翻譯服務措施計畫	服務案件數	每年服務案件數	300 案
辦理身心障礙者職務再設計計畫	服務案件數	每年服務案件數	80 案
視障就業相關業務	企業按摩體驗活動	每年辦理場數	10 場
	視障按摩服務品質提升研習會	每年辦理場數	2 場
	視障基礎資訊應用職能課程	每年辦理場數	10 人
	按摩巡迴服務宣導活動	每年辦理場數	22 場
	視障街頭藝人展演活動	每年辦理場數	10 場

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、 前(106)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 5,674 萬 3,971 元，較預算數 5,721 萬元，減少 46 萬 6,029 元，執行率 99.19%。
- (二) 基金用途：決算數 8,502 萬 4,577 元，較預算數 9,360 萬 5,000 元，減少 858 萬 423 元，執行率 90.83%。
- (三) 本期短絀：2,828 萬 606 元。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形：

- (一) 基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 2,847 萬 4,213 元，較分配預算數 2,520 萬 5,000 元，增加 326 萬 9,213 元，執行率 112.97%。
- (二) 基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 2,197 萬 7,397 元，較分配預算數 2,747 萬 5,000 元，減少 549 萬 7,603 元，執行率 79.99%，主要係各項計畫經費依進度執行、各項補助案件依實際申請核實補助所致。
- (三) 本期賸餘：649 萬 6,816 元。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

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108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（－）
56,744	基金來源	56,210	56,210	-
55,636	徵收及依法分配收入	54,000	54,000	-
55,636	其他徵收收入	54,000	54,000	-
1,069	財產收入	2,200	2,200	-
1,069	利息收入	2,200	2,200	-
39	其他收入	10	10	-
39	雜項收入	10	10	-
85,025	基金用途	90,660	93,722	-3,062
3,584	一般行政管理計畫	4,915	3,945	970
81,441	身心障礙者就業計畫	85,745	89,777	-4,032
-28,281	本期賸餘(短絀)	-34,450	-37,512	3,062
1,354,522	期初基金餘額	1,288,729	1,326,241	-37,512
-	解繳公庫	-	-	-
1,326,241	期末基金餘額	1,254,279	1,288,729	-34,450

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108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)	-34,450	
業務活動之淨現金流入(流出)	-34,450	
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)	-34,450	
期初現金及約當現金	1,282,575	
期末現金及約當現金	1,248,125	

