

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 109 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 9 頁
(二)現金流量預計表·····	第 10 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表·····	第 11 頁
(二)基金用途明細表·····	第 12 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	第 23 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 25 頁
(二)5 年來主要業務計畫分析表·····	第 26 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 27 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 28 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 30 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 34 頁
(七)補辦預算明細表·····	第 35 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表·····	第 37 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 109 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

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 109 年度

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：

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 5,600 萬元。
2. 財產收入：利息收入，預計收入 120 萬元。
3. 政府撥入收入：公庫撥款收入，預計收入 4,381 萬 6,000 元。
4. 其他收入：機關團體學校辦理身障就業計畫溢繳保費及收回違規按摩罰鍰移送強制執行費等雜項收入，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 201 萬 8,000 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 1 億 5,405 萬元。
3. 建築及設備計畫：主要係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 430 萬 6,000 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 5,600 萬元，較上年度增加 200 萬元係依前年度實際收入編列。
2. 財產收入：利息收入本年度預算 120 萬元，較上年度減少 100 萬元係依前年度實際利息收入編列。
3. 政府撥入收入：本年度預算 4,381 萬 6,000 元，本年度新增為配合中央補助款項納入預算編列。
4. 其他收入：雜項收入本年度預算數 1 萬元，較上年度無增減。

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 109 年度

(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 201 萬 8,000 元，較上年度減少 177 萬 5,000 元，主要係依 108 年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 1 億 5,405 萬元，較上年度增加 6,718 萬 3,000 元，主要係因 109 年度中央補助款納入本市基金預算，以收支併列方式編列預算。
3. 建築及設備計畫：本年度預算數 430 萬 6,000 元，本年度新增為汰舊換新購置電腦設備。

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 102 萬 6,000 元，較上年度預算數增加 4,481 萬 6,000 元。
- (二)本年度基金用途 1 億 6,037 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,066 萬元，增加 6,971 萬 4,000 元，約 76.90%，主要係因 109 年度中央補助款納入本市基金預算，以收支併列方式編列預算。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5,934 萬 8,000 元，較上年度預算數 3,445 萬元，增加 2,489 萬 8,000 元，約 72.27%，將移用以前基金餘額 5,934 萬 8,000 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，因本府勞動局南區身心障礙職業重建服務據點辦公設備計畫，未及列入當年度預算 6 萬 8,440 元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 11 月 8 日府主基字第 1070284359 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
2. 一般建築及設備計畫項下，因身心障礙者職業重建服務中心購置冷氣機，未及列入當年度預算 24 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 108 年 4 月 10 日府主基字第 1080084567 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

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 109 年度

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	150 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	104 人
	見習者人數	每年服務人數	11 人
獎勵補助業務	補助案件數	補助人數	220 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	190 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	支持性就業人數	每年就業人數	240 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	職評服務案件數	每年服務案件數	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

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 109 年度

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	視障按摩宣導暨按摩師服務品質提昇	每年辦理場數	研習會 2 場 按摩巡迴宣導 32 場
	視障基礎資訊應用職能課程	每班上課人數	10 人

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、 前(107)年度決算結果：

- (一) 基金來源：決算數 6,268 萬 5,213 元，較預算數 5,621 萬元，增加 647 萬 5,213 元，執行率 111.52%。
- (二) 基金用途：決算數 8,243 萬 8,036 元，較預算數 9,372 萬 2,000 元，減少 1,128 萬 3,964 元，執行率 87.96%。
- (三) 本期短絀：1,975 萬 2,823 元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 3,304 萬 1,876 元，較分配預算數 1,680 萬元，增加 1,624 萬 1,876 元，執行率 196.68%。
2. 基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 2,826 萬 8,952 元，較分配預算數 4,284 萬 3,000 元，減少 1,457 萬 4,048 元，執行率 65.98%，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。
3. 本期賸餘：477 萬 2,924 元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

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 109 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
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，執行率 100%
辦理身心障礙者就業協助計畫(進用人數)	進用人數	134 人，執行率 148.89%
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	72 人，執行率 109.09%
辦理身心障礙者庇護性就業服務工作計畫(見習者人數)	每年服務人數	10 人，執行率 166.66%
獎勵補助業務(補助案件數)	補助人數	96 人，執行率 32%
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	154 人，執行率 85.56%
辦理身心障礙者職業訓練工作計畫(訓後就業率)	訓後就業人數	目前尚未有班級結訓
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、就業人數、就業適應團體服務人數)	每年服務人數	131 人，執行率 29.77%
	每年就業人數	292 人，執行率 110.61%
	每年服務人數	15 人，執行率 25%
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	46 人，執行率 57.5%

