

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 110 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)5年來主要業務計畫分析表.....	第 19 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 20 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 22 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 24 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 28 頁
(六)補辦預算明細表.....	第 29 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 31 頁
(二)資本資產明細表.....	第 32 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 110 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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	62,000	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
財產收入	800	利息收入
政府撥入收入	61,514	其他政府撥款收入
其他收入	50	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

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	12,189	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫	174,832	推動各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
建築及設備計畫	9,860	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

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 2,436 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 102 萬 6,000 元，增加 2,333 萬 8,000 元，約 23.10%，主要係因 110 年度中央核定補助款較多所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,688 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 6,037 萬 4,000 元，增加 3,650 萬 7,000 元，約 22.76%，主要係因 110 年度中央核定補助計畫較多所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7,251 萬 7,000 元，較上年度預算數 5,934 萬 8,000 元，增加 1,316 萬 9,000 元，約 22.19%，將移用以前基金餘額 7,251 萬 7,000 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，因中路 2 號社會住宅庇護工場裝修計畫採購案(含冷氣機購置)，未及列入當年度預算 143 萬 9,563 元，而準用預算法第 88 條之規定，經桃園市政府 108 年 12 月 5 日府主基字第 1080309707 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。
2. 一般建築及設備計畫項下，因八德一號、八德二號社會住宅冷氣設備採購(含安裝)案，未及列入當年度預算 54 萬 1,946 元，而準用預算法第 88 條之規定，經桃園市政府 109 年 7 月 28 日府主基字第 1090187735 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	決算數 888 萬 1,338 元，較預算數 491 萬 5,000 元，增加 396 萬 6,338 元。	執行率 180.70% 主要實施成果如下： 1. 辦理身心障礙者就業服務各項宣導活動。 2. 頒發進用身心障礙者工作績優機關(構)獎牌。
身心障礙者就業計畫	決算數 8,555 萬 5,009 元，較預算數 8,574 萬 5,000 元，減少 18 萬 9,991 元。	執行率 99.78% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 8,729 人，執行率 100.33%。 2. 身心障礙者就業協助進用 134 人，執行率 148.89%。 3. 庇護工場進用就業 80 人，執行率 121.21%。 4. 獎勵補助共 268 人，執行率 89.33%。 5. 身障職訓 183 人參訓，執行率 101.67%。 6. 支持性就業服務 448 人，執行率 101.82%。

		7. 職業輔導評量服務85人，執行率106.25%。 8. 職業重建窗口服務615人，執行率102.5%。 9. 手語翻譯服務366案，執行率122%。 10. 職務再設計服務75案，執行率93.75%。 11. 辦理按摩巡迴服務宣導25場，執行率113.64%。
建築及設備計畫	決算數 16 萬 8,000 元， 較預算數 0 元，增加 16 萬 8,000 元。	執行率100% 主要實施成果如下：購置身心障礙者職業重建服務中心冷氣機。

二、上年度已過期間（109年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	執行數 128 萬 2,860 元，較分配預算數 69 萬 7,000 元，增加 58 萬 5,860 元。	執行率184.05% 主要實施成果如下：辦理身心障礙者就業服務各項宣導活動。
身心障礙者就業計畫	執行數 3,563 萬 2,212 元，較分配預算數 5,322 萬 7,000 元，減少 1,759 萬 4,788 元。	執行率66.94% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月8,744人，執行率100.51%。 2. 身心障礙者就業協助進用153人，執行率102%。 3. 庇護工場進用就業90人，執行率86.54%。 4. 獎勵補助共101人，執行率45.91%。 5. 身障職訓99人參訓，執行率52.11%。 6. 支持性就業服務234人，執行率97.5%。 7. 職業輔導評量服務42人，執行率52.5%。 8. 職業重建窗口服務443人，執行率73.83%。 9. 手語翻譯服務106案，執行率35.33%。 10. 職務再設計服務62案，執行率77.5%。
建築及設備計畫	執行數 31 萬 662 元， 較分配預算數 50 萬 6,000 元，減少 19 萬 5,338 元。	執行率61.40% 主要實施成果如下：汰舊換新桌上型電腦9台。