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

基金來源明細表

中華民國108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	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。
其他徵收收入		-	-	54,000	
財產收入		-	-	2,200	
利息收入		-	-	2,200	
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108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
3,584	一般行政管理計畫	4,915	3,945	
3,584	一般行政管理工作	4,915	3,945	
3,434	服務費用	4,479	3,604	
-	水電費	330	330	
-	其他場所水電費	330	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)
232	郵電費	206	186	
67	郵費	50	30	業務用郵資
165	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
2,645	印刷裝訂與廣告費	3,120	2,420	
104	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
2,541	業務宣導費	3,000	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)
11	修理保養及保固費	80	80	
11	雜項設備修護費	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
546	專業服務費	743	588	
418	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645	470	(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220,000元 (4)身心障礙者個別化服務及訓練175,000元
128	電腦軟體服務費	98	118	easy購網站改版維護費98,000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108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
102	材料及用品費	210	115	
102	用品消耗	210	115	
72	辦公(事務)用品	180	85	(1)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80,000元 (2)公24辦公區域辦公設備100,000元(購買會議桌椅、辦公桌椅、電話機、傳真機等辦公用品)
30	其他用品消耗	30	30	進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎牌
48	租金、償債、利息及相關手續費	206	206	
48	機器租金	206	206	
48	機械及設備租金	206	206	(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保障法移送法院之強制執行、裁判等相關費用
81,441	身心障礙者就業計畫	85,745	89,777	
81,441	身心障礙者就業工作	85,745	89,777	
5,743	用人費用	6,104	5,949	
5,150	聘僱及兼職人員薪資	5,364	5,226	
1,160	聘用人員薪金	1,236	1,194	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1,236,000元(57,500元*12個月*1人=690,000元，45,500元*12個月*1人=546,000)
3,990	約僱職員薪金	4,128	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4,128,000元(43,000元*12個月*8人)
70	超時工作報酬	70	70	
70	加班費	70	70	辦理身心障礙者就業業務超時加班費
523	獎金	670	653	
523	年終獎金	670	653	(1)約聘人員年終工作獎金(57,500元+45,500)*1.5個月=154,500元 (2)約僱人員年終工作獎金43,000元*1.5個月*8人=516,000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108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
24,527	服務費用	27,824	29,798	
69	旅運費	80	80	
69	國內旅費	80	80	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
8	修理保養及保固費	59	2,380	
-	一般房屋修護費	30	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
8	交通及運輸設備修護費	29	20	公務車養護費(機車1,700元*2輛=3,400元)，小客貨車24,900元(104年8月購置)
5	保險費	38	6	
5	交通及運輸設備保險費	38	6	公務用機車法定責任保險費(3,000元*2輛=6,000元)，公務用小客貨車32,000元
5,660	一般服務費	9,467	8,802	
5,650	計時與計件人員酬金	9,457	8,792	(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(28,000元*13.5個月*2人)=756,000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25,750元+勞健保3,200元)*7人*10個月=2,026,500元，交通費(500元*7人*10個月)=35,000，合計2,061,500元 (3)職業重建管理人員薪資、勞健保險費、勞退休金、執行風險工作補助費(薪資40,000元+勞健保5,500元+勞退休金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、勞退休金、執行風險工作補助費(薪資46,350元+勞健保費6,500元+勞退休金3,300元+執行風險工作補助費1,000元)*2人*12個月=1,371,600元，年終獎金(47,350元*1.5個月*2人)=142,050元，合計1,513,650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

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108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
18,785	專業服務費	18,180	18,530	
102	委託調查研究費	140	950	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140,000元
18,683	委託考選訓練費	18,040	17,580	(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6,900,000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600,000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1,570,000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6,500,000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
10	材料及用品費	28	28	
10	使用材料費	28	28	
10	油脂	28	28	公務車油料(機車28元*5公升*2台*12個月=3,360元，小客貨車28元*73公升*12個月=24,528元)
30	租金、償債、利息及相關手續費	30	36	
30	地租及水租	30	36	
30	場地租金	30	36	公務車停車費用2,500元*12個月=30,000元
2,051	稅捐及規費(強制費)	989	2,320	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	小客貨車使用牌照稅11,230元
2,040	規費	977	2,308	

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108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	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)，小客貨車燃料使用費6,180元
2,033	未足額進用身障人員差額補助費	969	2,300	依法提撥30%差額補助費上繳行政院勞動部就業安定基金
47,405	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,770	51,646	
25,580	捐助、補助與獎助	27,270	28,146	
14,231	補(協)助政府機關(構)	14,096	15,616	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，薪資24,640元*85人*6個月=12,566,400元，勞健保3,000元*85人*6月=1,530,000元，合計14,096,400元
6,556	捐助國內團體	8,344	7,744	(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6,274,000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150,000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770,000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
4,792	捐助個人	4,830	4,786	(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資、勞健保險費等相關費用829,200元 (7)私人按摩院所設備補助400,000

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108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
				元
21,825	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	23,500	23,500	
21,825	獎勵費用	23,500	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
1,675	其他	-	-	
1,675	其他支出	-	-	
1,675	其他	-	-	
85,025	總 計	90,660	93,722	

本 頁 空 白

預算附表

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108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		-	-	4,915	
一般行政管理工作		-	-	4,915	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		-	-	85,745	
身心障礙者就業工作		-	-	85,745	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				90,660	