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 109 年度

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	484 人，執行率 80.67%
	每年宣導場次	62 場，執行率 72.94%
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	193 案，執行率 64.33%
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	32 案，執行率 40%
視障就業相關業務(企業按摩體驗活動、視障按摩服務品質提升研習會、視障基礎資訊應用職能課程、按摩巡迴服務宣導活動、視障街頭藝人展演活動)	每年辦理場數	下半年辦理
	每年辦理場數	下半年辦理
	每年辦理場數	參訓 10 人尚未結訓
	每年辦理場數	8 場，執行率 36.36%
	每年辦理場數	下半年辦理

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109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 (-)
62,685	基金來源	101,026	56,210	44,816
61,559	徵收及依法分配收入	56,000	54,000	2,000
61,559	其他徵收及依法分配收入	56,000	54,000	2,000
1,051	財產收入	1,200	2,200	-1,000
1,051	利息收入	1,200	2,200	-1,000
-	政府撥入收入	43,816	-	43,816
-	政府其他撥入收入	43,816	-	43,816
75	其他收入	10	10	-
75	雜項收入	10	10	-
82,438	基金用途	160,374	90,660	69,714
1,907	一般行政管理計畫	2,018	3,793	-1,775
80,209	身心障礙者就業計畫	154,050	86,867	67,183
322	建築及設備計畫	4,306	-	4,306
-19,753	本期賸餘(短絀)	-59,348	-34,450	-24,898
1,326,241	期初基金餘額	1,272,038	1,306,488	-34,450
-	解繳公庫	-	-	-
1,306,488	期末基金餘額	1,212,690	1,272,038	-59,348

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109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）	-59,348	
業務活動之淨現金流入（流出）	-59,348	
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）	-59,348	
期初現金及約當現金	1,266,890	
期末現金及約當現金	1,207,542	

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109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		-	-	56,000	
其他徵收及依法分配收入		-	-	56,000	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		-	-	1,200	
利息收入		-	-	1,200	專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	43,816	
政府其他撥入收入		-	-	43,816	勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助辦理「109年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」
其他收入		-	-	10	
雜項收入		-	-	10	收回以前年度辦理身心障礙者就業計畫溢繳保費等
總 計				101,026	

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109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
1,907	一般行政管理計畫	2,018	3,793	
1,907	一般行政管理工作	2,018	3,793	
1,644	服務費用	1,676	3,357	
15	水電費	150	330	
15	工作場所電費	100	-	職業重建服務窗口南區據點電費
-	工作場所水費	50	-	職業重建服務窗口南區據點水費
-	其他場所水電費	-	330	
175	郵電費	278	206	
20	郵費	50	50	業務用郵資
155	電話費	228	156	(1)業務用電話費(3343573、3333870、3333814、3321051、3321052、3321053(0934393546節費器號碼)，1,000元*6支*12月=72,000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
3	旅運費	-	-	
3	其他旅運費	-	-	
1,001	印刷裝訂與廣告費	920	1,998	
128	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
873	業務宣導費	800	1,878	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)
35	修理保養及保固費	80	80	
35	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
415	專業服務費	248	743	
274	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	645	(1)辦理座談會、在職訓練及研討會聘請之講師鐘點費、稿費50,000元 (2)辦理各項身心障礙業務專家、智庫、委員、督導出席費用100,000元
119	電腦軟體服務費	98	98	easy購網站維護費
22	其他專業服務費	-	-	

