

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 112 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 21 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 23 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 24 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 26 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 28 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 32 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 33 頁
(二)資本資產明細表.....	第 34 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 112 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. 身心障礙者自力更生創業補助要點
- 2. 身心障礙者取得技術士證照獎勵作業要點
- 3. 身心障礙者參加公務人員考試補習費用補助要點
- 4. 身心障礙者汽車駕駛訓練考照補助要點

(三)就業服務與職業訓練業務

- 1. 身心障礙者就業協助計畫
- 2. 身心障礙者庇護性就業服務工作計畫
- 3. 身心障礙者職業訓練工作計畫
- 4. 身心障礙者支持性就業服務工作計畫
- 5. 身心障礙者職業輔導評量工作計畫
- 6. 身心障礙者職業重建服務專業訓練工作計畫
- 7. 身心障礙者職業重建服務窗口工作計畫
- 8. 身心障礙者創業諮詢輔導服務計畫
- 9. 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. 視障按摩業形象宣導工作計畫
- 12. 身心障礙者就業前準備及就業後適應團體計畫
- 13. 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
- 14. 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、11 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	65,010	依身心障礙者權益保障法徵收未足額進用身心障礙者差額補助費收入及契約違約金
財產收入	560	財產處分收入及利息收入
政府撥入收入	87,033	中央補助收入
其他收入	50	收回以前年度辦理各項身心障礙者就業計畫溢繳保費等雜項收入

#### 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	12,627	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫	186,516	推動各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
勞動部就業安定基金補助計畫	11,163	辦理各項中央補助計畫經費
建築及設備計畫	12,945	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 5,265 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,777 萬 4,000 元，增加 1,487 萬 9,000 元，約 10.80%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫依勞動部要求自 112 年度起由代辦經費改為納入預算辦理所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,325 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 2,166 萬 7,000 元，增加 158 萬 4,000 元，約 0.71%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫依勞動部要求自 112 年度起由代辦經費改為納入預算辦理所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7,059 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,389 萬 3,000 元，減少 1,329 萬 5,000 元，約 15.85%，將移用以前基金餘額 7,059 萬 8,000 元支應。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前 (110) 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 1,133 萬 2,046 元，較預算數 1,218 萬 9,000 元，減少 85 萬 6,954 元。	執行率 92.97% 主要實施成果如下： 1. 辦理基金行政相關行政費用。 2. 辦理身心障礙者就業服務各項宣導活動及庇護商品行銷。
身心障礙者就業計畫	決算數 1 億 4,017 萬 8,539 元，較預算數 1 億 7,483 萬 2,000 元，減少 3,465 萬 3,461 元。	執行率 80.18% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,230 人，執行率 106.1%。 2. 身心障礙者就業協助進用 159 人，執行率 106%。 3. 庇護工場進用就業 143 人，執行率 100%，見習服務人數 18 人，執行率 100%。 4. 獎勵補助共 203 人，執行率 97%。 5. 身障職訓 138 人參訓，執行率 99%。 6. 支持性就業服務 359 人，執行率 89.75%。 7. 職業輔導評量服務 87 人，執行率 91.6%。 8. 職業重建窗口服務 614 人，執行率 102%。 9. 手語翻譯服務 339 案，執行率 113%。 10. 職務再設計服務 101 案，執行率 126.25%。 11. 辦理按摩巡迴服務宣導及服務品質提升研習共 12 場，執行率 18%。
建築及設備計畫	決算數 636 萬 849 元，較預算數 986 萬元，減少 349 萬 9,151 元。	執行率 64.51% 主要實施成果如下： 1. 補助庇護工場籌設營運費暨裝潢及設備之汰換維修費。 2. 社會住宅庇護工場空間裝修及冷氣購

