

特別收入6

中華民國104年度
(104年01月01日至104年12月31日)

桃園市總決算

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決算

(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 104 年度

一、總說明.....	第 1	頁
二、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 5	頁
2、現金流量決算表.....	第 6	頁
3、平衡表.....	第 8	頁
三、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 11	頁
2、基金用途明細表.....	第 12	頁
3、固定項目增減情形表.....	第 15	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16	頁
5、用人費用彙計表.....	第 18	頁
6、員工人數彙計表.....	第 20	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 21	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 22	頁
9、各項費用彙計表.....	第 23	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 24	頁

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

依據身心障礙者權益保障法及桃園市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法辦理身心障礙相關業務。依身心障礙者之需求，自行或結合民間資源，提供無障礙個別化職業重建服務。基金之收入來源係由進用身心障礙者之義務機關(構)依身心障礙者權益保障法第 43 條第 2 項規定繳納之差額補助費及本基金之孳息及運用收益等。本基金主要營運計畫執行為身心障礙者就業計畫，本年度各項業務執行績效如下：

- (一)辦理身心障礙者職業訓練 5 職類 12 班訓練 180 人。
- (二)委託 12 單位(身心障礙福利團體機構醫院學校等)聘用就業服務員 20 名，服務 439 名身心障礙者，其中包括推介就業 250 人及支持性成功就業 164 人。
- (三)委託專業機構學校團體醫療機構辦理身心障礙者職業輔導評量，委託 3 單位辦理共服務 68 名身心障礙者。
- (四)為獎勵私立義務及非義務機關(構)進用身心障礙者，核發超額進用之私立機構獎勵金 641 單位，核發 2,687 萬 572 元。
- (五)辦理身心障礙者有關就業之各項獎補助：自力更生、汽車駕訓學費、取得技術士證照、汽車改裝、公職考試費用等，共計獎(補)助 600 人次。
- (六)獎助設置庇護性就業相關設施，補助 5 家庇護工場，服務 54 名身心障礙者。
- (七)開辦盲用智慧型手機/平板應用課程，培訓 10 位視障者。
- (八)推動聽語障者就業之手語翻譯服務，服務聽障者 998 小時。
- (九)為協助視障按摩師就業，辦理按摩推廣活動 41 場次，服務 3,133 人次，設置 19 處按摩小站可提供約 200 位按摩師服務。
- (十)辦理「身心障礙者就業圓夢計畫」為身心障礙者開創就業的新契機，透過身心障礙者職業重建窗口資源連結的方式，使身心障礙者能獲得相關就業資訊，快速銜接就業職場，解決暫時性失業之窘境，期望能透過「身心障礙者就業圓夢計畫」來幫助身心障礙者穩定就業。本計畫職缺由足額進用之各鄉鎮市公所、教育單位及府內各局處共同提報職缺申請，核定身心障礙者職缺數 107 個，累積實際進用身心障礙者

職缺數 134 人次。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

1. 其他徵收收入：

本年度決算數 5,354 萬 2,148 元，較預算數 6,200 萬元，減少 845 萬 7,852 元，約減少 13.64%，主係因本局加強宣導義務機關(構)，足額進用之義務單位增加，應繳納差額補助費義務單位減少所致。

2. 利息收入：

本年度決算數 230 萬 8,467 元，較預算數 220 萬元，增加 10 萬 8,467 元，約增加 4.93%，主係因存款孳息收入增加所致。

3. 財產處分收入：

本年度決算數 1 萬 3,100 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 3,100 元，主係因報廢公務機車之拍賣所得所致。

4. 雜項收入：

本年度決算數 17 萬 1,222 元，較預算數 1 萬元，增加 16 萬 1,222 元，約增加 1,612.22%，主係因以前年度社團法人桃園縣視障輔導協會溢領中壢南區示範按摩中心行政人員人事費繳回所致。