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109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
130	材料及用品費	210	210	
130	用品消耗	210	210	
99	辦公（事務）用品	200	180	(1)辦理身心障礙者就業業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用150,000元 (2)購買公務用手機50,000元(5,000元*10支)
30	其他用品消耗	10	30	進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎牌
132	租金、償債、利息及相關手續費	132	206	
132	機器租金	132	206	
132	機械及設備租金	132	206	(1)辦理身心障礙者就業等相關業務事務機器設備租金96,000元(8,000元*12月) (2)職業重建服務窗口南區據點辦公事務機器設備租金36,000元(3,000元*12月)
1	稅捐及規費（強制費）	-	20	
1	規費	-	20	
1	行政規費與強制費	-	20	
80,209	身心障礙者就業計畫	154,050	86,867	
53,039	身心障礙者就業工作	71,886	53,367	
5,930	用人費用	6,373	6,104	
5,334	聘僱及兼職人員薪資	5,442	5,364	
1,483	聘用人員薪金	1,266	1,236	辦理身心障礙者就業業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)1,266,000元(57,500元*1人*12月=690,000元，48,000元*1人*12月=576,000元)
3,851	約僱職員薪金	4,176	4,128	辦理身心障礙者就業業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)4,176,000元(43,500元*8人*12月=4,176,000元)
70	超時工作報酬	251	70	
70	加班費	251	70	(1)辦理身心障礙者就業業務超時加班費70,000元 (2)約聘僱人員未休畢慰勞假加班費181,000元
526	獎金	680	670	
526	年終獎金	680	670	(1)約聘人員年終工作獎金(57,500元+48,000元)*1.5月=158,250元 (2)約僱人員年終工作獎金43,500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109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
5,578	服務費用	4,260	3,138	*8人*1.5月=522,000元
76	旅運費	80	54	
75	國內旅費	80	54	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
1	其他旅運費	-	-	
406	修理保養及保固費	38	59	
389	一般房屋修護費	-	30	
18	交通及運輸設備修護費	38	29	(1)公務汽車養護費(小客貨車34,000元*1輛=34,000元，104年8月購置) (2)公務機車養護費(機車1,700元*2輛=3,400元)
3	保險費	38	38	
3	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)(小客貨車32,000元*1輛=32,000元) (2)公務機車保險費(強制險及任意險)(機車3,000元*2輛=6,000元)
2,350	一般服務費	3,144	2,827	
2,340	計時與計件人員酬金	3,134	2,817	(1)協助辦理身心障礙者就業計畫等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金、年終獎金及特別休假未休之工資等) (31,000元*2人*13.5月)=837,000元 (2)辦理身心障礙者就業無礙計畫專管中心專管員薪津及保險費(薪資33,000元+勞健保4,000元+差旅費1,276元)*6人*10月=2,296,560元
10	體育活動費	10	10	約聘僱人員文康活動費1,000元*10人=10,000元
2,744	專業服務費	960	160	
287	委託調查研究費	140	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
2,458	委託考選訓練費	20	20	(1)委託辦理各項職業重建服務專業人員(就服員、職業訓練員、職管員等)訓練費用10,000元 (2)參加採購人員專業訓練費用(基礎及進階課程)10,000元
-	其他專業服務費	800	-	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

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109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
33	材料及用品費	64	28	
9	使用材料費	64	28	
9	油脂	64	28	(1)公務汽車油料費(28元*139公升*1輛*12月=46,704元) (2)公務機車油料費(28元*26公升*2輛*12月=17,472元)
24	用品消耗	-	-	
6	辦公(事務)用品	-	-	
18	其他用品消耗	-	-	
30	租金、償債、利息及相關手續費	1,830	30	
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
-	房租	1,800	-	
-	一般房屋租金	1,800	-	住宅發展處之社會住宅租金(中路2號90,000元*12月=108萬元，八德1號80,000元*3月=24萬元，八德2號80,000元*4月=32萬元，蘆竹2號80,000元*2月=16萬元)
742	稅捐及規費(強制費)	19	989	
11	消費與行為稅	12	12	
11	使用牌照稅	12	12	公務汽車牌照稅(小客貨車11,230元*1輛)
730	規費	7	977	
7	汽車燃料使用費	7	8	(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
723	未足額進用身障人員差額補助費	-	969	
39,929	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,340	43,078	
18,304	捐助、補助與獎助	30,840	19,578	
14,763	補(協)助政府機關(構)	26,285	14,096	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26,284,800元，(薪資26,400元*148人*6月=23,443,200元，勞健保3,200元*148人*6月=2,841,600元，合計26,284,800元)
151	捐助國內團體	900	652	(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