		置。 3. 購置職業輔導評量相關設備。
--	--	------------------------

## 二、上年度已過期間（111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 416 萬 7,024 元，較分配預算數 565 萬 7,000 元，減少 148 萬 9,976 元。	執行率 73.66% 主要實施成果如下：基金行政相關行政費用及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 3,436 萬 9,204 元，較分配預算數 3,520 萬 9,000 元，減少 83 萬 9,796 元。	執行率 97.61% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,328 人。 2. 身心障礙者就業協助進用 149 人。 3. 庇護工場進用就業 132 人。 4. 獎勵補助共 108 人。 5. 身障職訓 98 人參訓。 6. 支持性就業服務 244 人。 7. 職業輔導評量服務 54 人。 8. 職業重建窗口服務 419 人。 9. 手語翻譯服務 134 案。 10. 職務再設計服務 41 案。
建築及設備計畫	執行數 0 元，較分配預算數 1 萬 1,000 元，減少 1 萬 1,000 元。	執行率 0% 上半年度無設備需求。

## 伍、其他：

### 一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 10 億 9,050 萬 6,000 元，配合政策納入公庫集中支付(包括違規罰款收入、其他徵收及依法分配收入、財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

# 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112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( - )
135,735	<b>基金來源</b>	152,653	137,774	14,879
85,516	徵收及依法分配收入	65,010	65,010	-
8	違規罰款收入	10	10	-
85,508	其他徵收及依法分配收入	65,000	65,000	-
520	財產收入	560	600	-40
22	財產處分收入	10	-	10
498	利息收入	550	600	-50
49,411	政府撥入收入	87,033	72,114	14,919
49,411	政府其他撥入收入	87,033	72,114	14,919
287	其他收入	50	50	-
287	雜項收入	50	50	-
157,871	<b>基金用途</b>	223,251	221,667	1,584
11,332	一般行政管理計畫	12,627	11,791	836
140,179	身心障礙者就業計畫	186,516	196,811	-10,295
-	勞動部就業安定基金補助計畫	11,163	-	11,163
6,361	建築及設備計畫	12,945	13,065	-120
-22,136	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-70,598</b>	<b>-83,893</b>	<b>13,295</b>
1,257,812	<b>期初基金餘額</b>	<b>1,151,782</b>	<b>1,235,675</b>	<b>-83,893</b>
-	解繳公庫	-	-	-
1,235,675	<b>期末基金餘額</b>	<b>1,081,184</b>	<b>1,151,782</b>	<b>-70,598</b>

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-70,598	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-70,598</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-70,598</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,161,104</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,090,506</b>	

# 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112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	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-		<b>65,010</b>	
違規罰款收入		-		10	契約違約金
其他徵收及依法分配收入		-		65,000	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
<b>財產收入</b>		-		<b>560</b>	
財產處分收入		-		10	財產出售及報廢變賣等收入
利息收入		-		550	專戶利息收入
<b>政府撥入收入</b>		-		<b>87,033</b>	
政府其他撥入收入		-		87,033	1.勞動部勞動力發展署補助辦理「112年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」75,870,000元 2.勞動部就業安定基金補助地方政府統籌款經費6,590,000元(勞動部勞動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列) 3.勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評獎勵金經費4,573,000元(勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函核定)(收支併列)
<b>其他收入</b>		-		<b>50</b>	
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
<b>總 計</b>				<b>152,653</b>	

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112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
11,332	<b>一般行政管理計畫</b>	12,627	11,791	
11,332	一般行政管理工作	12,627	11,791	
6,218	用人費用	8,525	6,632	
5,524	聘僱及兼職人員薪資	7,638	5,676	
1,330	聘用人員薪金	1,440	1,356	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)
4,194	約僱職員薪金	6,198	4,320	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)
169	超時工作報酬	259	259	
169	加班費	259	259	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189,000元
524	獎金	610	697	
524	年終獎金	610	697	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
-	福利費	18	-	
-	傷病醫藥費	18	-	年滿40歲以上共8人，以每人4,500元編列(兩年一編)，4,500元*4人
4,738	服務費用	3,684	4,659	
189	水電費	210	210	
189	工作場所電費	200	200	南區職業重建服務據點電費
-	工作場所水費	10	10	南區職業重建服務據點水費
245	郵電費	252	252	
245	電話費	252	252	1.業務用電話費3333814、3333870、3343573、4010122、4020136、4020196、3371191、0934393546(節費器號碼)，1,000元*8支*12月=96,000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
57	旅運費	70	70	
33	國內旅費	50	50	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
21	貨物運費	-	-	
2	其他旅運費	20	20	外聘委員及活動講師交通費