伍、其他

無

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110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(-)
76,531	基金來源	124,364	101,026	23,338
75,346	徵收及依法分配收入	62,000	56,000	6,000
35	違規罰款收入	-	-	-
75,311	其他徵收及依法分配收入	62,000	56,000	6,000
1,033	財產收入	800	1,200	-400
1,033	利息收入	800	1,200	-400
-	政府撥入收入	61,514	43,816	17,698
-	政府其他撥入收入	61,514	43,816	17,698
152	其他收入	50	10	40
152	雜項收入	50	10	40
94,604	基金用途	196,881	160,374	36,507
8,881	一般行政管理計畫	12,189	12,267	-78
85,555	身心障礙者就業計畫	174,832	143,801	31,031
168	建築及設備計畫	9,860	4,306	5,554
-18,073	本期賸餘(短絀)	-72,517	-59,348	-13,169
1,306,488	期初基金餘額	1,229,067	1,288,415	-59,348
-	解繳公庫	-	-	-
1,288,415	期末基金餘額	1,156,550	1,229,067	-72,517

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110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）	-72,517	
業務活動之淨現金流入（流出）	-72,517	
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）	-72,517	
期初現金及約當現金	1,224,611	
期末現金及約當現金	1,152,094	

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110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		-	-	62,000	
其他徵收及依法分配收入		-	-	62,000	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		-	-	800	
利息收入		-	-	800	專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	61,514	
政府其他撥入收入		-	-	61,514	勞動部勞動力發展署補助辦理「110年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」
其他收入		-	-	50	
雜項收入		-	-	50	收回以前年度辦理身心障礙者就業計畫溢繳保費等
總 計				124,364	

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110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
8,881	一般行政管理計畫	12,189	12,267	
8,881	一般行政管理工作	12,189	12,267	
5,963	用人費用	6,378	6,373	
5,385	聘僱及兼職人員薪資	5,442	5,442	
1,256	聘用人員薪金	1,314	1,266	辦理身心障礙者就業相關業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)
4,130	約僱職員薪金	4,128	4,176	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金等)
32	超時工作報酬	256	251	
32	加班費	256	251	1.辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員超時加班費70,000元 2.辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員未休畢慰勞假加班費186,000元
545	獎金	680	680	
545	年終獎金	680	680	辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員年終工作獎金
2,420	服務費用	4,768	3,639	
168	水電費	200	150	
167	工作場所電費	180	100	職業重建服務窗口南區據點電費
1	工作場所水費	20	50	職業重建服務窗口南區據點水費
130	郵電費	270	278	
7	郵費	30	50	業務用郵資
123	電話費	240	228	1.業務用電話費(3343573、3333870、3333814、3321051、3321052、3371191、3321053(0934393546節費器號碼)，1,000元*7支*12月=84,000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
38	旅運費	110	80	
29	國內旅費	60	80	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
8	其他旅運費	50	-	外聘委員及活動講師交通費
627	印刷裝訂與廣告費	2,100	920	

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110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
60	印刷及裝訂費	100	120	印製各項活動所需手冊、光碟、業務用各項法令書籍、宣導等相關資料
567	業務宣導費	2,000	800	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)
67	修理保養及保固費	115	118	
8	交通及運輸設備修護費	55	38	1.公務汽車養護費(小客貨車51,000元*1輛=51,000元,104年8月購置) 2.公務機車養護費(1,700元*2輛=3,400元)
59	雜項設備修護費	60	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
17	保險費	38	38	
17	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)32,000元 2.公務機車保險費(強制險及任意險)6,000元
782	一般服務費	847	847	
782	計時與計件人員酬金	837	837	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、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等) (31,000元*2人*13.5月)=837,000元
-	體育活動費	10	10	約聘僱人員文康活動費
591	專業服務費	1,088	1,208	
261	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120	150	1.辦理座談會、在職訓練及研討會聘請之講師鐘點費、稿費20,000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
-	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
-	委託考選訓練費	20	20	1.參加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
220	電腦軟體服務費	98	98	easy購網站維護費
110	其他專業服務費	710	800	南區職業重建據點委外清潔、保全服務、分攤新明市場電梯維護等費用
67	材料及用品費	205	274	
7	使用材料費	55	64	