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109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
3,390	捐助個人	3,655	4,830	補助費用100,000元 (2)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 (3)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 (4)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 (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1,300,000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、勞健保保險費等相關費用355,200元 (7)私人按摩院所設備補助400,000元
21,625	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	23,500	
21,625	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
797	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
797	各項短絀	-	-	
797	呆帳及保證短絀	-	-	
-	其他	5,000	-	
-	其他支出	5,000	-	
-	其他	5,000	-	依法提撥30%差額補助費上繳勞動部就業安定基金
2,501	職務再設計服務工作	5,448	2,900	
2,501	服務費用	3,448	2,900	
2,501	專業服務費	3,448	2,900	
2,501	委託考選訓練費	-	2,900	
-	其他專業服務費	3,448	-	(1)辦理身心障礙者就業相關手語翻譯服務計畫1,450,000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109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)辦理職務再設計計畫1,998,000元
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-	
-	捐助、補助與獎助	2,000	-	
-	捐助個人	2,000	-	職務再設計個案補助費
1,285	視障就業服務工作	3,445	1,413	
1,222	服務費用	3,418	1,322	
-	郵電費	22	-	
-	郵費	1	-	業務用郵資
-	電話費	21	-	業務用電話費
-	旅運費	50	-	
-	國內旅費	50	-	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
1,035	印刷裝訂與廣告費	-	1,122	
1,035	業務宣導費	-	1,122	
-	保險費	13	-	
-	其他保險費	13	-	按摩大會師、按摩巡迴宣導活動按摩師國內平安保險費
-	一般服務費	1,536	-	
-	計時與計件人員酬金	1,536	-	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、年終獎金及特別休假未休之工資等)1,535,574元
187	專業服務費	1,797	200	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	614	-	(1)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110,000元 (2)視障按摩大會師、按摩巡迴宣導等活動按摩師服務費504,000元
187	委託考選訓練費	-	200	
-	其他專業服務費	1,183	-	(1)辦理視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫192,920元 (2)辦理視障按摩大會師宣導活動計畫75,050元 (3)辦理視障行銷暨按摩師服務品質提昇計畫914,645元
-	材料及用品費	12	-	
-	用品消耗	12	-	
-	辦公(事務)用品	6	-	辦理視障就業業務所需之文具用

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109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
-	其他用品消耗	6	-	品、報章雜誌、紙張等費用
-	租金、償債、利息及相關手續費	13	-	按摩大會師、按摩巡迴宣導活動礦泉水、雨衣及其他用品
-	機器租金	13	-	
-	機械及設備租金	13	-	辦理視障就業業務事務機器設備租金13,320元(1,110元*12月)
63	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	91	
63	捐助、補助與獎助	2	91	
63	捐助國內團體	-	91	
-	捐助個人	2	-	辦理視障定向訓練個案交通補助費
5,636	支持性就業服務工作	17,878	6,503	
5,636	服務費用	17,832	6,503	
-	旅運費	19	3	
-	國內旅費	-	3	
-	其他旅運費	19	-	評鑑訪視委員交通費18,900元(300元*63人)
5,636	專業服務費	17,813	6,500	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158	-	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157,500元(2,500元*63人)
5,636	委託考選訓練費	-	6,500	
-	其他專業服務費	17,655	-	辦理支持性就業服務計畫
-	材料及用品費	46	-	
-	用品消耗	46	-	
-	其他用品消耗	46	-	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
5,991	身障職訓業務工作	18,000	6,720	
5,691	服務費用	17,592	6,420	
-	旅運費	10	-	
-	國內旅費	10	-	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
-	一般服務費	533	-	
-	計時與計件人員酬	533	-	協助辦理身障職訓計畫之臨時人員

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109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
	金			薪津(含保險費、勞退金、年終獎金及特別休假未休之工資等)(39,454元*1人*13.5月)=532,629元
5,691	專業服務費	17,049	6,420	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	-	辦理身障職訓評選、輔導、訪查、研討會聘請之講師鐘點費、委員出席費
5,691	委託考選訓練費	-	6,420	
-	其他專業服務費	16,939	-	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑費用
-	材料及用品費	308	-	
-	用品消耗	308	-	
-	辦公(事務)用品	308	-	辦理身障職訓業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	300	
300	捐助、補助與獎助	100	300	
300	捐助國內團體	100	300	補助辦理職業訓練單位職訓相關設備
5,357	職業重建服務工作	11,582	6,640	
5,357	服務費用	11,202	6,640	
-	郵電費	10	-	
-	郵費	2	-	業務用郵資
-	電話費	8	-	業務用電話費
-	旅運費	260	-	
-	國內旅費	240	-	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
-	其他旅運費	20	-	外聘督導及活動講師交通費
-	印刷裝訂與廣告費	24	-	
-	印刷及裝訂費	24	-	個案研討及就業轉銜會議資料印刷
-	保險費	10	-	
-	其他保險費	10	-	個別化服務及訓練保險
5,357	一般服務費	9,880	6,640	
5,357	計時與計件人員酬金	9,880	6,640	辦理職業重建服務計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終獎金及特別休假未休之工資等)9,880,000元
-	專業服務費	1,018	-	