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112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
2,341	印刷裝訂與廣告費	1,050	2,050	
16	印刷及裝訂費	50	50	印刷各項活動所需手冊、光碟、業務用各項法令書籍、宣導等相關資料
2,325	業務宣導費	1,000	2,000	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)
13	修理保養及保固費	85	85	
13	交通及運輸設備修護費	55	55	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)
-	雜項設備修護費	30	30	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
16	保險費	38	38	
16	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
814	一般服務費	906	836	
805	計時與計件人員酬金	891	824	協助辦理身心障礙者就業基金相關業務之臨時人員薪津(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)(33,000元*2人*13.5月)=891,000元
9	體育活動費	15	12	約聘僱及臨時人員文康活動費(約聘僱人員13人+臨時人員2人)
1,063	專業服務費	1,073	1,118	
25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	1.辦理座談會、在職訓練及研討會講師鐘點費、稿費30,000元 2.辦理各項身心障礙業務專家、智庫、委員、督導出席費20,000元
-	委託調查研究費	100	100	委託專業學術機構訪視進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	參加採購人員專業訓練費用(基礎及進階課程)
98	電腦軟體服務費	98	98	easy購網站維護費
940	其他專業服務費	805	800	南區職業重建服務據點委外清潔、保全服務、分攤電梯維護等費用
98	材料及用品費	150	232	
3	使用材料費	30	62	
3	油脂	30	62	1.公務汽車油料費(30元*55公升*1輛*12月=19,800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112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.公務機車油料費(30元*15公升*2輛*12月=10,800元)
95	用品消耗	120	170	
29	辦公(事務)用品	50	100	辦理身心障礙者就業基金相關業務所需之文具用品、紙張等費用
65	其他用品消耗	70	70	1.進用身心障礙者工作績優機關(構)獎牌50,000元 2.辦理各項活動、審查會議等誤餐茶水費20,000元
255	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	
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)
112	房租	100	100	
112	一般房屋租金	100	100	住宅發展處之社會住宅租金(25,000元*4月=100,000元)
113	機器租金	120	120	
113	機械及設備租金	120	120	事務機器設備租金
23	稅捐及規費(強制費)	18	18	
2	房屋稅	-	-	
2	一般房屋稅	-	-	
11	消費與行為稅	11	11	
11	使用牌照稅	11	11	公務汽車牌照稅(小客貨車11,230元*1輛=11,230元)
10	規費	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)
2	其他規費	-	-	
<b>140,179</b>	<b>身心障礙者就業計畫</b>	<b>186,516</b>	<b>196,811</b>	
54,911	身心障礙者就業工作	53,877	59,370	
1,511	服務費用	2,152	2,070	
1,511	一般服務費	2,152	2,070	
1,511	計時與計件人員酬金	2,152	2,070	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)(30,368元+4,500元+1,000元)*6人*10月=2,152,080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112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
45,080	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,725	48,800	
25,223	捐助、補助與獎助	30,225	30,800	
20,660	補(協)助政府機關(構)	25,013	24,795	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)25,012,500元(薪資25,250元*145人*6月=21,967,500元，保險費3,500元*145人*6月=3,045,000元，合計25,012,500元)
140	捐助國內團體	350	350	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150,000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
4,423	捐助個人	4,862	5,655	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2,000,000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.本局身心障礙者就業無礙計畫人員薪資(含保險費)862,000元 7.私人按摩院所設備補助300,000元
19,857	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,500	18,000	
19,857	獎勵費用	12,500	18,000	1.核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金10,000,000元 2.核發私立非義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金2,000,000元 3.進用身心障礙者工作績優機關(構)頒發獎勵金500,000元
95	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
95	各項短絀	-	-	
95	呆帳及保證短絀	-	-	
8,225	其他	9,000	8,500	
8,225	其他支出	9,000	8,500	
8,225	其他	9,000	8,500	依法提撥30%差額補助費上繳勞動部就業安定基金
5,433	職務再設計服務工作	5,890	6,053	