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110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
7	油脂	55	64	1.公務汽車油料費(24元*139公升*1輛*12月=40,032元) 2.公務機車油料費(24元*26公升*2輛*12月=14,976元)
60	用品消耗	150	210	
27	辦公(事務)用品	80	200	辦理身心障礙者就業業務所需之文具用品、紙張等費用80,000元
33	其他用品消耗	70	10	1.進用身心障礙者工作績優機關(構)獎牌40,000元 2.辦理各項活動、審查會議等誤餐茶水費30,000元
406	租金、償債、利息及相關手續費	820	1,962	
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
375	房租	670	1,800	
375	一般房屋租金	670	1,800	住宅發展處之社會住宅租金(八德1號30,000*2月=6萬元，八德2號30,000*3月=9萬元，蘆竹2號40,000*8月=32萬元，八德3號40,000*5月=20萬元)
1	機器租金	120	132	
1	機械及設備租金	120	132	事務機器設備租金
25	稅捐及規費(強制費)	18	19	
11	消費與行為稅	11	12	
11	使用牌照稅	11	12	公務汽車牌照稅(小客貨車11,230元*1輛)
14	規費	7	7	
7	行政規費與強制費	-	-	
7	汽車燃料使用費	7	7	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)
85,555	身心障礙者就業計畫	174,832	143,801	
53,677	身心障礙者就業工作	63,852	61,637	
3,590	服務費用	2,052	2,297	
1,807	修理保養及保固費	-	-	
1,807	一般房屋修護費	-	-	

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110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
1,783	一般服務費	2,052	2,297	
1,783	計時與計件人員酬金	2,052	2,297	辦理身心障礙者就業無礙計畫專管中心之專管員薪津(含保險費及差旅費)(29,200元+4,000元+1,000元)*6人*10月=2,052,000元
44,560	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,300	54,340	
24,033	捐助、補助與獎助	29,800	30,840	
19,898	補(協)助政府機關(構)	23,490	26,285	補助政府機關辦理身心障礙者就業無礙計畫之身心障礙人員薪資(含保險費)23,490,000元(薪資23,800元*145人*6月=20,706,000元, 保險費3,200元*145人*6月=2,784,000元, 合計23,490,000元)
107	捐助國內團體	400	900	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補助費用200,000元 2.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200,000元
4,029	捐助個人	5,910	3,655	1.身心障礙者汽車駕駛訓練學費補助300,000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2,800,000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、勞健保險費等相關費用810,000元 7.私人按摩院所設備補助600,000元
20,528	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500	23,500	
20,528	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
30	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
30	各項短絀	-	-	
30	呆帳及保證短絀	-	-	
5,496	其他	8,500	5,000	