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109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
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	870	-	(1)個案個別化服務及訓練費鐘點費及審查費202,000元
-	其他專業服務費	148	-	(2)個別職涯諮商(輔導)費576,000元
-	材料及用品費	156	-	(3)外聘督導出席費60,000元
-	用品消耗	156	-	(4)個案研討會委員出席費32,000元
-	辦公(事務)用品	100	-	辦理職業重建服務就業前準備團體計畫
-	其他用品消耗	56	-	辦理職業重建業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
-	租金、償債、利息及相關手續費	224	-	個案研討及就業轉銜會議場地佈置相關費用
-	地租及水租	24	-	
-	場地租金	24	-	辦理職業重建業務場地租金
-	雜項設備租金	200	-	
-	雜項設備租金	200	-	辦理職業重建計畫電腦機器設備租金199,800元(1,110元*15人*12月)
900	職業輔導評量工作	2,530	1,027	
-	服務費用	2,426	-	
-	專業服務費	2,426	-	
-	其他專業服務費	2,426	-	辦理職業輔導評量業務
-	材料及用品費	104	-	
-	用品消耗	104	-	
-	辦公(事務)用品	104	-	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
900	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	1,027	
900	捐助、補助與獎助	-	1,027	
900	捐助國內團體	-	1,027	
5,499	庇護性就業服務工作	23,281	8,297	
-	服務費用	2,600	2,023	
-	旅運費	200	23	
-	國內旅費	-	23	
-	其他旅運費	200	-	外聘委員、團督講師、顧問等交通費

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109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
-	專業服務費	2,400	2,000	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
-	委託考選訓練費	-	2,000	
-	其他專業服務費	2,400	-	
-	材料及用品費	40	-	
-	用品消耗	40	-	辦理庇護性就業業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
-	辦公（事務）用品	40	-	
5,499	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,641	6,274	
5,499	捐助、補助與獎助	20,641	6,274	
1,402	補（協）助政府機關（構）	6,760	-	補助政府機關辦理庇護性就業業務
4,096	捐助國內團體	13,881	6,274	補助國內團體辦理庇護性就業業務
322	建築及設備計畫	4,306	-	
322	身心障礙建築及設備	4,306	-	
322	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506	-	
322	購建固定資產	506	-	
285	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
21	購置機械及設備	506	-	汰舊換新購置電腦設備(桌上型37,000元*13台=481,000元、筆記型25,000元*1台=25,000元)
16	購置雜項設備	-	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,800	-	
-	捐助、補助與獎助	3,800	-	
-	補（協）助政府機關（構）	800	-	補助政府機關(購)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
-	捐助國內團體	3,000	-	(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2,800,000元 (2)補助辦理職業訓練單位相關設備200,000元
82,438	總計	160,374	90,660	