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112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
2,896	服務費用	3,290	3,553	
2,896	專業服務費	3,290	3,553	
13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	12	期中輔導業務考核委員出席費
2,883	其他專業服務費	3,285	3,541	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1,835,000元
2,537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,600	2,500	
2,537	捐助、補助與獎助	2,600	2,500	
164	補(協)助政府機關(構)	-	-	
499	捐助國內團體	-	-	
1,875	捐助個人	2,600	2,500	職務再設計個案補助費
1,628	視障就業服務工作	4,161	3,563	
1,607	服務費用	3,840	3,543	
22	郵電費	22	22	
22	電話費	22	22	業務用電話費
3	旅運費	8	8	
3	其他旅運費	8	8	外聘委員及活動講師交通費
2	保險費	-	-	
2	其他保險費	-	-	
1,362	一般服務費	1,689	1,654	
1,362	計時與計件人員酬金	1,683	1,654	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫、視障按摩輔導員、視障電話服務員等臨時人員新津(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)
-	體育活動費	6	-	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫、視障按摩輔導員、視障電話服務員等臨時人員文康活動費(中央補助3人*2,000元)
219	專業服務費	2,121	1,859	
126	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	80	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
94	其他專業服務費	2,031	1,779	辦理視障行銷暨按摩師服務品質提升計畫
8	材料及用品費	4	5	
8	用品消耗	4	5	

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112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	辦公(事務)用品	4	5	辦理視障就業業務所需之文具用品、紙張等費用
5	其他用品消耗	-	-	
13	租金、償債、利息及相關手續費	13	13	
13	機器租金	13	13	
13	電腦租金及使用費	13	13	辦理視障就業服務業務電腦及相關設備租金
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	304	2	
-	捐助、補助與獎助	304	2	
-	捐助國內團體	302	-	辦理視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫
-	捐助個人	2	2	補助視障個案穩定就業交通費
14,503	支持性就業服務工作	15,928	17,159	
13,758	服務費用	15,106	16,055	
7	旅運費	23	19	
7	其他旅運費	23	19	外聘委員及活動講師交通費
7	印刷裝訂與廣告費	3	19	
7	印刷及裝訂費	3	19	印製支持性就業服務業務相關資料
-	一般服務費	1,186	-	
-	計時與計件人員酬金	1,182	-	辦理支持性就業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)
-	體育活動費	4	-	辦理支持性就業服務計畫之臨時人員文康活動費(中央補助2人*2,000元)
13,745	專業服務費	13,894	16,017	
125	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225	166	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
13,620	其他專業服務費	13,669	15,851	辦理支持性就業服務計畫
154	材料及用品費	46	153	
154	用品消耗	46	153	
128	辦公(事務)用品	-	-	
26	其他用品消耗	46	153	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
-	租金、償債、利息及相關手續費	26	-	

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112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
-	機器租金	26	-	
-	電腦租金及使用費	26	-	辦理支持性就業服務計畫人員電腦機器設備租金
583	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	951	
583	捐助、補助與獎助	750	951	
6	補(協)助政府機關(構)	30	40	補助政府機關辦理小額職務再設計計畫
577	捐助國內團體	720	911	1.補助國內團體辦理小額職務再設計計畫30,000元 2.補助國內團體辦理就業適應成長團體計畫690,000元
9	其他	-	-	
9	其他支出	-	-	
9	其他	-	-	
14,439	身障職訓業務工作	20,844	19,313	
14,202	服務費用	20,834	18,923	
-	郵電費	-	-	
-	郵費	-	-	
2	旅運費	2	10	
2	其他旅運費	2	10	外聘委員及活動講師交通費
15	印刷裝訂與廣告費	19	-	
15	印刷及裝訂費	19	-	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、職訓DM宣導等相關資料
18	修理保養及保固費	-	-	
18	一般房屋修護費	-	-	
571	一般服務費	601	590	
571	計時與計件人員酬金	599	590	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)
-	體育活動費	2	-	協助辦理身障職訓計畫之臨時人員文康活動費(中央補助1人*2,000元)
13,595	專業服務費	20,212	18,323	
94	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	79	100	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
13,502	其他專業服務費	20,133	18,223	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑等費用