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110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
5,496	其他支出	8,500	5,000	
5,496	其他	8,500	5,000	依法提撥30%差額補助費上繳勞動部就業安定基金
4,237	職務再設計服務工作	6,042	5,448	
2,437	服務費用	3,542	3,448	
2,437	專業服務費	3,542	3,448	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	-	期中輔導業務考核委員出席費
2,437	其他專業服務費	3,532	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 2.辦理職務再設計計畫2,082,221元
1,800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,500	2,000	
1,800	捐助、補助與獎助	2,500	2,000	
1,800	捐助個人	2,500	2,000	職務再設計個案補助費
1,468	視障就業服務工作	4,683	3,445	
1,434	服務費用	4,659	3,418	
-	郵電費	22	22	
-	郵費	1	1	業務用郵資
-	電話費	21	21	業務用電話費
-	旅運費	6	50	
-	國內旅費	-	50	
-	其他旅運費	6	-	按摩大會師評審委員出席費
19	保險費	23	13	
19	其他保險費	23	13	按摩大會師、按摩巡迴宣導活動按摩師國內平安保險費
11	一般服務費	2,172	1,536	
11	計時與計件人員酬金	2,172	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、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
1,404	專業服務費	2,436	1,797	
560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	942	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167,500元 2.視障按摩大會師、按摩巡迴宣導等活動按摩師服務費774,000元
844	其他專業服務費	1,494	1,183	1.辦理視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫294,680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110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.辦理視障按摩大會師宣導活動計畫 85,096元 3.辦理視障行銷暨按摩師服務品質提昇計畫1,113,886元
-	材料及用品費	9	12	
-	用品消耗	9	12	
-	辦公(事務)用品	6	6	6 辦理視障就業業務所需之文具用品、紙張等費用
-	其他用品消耗	3	6	6 按摩大會師、按摩巡迴宣導活動礦泉水、雨衣及其他用品
34	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	
34	機器租金	13	13	
34	機械及設備租金	13	13	13 辦理視障就業業務事務機器設備租金
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
-	捐助、補助與獎助	2	2	
-	捐助個人	2	2	2 補助視障定向訓練個案交通費
5,406	支持性就業服務工作	16,282	17,878	
5,406	服務費用	16,039	17,832	
-	旅運費	19	19	
-	其他旅運費	19	19	19 評鑑訪視委員交通費
5,406	專業服務費	16,020	17,813	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	176	158	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
5,406	其他專業服務費	15,844	17,655	17,655 辦理支持性就業服務計畫
-	材料及用品費	163	46	
-	用品消耗	163	46	
-	其他用品消耗	163	46	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
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	-	
-	捐助、補助與獎助	80	-	
-	補(協)助政府機關(構)	40	-	- 補助政府機關辦理小額職務再設計計畫
-	捐助國內團體	40	-	- 補助國內團體辦理小額職務再設計計畫

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110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
6,067	身障職訓業務工作	17,700	18,000	
6,067	服務費用	17,285	17,592	
-	旅運費	10	10	
-	國內旅費	10	10	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
-	一般服務費	553	533	
-	計時與計件人員酬金	553	533	協助辦理身障職訓計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
6,067	專業服務費	16,722	17,049	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	辦理身障職訓評選、輔導、訪查、研討會之講師鐘點費、委員出席費
6,067	其他專業服務費	16,612	16,939	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑等費用
-	材料及用品費	215	308	
-	用品消耗	215	308	
-	辦公(事務)用品	215	308	辦理身障職訓業務所需之文具用品、紙張等費用
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	100	
-	捐助、補助與獎助	200	100	
-	捐助國內團體	200	100	補助辦理職業訓練單位職訓相關設備
5,439	職業重建服務工作	11,771	11,582	
5,377	服務費用	11,389	11,202	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	2	2	業務用郵資
-	電話費	8	8	業務用電話費
-	旅運費	350	260	
-	國內旅費	219	240	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
-	其他旅運費	131	20	外聘督導及活動講師交通費
-	印刷裝訂與廣告費	36	24	
-	印刷及裝訂費	36	24	印製個案研討及就業轉銜會議資料
-	保險費	20	10	
-	其他保險費	20	10	個別化服務及訓練保險費
5,100	一般服務費	9,954	9,880	