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

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
1,328,083	資產	1,256,121	1,290,571	-34,450
1,326,787	流動資產	1,254,825	1,289,275	-34,450
1,320,088	現金	1,248,125	1,282,575	-34,450
1,320,088	銀行存款	1,248,125	1,282,575	-34,450
6,700	應收款項	6,700	6,700	-
6,700	其他應收款	6,700	6,700	-
1,296	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	1,296	1,296	-
1,296	長期應收款項	1,296	1,296	-
1,296	長期應收款	1,296	1,296	-
1,328,083	資產總額	1,256,121	1,290,571	-34,450
1,842	負債	1,842	1,842	-
1,842	流動負債	1,842	1,842	-
1,842	應付款項	1,842	1,842	-
1,842	應付費用	1,842	1,842	-
1,326,241	基金餘額	1,254,279	1,288,729	-34,450
1,326,241	基金餘額	1,254,279	1,288,729	-34,450
1,326,241	基金餘額	1,254,279	1,288,729	-34,450
1,326,241	累積餘額	1,288,729	1,326,241	-37,512
-	本期賸餘	-34,450	-37,512	3,062
1,328,083	負債及基金餘額合計	1,256,121	1,290,571	-34,450

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108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	-	-	85,745	
上年度預算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	89,777	
前年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	81,441	
105年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	80,291	
104年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	84,749	

員工人數彙計表

單位：人

6-21

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
身心障礙者就業計畫	-	5,364	70	-	670	-	-
聘僱人員	-	5,364	70	-	670	-	-
合 計	-	5,364	70	-	670	-	-

府勞動局

礙者就業基金

彙計表

108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 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				
-	-	-	-	-	-	-	-	6,104	-	6,104
-	-	-	-	-	-	-	-	6,104	-	6,104
-	-	-	-	-	-	-	-	6,104	-	6,104

桃園市政
桃園市身心障
各 項 費 用

中華民國

前 決 算 數	上 年 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	一般行政管理計畫	身心障礙者就業計畫
5,743	5,949	用人費用	6,104	-	6,104
5,150	5,226	聘僱及兼職人員薪資	5,364	-	5,364
70	70	超時工作報酬	70	-	70
523	653	獎金	670	-	670
27,961	33,402	服務費用	32,303	4,479	27,824
-	330	水電費	330	330	-
232	186	郵電費	206	206	-
69	80	旅運費	80	-	80
2,645	2,420	印刷裝訂與廣告費	3,120	3,120	-
19	2,460	修理保養及保固費	139	80	59
5	6	保險費	38	-	38
5,660	8,802	一般服務費	9,467	-	9,467
19,331	19,118	專業服務費	18,923	743	18,180
111	143	材料及用品費	238	210	28
10	28	使用材料費	28	-	28
102	115	用品消耗	210	210	-
78	242	租金、償債、利息及相關手續費	236	206	30
30	36	地租及水租	30	-	30
48	206	機器租金	206	206	-
2,051	2,340	稅捐及規費(強制費)	1,009	20	989
11	12	消費與行為稅	12	-	12
2,040	2,328	規費	997	20	977
47,405	51,646	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,770	-	50,770
25,580	28,146	捐助、補助與獎助	27,270	-	27,270
21,825	23,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	-	23,500
1,675	-	其他	-	-	-
1,675	-	其他支出	-	-	-
85,025	93,722	合 計	90,660	4,915	85,745

礙者就業基金

108年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
-	-	-	-	-	-

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

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	

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2輛。

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 一般建築及設備計畫	330,000 330,000	107	「公24公園暨多目標使用地下停車場興建工程」原校長宿舍有償撥用價購，參考稅捐稽徵機關建物當期評定現值，經費計330,000元(依據本府107年4月17日府主基字第1070089731號函同意辦理)

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 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			
資產	3,525	-2,001			163			-316	1,045
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	330								330
機械及設備	1,386	-1,160						-104	122
交通及運輸設 備	927	-263						-81	583
雜項設備	717	-578						-131	8
購建中固定資 產									
電腦軟體	165				163				2
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									