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112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
234	材料及用品費	10	190	
234	用品消耗	10	190	
206	辦公(事務)用品	-	115	
27	其他用品消耗	10	75	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費茶水及獎牌等相關費用
4	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	200	
4	捐助、補助與獎助	-	200	
4	捐助國內團體	-	200	
11,026	職業重建服務工作	13,358	11,893	
10,480	服務費用	13,009	11,566	
22	郵電費	24	10	
3	郵費	3	2	業務用郵資
20	電話費	21	8	業務用電話費
14	旅運費	370	86	
-	國內旅費	300	-	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
14	其他旅運費	70	86	外聘督導及活動講師交通費
9	印刷裝訂與廣告費	30	30	
9	印刷及裝訂費	30	30	印製個案研討及就業轉銜會議資料
24	修理保養及保固費	40	30	
23	一般房屋修護費	25	20	南區職業重建服務據點相關設施保養及維護費用
1	雜項設備修護費	15	10	南區職業重建服務據點各項雜項設備修繕及維護費用
5	保險費	13	17	
1	一般房屋保險費	3	5	南區職業重建服務據點房屋保險費
4	責任保險費	5	5	南區職業重建服務據點公共意外責任險
-	其他保險費	5	7	個別化服務及訓練保險費
9,937	一般服務費	11,333	10,406	
9,937	計時與計件人員酬金	11,301	10,406	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)
-	體育活動費	32	-	辦理職業重建服務計畫之臨時人員文康活動費(中央補助16人*2,000元)
470	專業服務費	1,199	987	

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112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
470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	852	640	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42,000元 4.個案研討會委員出席費30,000元
-	委託檢驗(定)試驗認證費	13	13	南區職業重建服務據點建築物公共安全檢查簽證申報檢驗費
-	其他專業服務費	334	334	辦理職業重建服務就業前準備團體計畫
69	材料及用品費	117	109	
69	用品消耗	117	109	
50	辦公(事務)用品	58	50	辦理職業重建業務所需之文具用品、紙張等費用
18	其他用品消耗	59	59	個案研討及就業轉銜會議場地佈置相關費用
197	租金、償債、利息及相關手續費	232	218	
-	地租及水租	21	18	
-	場地租金	21	18	辦理職業重建業務場地租金
2	房租	-	-	
2	一般房屋租金	-	-	
194	機器租金	211	200	
194	電腦租金及使用費	211	200	辦理職業重建服務業務電腦及相關設備租金
280	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
280	捐助、補助與獎助	-	-	
280	捐助國內團體	-	-	
2,876	職業輔導評量工作	3,500	5,328	
2,724	服務費用	3,481	5,019	
6	旅運費	-	-	
6	貨物運費	-	-	
4	印刷裝訂與廣告費	-	-	
4	印刷及裝訂費	-	-	
-	一般服務費	1	-	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	1	-	收入退還匯費
2,713	專業服務費	3,480	5,019	

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112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
2,713	其他專業服務費	3,480	5,019	辦理職業輔導評量業務
152	材料及用品費	19	309	
152	用品消耗	19	309	
149	辦公(事務)用品	19	309	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、紙張等費用
3	其他用品消耗	-	-	
35,362	庇護性就業服務工作	68,958	74,132	
5,183	服務費用	3,605	4,184	
6	旅運費	55	55	
6	其他旅運費	55	55	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
6	印刷裝訂與廣告費	-	-	
6	印刷及裝訂費	-	-	
5,171	專業服務費	3,550	4,129	
152	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	429	外聘委員、顧問出席費及團督講師鐘點費
5,019	其他專業服務費	3,000	3,700	辦理庇護性行銷宣導活動、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
128	材料及用品費	495	26	
128	用品消耗	495	26	
-	辦公(事務)用品	26	26	辦理庇護性就業業務所需之文具用品、紙張等費用
128	其他用品消耗	469	-	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費及茶水等各項費用
30,051	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,858	69,922	
29,782	捐助、補助與獎助	64,738	69,802	
5,795	補(協)助政府機關(構)	10,620	10,721	補助政府機關辦理庇護性就業業務
23,987	捐助國內團體	54,118	59,081	補助國內團體辦理庇護性就業業務
269	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	
269	獎勵費用	120	120	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
-	<b>勞動部就業安定基金補助計畫</b>	<b>11,163</b>	-	1.勞動部就業安定基金補助地方政府統籌款經費6,590,000元(勞動部動力發展署111年6月1日發綜字第1112001888號函核定)(收支併列)