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110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
5,100	計時與計件人員酬金	9,954	9,880	辦理職業重建服務計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
277	專業服務費	1,019	1,018	
153	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859	870	1.個別化服務訓練、鐘點及審查費180,000元 2.個別職涯諮商(輔導)費600,000元 3.外聘督導出席費39,500元 4.個案研討會委員出席費40,000元
124	其他專業服務費	160	148	辦理職業重建服務就業前準備團體計畫
-	材料及用品費	164	156	
-	用品消耗	164	156	
-	辦公(事務)用品	100	100	辦理職業重建業務所需之文具用品、紙張等費用
-	其他用品消耗	64	56	個案研討及就業轉銜會議場地佈置相關費用
62	租金、償債、利息及相關手續費	218	224	
-	地租及水租	18	24	
-	場地租金	18	24	辦理職業重建業務場地租金
-	機器租金	200	-	
-	電腦租金及使用費	200	-	辦理職業重建業務電腦及相關設備租金
62	雜項設備租金	-	200	
62	雜項設備租金	-	200	
904	職業輔導評量工作	3,434	2,530	
832	服務費用	3,316	2,426	
832	專業服務費	3,316	2,426	
832	其他專業服務費	3,316	2,426	辦理職業輔導評量業務
72	材料及用品費	118	104	
72	用品消耗	118	104	
72	辦公(事務)用品	118	104	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、紙張等費用
8,357	庇護性就業服務工作	51,068	23,281	
3,111	服務費用	5,580	2,600	
43	旅運費	51	200	
43	其他旅運費	51	200	外聘委員、顧問及團督講師等交通費

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110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
3,067	專業服務費	5,529	2,400	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	429	-	外聘委員、顧問出席費及團督講師鐘點費
3,067	其他專業服務費	5,100	2,400	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
-	材料及用品費	184	40	
-	用品消耗	184	40	
-	辦公(事務)用品	184	40	辦理庇護性就業業務所需之文具用品、紙張等費用
5,247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,304	20,641	
5,247	捐助、補助與獎助	45,219	20,641	
2,904	補(協)助政府機關(構)	10,778	6,760	補助政府機關辦理庇護性就業業務
2,343	捐助國內團體	34,441	13,881	補助國內團體辦理庇護性就業業務
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85	-	
-	獎勵費用	85	-	獎勵庇護性員工轉銜至一般性或支持性職場、見習生轉銜至庇護性員工
168	建築及設備計畫	9,860	4,306	
168	身心障礙建築及設備	9,860	4,306	
168	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000	506	
168	購建固定資產	2,000	506	
-	擴充改良房屋建築及設備	1,000	-	社會住宅庇護工場空間裝修
168	購置機械及設備	1,000	506	購置社會住宅庇護工場冷氣設備
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,860	3,800	
-	捐助、補助與獎助	7,860	3,800	
-	補(協)助政府機關(構)	960	800	補助政府機關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	6,900	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6,600,000元 2.補助辦理職業訓練單位相關設備300,000元
94,604	總計	196,881	160,374	

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110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		-	-	12,189	
一般行政管理工作		-	-	12,189	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫		-	-	174,832	
身心障礙者就業工作		-	-	63,852	辦理各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
職務再設計服務工作		-	-	6,042	辦理身心障礙者職務再設計服務相關業務所需經費
視障就業服務工作		-	-	4,683	辦理視障就業服務相關業務所需經費
支持性就業服務工作		-	-	16,282	辦理身心障礙者支持性就業服務相關業務所需經費
身障職訓業務工作		-	-	17,700	辦理身障職訓相關業務所需經費
職業重建服務工作		-	-	11,771	辦理身心障礙者職業重建服務相關業務所需經費
職業輔導評量工作		-	-	3,434	辦理身心障礙者職業輔導評量相關業務所需經費
庇護性就業服務工作		-	-	51,068	辦理身心障礙者庇護性就業服務相關業務所需經費
建築及設備計畫		-	-	9,860	
身心障礙建築及設備		-	-	9,860	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
合 計				196,881	

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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	-	-	174,832	
上年度預算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	143,801	
前年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	85,555	
107年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	79,174	
106年度決算數					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	81,441	