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109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		-	-	2,018	
一般行政管理工作		-	-	2,018	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		-	-	154,050	
身心障礙者就業工作		-	-	71,886	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務與計畫所需經費
職務再設計服務工作		-	-	5,448	辦理身心障礙者職務再設計服務計畫所需經費
視障就業服務工作		-	-	3,445	辦理視障就業服務計畫所需經費
支持性就業服務工作		-	-	17,878	辦理身心障礙者支持性就業服務計畫所需經費
身障職訓業務工作		-	-	18,000	辦理身障職訓業務所需經費
職業重建服務工作		-	-	11,582	辦理身心障礙者職業重建服務所需經費
職業輔導評量工作		-	-	2,530	辦理身心障礙者職業輔導評量所需經費
庇護性就業服務工作		-	-	23,281	辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫所需經費
建築及設備計畫		-	-	4,306	
身心障礙建築及設備		-	-	4,306	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				160,374	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
1,307,881	資產	1,214,083	1,273,431	-59,348
1,306,815	流動資產	1,213,017	1,272,365	-59,348
1,301,340	現金	1,207,542	1,266,890	-59,348
1,301,340	銀行存款	1,207,542	1,266,890	-59,348
5,475	應收款項	5,475	5,475	-
4,158	應收收益	4,158	4,158	-
1,317	其他應收款	1,317	1,317	-
1,066	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	1,066	1,066	-
1,066	長期應收款項	1,066	1,066	-
1,066	長期應收款	1,066	1,066	-
1,307,881	資產總額	1,214,083	1,273,431	-59,348
1,393	負債	1,393	1,393	-
1,393	流動負債	1,393	1,393	-
1,393	應付款項	1,393	1,393	-
1,393	應付費用	1,393	1,393	-
1,306,488	基金餘額	1,212,690	1,272,038	-59,348
1,306,488	基金餘額	1,212,690	1,272,038	-59,348
1,306,488	基金餘額	1,212,690	1,272,038	-59,348
1,306,488	累積餘額	1,212,690	1,272,038	-59,348
1,307,881	負債及基金餘額合計	1,214,083	1,273,431	-59,348

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109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	-	-	154,050	
上年度預算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	86,867	
前年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	80,209	
106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	

員工人數彙計表

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。

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
身心障礙者就業計畫	-	5,442	251	-	680	-	-
聘僱人員	-	5,442	251	-	680	-	-
合 計	-	5,442	251	-	680	-	-

註：1.臨時雇工837千元。2.就業無礙計畫專管員2,297千元。3.視覺功能障礙者職業重建服務臨時人員1,536千元。4

府勞動局

礙者就業基金

彙計表

109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				
-	-	-	-	-	-	-	-	6,373	-	6,373
-	-	-	-	-	-	-	-	6,373	-	6,373
-	-	-	-	-	-	-	-	6,373	-	6,373

.身障職訓臨時人員533千元。5.職業重建服務臨時人員9,880千元。

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
5,930	6,104	用人費用	6,373	-	6,373
5,334	5,364	聘僱及兼職人員薪資	5,442	-	5,442
70	70	超時工作報酬	251	-	251
526	670	獎金	680	-	680
27,630	32,303	服務費用	64,454	1,676	62,778
15	330	水電費	150	150	-
175	206	郵電費	310	278	32
78	80	旅運費	619	-	619
2,036	3,120	印刷裝訂與廣告費	944	920	24
442	139	修理保養及保固費	118	80	38
3	38	保險費	61	-	61
7,707	9,467	一般服務費	15,093	-	15,093
17,175	18,923	專業服務費	47,159	248	46,911
163	238	材料及用品費	940	210	730
9	28	使用材料費	64	-	64
153	210	用品消耗	876	210	666
162	236	租金、償債、利息及相關手續費	2,199	132	2,067
30	30	地租及水租	54	-	54
-	-	房租	1,800	-	1,800
132	206	機器租金	145	132	13
-	-	雜項設備租金	200	-	200
322	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506	-	-
322	-	購建固定資產	506	-	-
742	1,009	稅捐及規費（強制費）	19	-	19
11	12	消費與行為稅	12	-	12
731	997	規費	7	-	7
46,692	50,770	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,883	-	77,083
25,067	27,270	捐助、補助與獎助	57,383	-	53,583
21,625	23,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	-	23,500
797	-	短絀、賠償給付與支應退場	-	-	-

礙者就業基金

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

中華民國

6-32

礙者就業基金

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：109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。

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109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	308		
一般建築及設備計畫	68	107	桃園市政府勞動局職業重建服務窗口南區據點購置辦公設備，經費計68,440元(依據本府107年11月8日府主基字第1070284359號函同意辦理)
一般建築及設備計畫	240	108	桃園市身心障礙者職業重建服務中心購置冷氣機及安裝費，經費計240,000元(依據本府108年4月10日府主基字第1080084567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
資本資產明細表

中華民國109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	1,350	-1,308	506	(1)			汰舊換新購置 電腦設備	-9	539
交通及運輸設 備	890	-417						-81	392
雜項設備	733	-710						-5	18
購建中固定資 產									
電腦軟體	7				5	(11)	無形資產攤銷		2
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	2,980	-2,435	506		5			-95	951