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112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
	就安補助辦理身障就業工作	11,163		2.勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評獎勵金經費 4,573,000元(勞動部111年5月18日勞動綜2字第1110155834號函核定)(收支併列)
	服務費用	10,247		
	專業服務費	10,247		
	其他專業服務費	10,247		
	材料及用品費	916		編列10,247,000元，內容如下：
	用品消耗	916		1.就安基金統籌款補助辦理職業重建服務專業人員訓練計畫、未足額進用身心障礙者入場輔導計畫、身心障礙者職場體驗活動計畫、居家就業輔導計畫、身心障礙者創業準備輔導及研習實施計畫等相關業務6,590,000元
	辦公(事務)用品	916		2.獎勵金補助辦理身心障礙者職業重建嘉年華計畫、身心障礙者職涯暨職前準備計畫等相關業務3,657,000元
6,361	<b>建築及設備計畫</b>	<b>12,945</b>	<b>13,065</b>	獎勵金補助辦理晤談及評估室友善環境設備修繕及採購計畫等相關文具用品916,000元
6,361	身心障礙建築及設備	12,945	13,065	
840	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,225	2,245	
570	購建固定資產	1,225	1,245	
443	購置機械及設備	1,225	1,045	1.購置安裝社會住宅庇護工場冷氣設備1,000,000元 2.汰舊換新購置電腦設備(含作業系統及office軟體)225,000元
126	購置雜項設備	-	200	
270	遞延支出	1,000	1,000	
270	遞延修繕房屋建築支出	1,000	1,000	辦理社會住宅設置庇護工場所需空間裝修費用
5,521	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,720	10,820	
5,521	捐助、補助與獎助	10,720	10,820	
671	補(協)助政府機關(構)	720	720	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

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112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
4,850	捐助國內團體	10,000	10,100	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
157,871	總 計	223,251	221,667	

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112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		-	-	12,627	
一般行政管理工作		-	-	12,627	辦理基金行政業務所需經費。
身心障礙者就業計畫		-	-	186,516	
身心障礙者就業工作		-	-	53,877	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		-	-	5,890	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		-	-	4,161	辦理視障業務服務相關業務所需經費。
支持性就業服務工作		-	-	15,928	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		-	-	20,844	辦理身障職訓相關業務所需經費。
職業重建服務工作		-	-	13,358	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		-	-	3,500	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		-	-	68,958	辦理身心障礙者庇護性就業服務相關業務所需經費。
勞動部就業安定基金補助計畫		-	-	11,163	
就安補助辦理身障就業工作		-	-	11,163	勞動部就業安定基金統籌款及獎勵金補助辦理身心障礙者就業相關業務所需經費。
建築及設備計畫		-	-	12,945	
身心障礙建築及設備		-	-	12,945	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		-	-	223,251	

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112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
<b>本年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫		-	-	186,516	
<b>上年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫		-	-	196,811	
<b>前年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫		-	-	140,179	
<b>109年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫		-	-	132,023	
<b>108年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫		-	-	85,555	



本 頁 空 白

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
一般行政管理計畫	-	7,638	259	-	610	-	-
聘僱人員	-	7,638	259	-	610	-	-
合 計	-	7,638	259	-	610	-	-

註：1.臨時雇工891千元。2.就業無礙計畫專管員2,152千元。3.視覺功能障礙者職業重建服務臨時人員1,683千元。4.  
6.職業重建服務臨時人員11,301千元。

府勞動局

礙者就業基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	18	-	-	-	8,525	-	8,525
-	-	-	-	18	-	-	-	8,525	-	8,525
-	-	-	-	18	-	-	-	8,525	-	8,525