本 頁 空 白

府勞動局
礙者就業基金

彙計表

110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				
-	-	-	-	-	-	-	-	6,378	-	6,378
-	-	-	-	-	-	-	-	6,378	-	6,378
-	-	-	-	-	-	-	-	6,378	-	6,378

障職訓臨時人員553千元。5.職業重建服務臨時人員9,954千元。

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
5,963	6,373	用人費用	6,378	6,378	-
5,385	5,442	聘僱及兼職人員薪資	5,442	5,442	-
32	251	超時工作報酬	256	256	-
545	680	獎金	680	680	-
30,673	64,454	服務費用	68,630	4,768	63,862
168	150	水電費	200	200	-
130	310	郵電費	302	270	32
81	619	旅運費	546	110	436
627	944	印刷裝訂與廣告費	2,136	2,100	36
1,873	118	修理保養及保固費	115	115	-
37	61	保險費	81	38	43
7,676	15,093	一般服務費	15,578	847	14,731
20,081	47,159	專業服務費	49,672	1,088	48,584
139	940	材料及用品費	1,058	205	853
7	64	使用材料費	55	55	-
132	876	用品消耗	1,003	150	853
503	2,199	租金、償債、利息及相關手續費	1,051	820	231
30	54	地租及水租	48	30	18
375	1,800	房租	670	670	-
36	145	機器租金	333	120	213
62	200	雜項設備租金	-	-	-
168	506	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,000	-	-
168	506	購建固定資產	2,000	-	-
25	19	稅捐及規費（強制費）	18	18	-
11	12	消費與行為稅	11	11	-
14	7	規費	7	7	-
51,607	80,883	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,246	-	101,386
31,080	57,383	捐助、補助與獎助	85,661	-	77,801
20,528	23,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,585	-	23,585
30	-	短絀、賠償給付與支應退場支	-	-	-

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
30	-	出 各項短絀	-	-	-
5,496	5,000	其他	8,500	-	8,500
5,496	5,000	其他支出	8,500	-	8,500
94,604	160,374	合 計	196,881	12,189	174,832

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110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	

註：110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110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充 (一)一般建築及設備計畫	1,982 542	109	八德一號、八德二號社會住宅冷氣設備採購(含安裝)案，經費計541,946元(依據本府109年7月28日府主基字第1090187735號函同意辦理)
	1,440	108	中路2號社會住宅庇護工場裝修計畫採購案(含冷氣機購置)，經費計1,439,563元(依據本府108年12月5日府主基字第1080309707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

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
1,290,986	資產	1,159,121	1,231,638	-72,517
1,290,014	流動資產	1,158,150	1,230,667	-72,517
1,283,958	現金	1,152,094	1,224,611	-72,517
6,053	應收款項	6,053	6,053	-
3	預付款項	3	3	-
971	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	971	971	-
971	長期應收款項	971	971	-
1,290,986	資產總額	1,159,121	1,231,638	-72,517
2,571	負債	2,571	2,571	-
2,518	流動負債	2,518	2,518	-
2,518	應付款項	2,518	2,518	-
53	其他負債	53	53	-
53	什項負債	53	53	-
1,288,415	基金餘額	1,156,550	1,229,067	-72,517
1,288,415	基金餘額	1,156,550	1,229,067	-72,517
1,288,415	基金餘額	1,156,550	1,229,067	-72,517
1,290,986	負債及基金餘額合計	1,159,121	1,231,638	-72,517

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110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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	-	-	1,000	(1)	-	-	-	1,000	
機械及設備	1,723	-1,317	1,000	(1)	-	-	-90	1,316	
交通及運輸設 備	890	-497	-	-	-	-	-81	312	
雜項設備	733	-722	-	-	-	-	-4	7	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2	-	-	-	-	-	-	2	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	3,348	-2,536	2,000				-175	2,637	