支持性就業服務臨時人員1,182千元。5.身障職訓臨時人員599千元。

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
<b>6,218</b>	<b>6,632</b>	<b>用人費用</b>	<b>8,525</b>	<b>8,525</b>	-
5,524	5,676	聘僱及兼職人員薪資	7,638	7,638	-
169	259	超時工作報酬	259	259	-
524	697	獎金	610	610	-
-	-	福利費	18	18	-
<b>57,099</b>	<b>69,572</b>	<b>服務費用</b>	<b>79,248</b>	<b>3,684</b>	<b>65,317</b>
189	210	水電費	210	210	-
289	284	郵電費	298	252	46
94	248	旅運費	528	70	458
2,383	2,099	印刷裝訂與廣告費	1,102	1,050	52
54	115	修理保養及保固費	125	85	40
23	55	保險費	51	38	13
14,194	15,556	一般服務費	17,868	906	16,962
39,872	51,005	專業服務費	59,066	1,073	47,746
<b>842</b>	<b>1,024</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,757</b>	<b>150</b>	<b>691</b>
3	62	使用材料費	30	30	-
839	962	用品消耗	1,727	120	691
<b>465</b>	<b>481</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>521</b>	<b>250</b>	<b>271</b>
30	48	地租及水租	51	30	21
114	100	房租	100	100	-
321	333	機器租金	370	120	250
<b>840</b>	<b>2,245</b>	<b>購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出</b>	<b>2,225</b>	-	-
570	1,245	購建固定資產	1,225	-	-
270	1,000	遞延支出	1,000	-	-
<b>23</b>	<b>18</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	-
2	-	房屋稅	-	-	-
11	11	消費與行為稅	11	11	-
10	7	規費	7	7	-
<b>84,056</b>	<b>133,195</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>121,957</b>	-	<b>111,237</b>



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
63,930	115,075	捐助、補助與獎助	109,337	-	98,617
20,126	18,120	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,620	-	12,620
<b>95</b>	-	<b>短絀、賠償給付與支應退場支出</b>	-	-	-
95	-	各項短絀	-	-	-
<b>8,234</b>	<b>8,500</b>	<b>其他</b>	<b>9,000</b>	-	<b>9,000</b>
8,234	8,500	其他支出	9,000	-	9,000
<b>157,871</b>	<b>221,667</b>	<b>合 計</b>	<b>223,251</b>	<b>12,627</b>	<b>186,516</b>



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112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：112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。

# 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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>1,252,319</b>	<b>資產</b>	<b>1,097,828</b>	<b>1,168,426</b>	<b>-70,598</b>
1,251,669	流動資產	1,097,178	1,167,776	-70,598
1,244,997	現金	1,090,506	1,161,104	-70,598
5,067	應收款項	5,067	5,067	-
1,605	預付款項	1,605	1,605	-
635	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	635	635	-
635	長期貸款	635	635	-
15	其他資產	15	15	-
15	什項資產	15	15	-
<b>1,252,319</b>	<b>資產總額</b>	<b>1,097,828</b>	<b>1,168,426</b>	<b>-70,598</b>
<b>16,644</b>	<b>負債</b>	<b>16,644</b>	<b>16,644</b>	<b>-</b>
16,196	流動負債	16,196	16,196	-
16,196	應付款項	16,196	16,196	-
448	其他負債	448	448	-
448	什項負債	448	448	-
<b>1,235,675</b>	<b>基金餘額</b>	<b>1,081,184</b>	<b>1,151,782</b>	<b>-70,598</b>
1,235,675	基金餘額	1,081,184	1,151,782	-70,598
1,235,675	基金餘額	1,081,184	1,151,782	-70,598
<b>1,252,319</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,097,828</b>	<b>1,168,426</b>	<b>-70,598</b>

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112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	3,211	-1,625	1,225	(1)	-	1.購置社會住 宅庇護工場冷 氣設備 2.汰舊換新購 置電腦設備 (含作業系統 及office軟體)	-200	2,611	
交通及運輸設 備	890	-659	-	-	-	-	-81	150	
雜項設備	1,054	-744	-	-	-	-	-41	269	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2	-	-	-	-	-	-	2	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>5,157</b>	<b>-3,028</b>	<b>1,225</b>				<b>-322</b>	<b>3,032</b>	