(二)基金用途

1. 一般行政管理：

本年度決算數 285 萬 7,557 元，較預算數 320 萬 3,000 元，減少 34 萬 5,443 元，約減少 10.78%，主係因資訊設備陸續汰舊換新完成，減少設備維護支出，無需分攤軟體服務費用，各項行政費用核實支付並撙節支出所致。

2. 身心障礙者就業計畫：

本年度決算數 8,474 萬 8,556 元，較預算數 9,644 萬 5,000 元，減少 1,169 萬 6,444 元，約減少 12.13%，各項業務已依計畫執行，臨時人員薪資依實際撥付，材料及用品費依實際需求核實支付。

3. 建築及設備

本年度決算數 116 萬 4,597 元，較預算數 122 萬元，減少 5 萬 5,403 元，約減少 4.54%，主係因設備購買依法辦理公開招標

及依共同供應契約採購，經費擲節支出所致。

(三)餘絀部分：

本年度收入與支出相抵後，計短絀 3,273 萬 5,773 元，較預算短絀數 3,665 萬 8,000 元，減少短絀 392 萬 2,227 元，約減少 10.70%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出：2,743 萬 6,130 元。

(二)其他活動之淨現金流入：18 萬 521 元係減少長期應收款，2 萬 4,450 元係增加短期債務及其他負債。

(三)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨減 2,723 萬 1,159 元。

四、資產負債情況

(一)資產總計 13 億 8,404 萬 116 元，包括：

1. 流動資產 13 億 8,207 萬 385 元，占資產總額 99.86%。
2. 投資、長期應收款項及代墊款及準備金 196 萬 9,731 元，占資產總額 0.14%。

(二)負債總計 531 萬 8,221 元，包括：

1. 流動負債 529 萬 3,771 元，占負債及基金餘額 0.38%。
2. 其他負債 2 萬 4,450 元，占負債及基金餘額 0.00%。

(三)基金餘額總計 13 億 7,872 萬 1,895 元為累積餘額，占負債及基金餘額 99.62%。

五、固定項目概況

固定項目總額 255 萬 7,520 元，包括：

- (一)機械及設備 117 萬 4,276 元
- (二)交通及運輸設備 92 萬 7,100 元
- (三)什項設備 29 萬 1,000 元
- (四)電腦軟體 16 萬 5,144 元

六、其他

本年度為改制直轄市首年度，上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

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	64,210,000	100.00	56,034,937	100.00	-8,175,063	-12.73	-	-
徵收及依法分配收入	62,000,000	96.56	53,542,148	95.55	-8,457,852	-13.64	-	-
其他徵收收入	62,000,000	96.56	53,542,148	95.55	-8,457,852	-13.64	-	-
財產收入	2,200,000	3.43	2,321,567	4.14	121,567	5.53	-	-
財產處分收入	-	-	13,100	0.02	13,100		-	-
利息收入	2,200,000	3.43	2,308,467	4.12	108,467	4.93	-	-
其他收入	10,000	0.02	171,222	0.31	161,222	1,612.22	-	-
雜項收入	10,000	0.02	171,222	0.31	161,222	1,612.22	-	-
基金用途	100,868,000	157.09	88,770,710	158.42	-12,097,290	-11.99	-	-
一般行政管理計畫	3,203,000	4.99	2,857,557	5.10	-345,443	-10.78	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	3,203,000	4.99	2,857,557	5.10	-345,443	-10.78	-	-
身心障礙者就業計畫	96,445,000	150.20	84,748,556	151.24	-11,696,444	-12.13	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	96,445,000	150.20	84,748,556	151.24	-11,696,444	-12.13	-	-
建築及設備計畫	1,220,000	1.90	1,164,597	2.08	-55,403	-4.54	-	-
購建固定資產	1,220,000	1.90	1,164,597	2.08	-55,403	-4.54	-	-
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘(短絀-)	-36,658,000	-57.09	-32,735,773	-58.42	3,922,227	-10.70	-	-
期初基金餘額	1,412,059,000	199.13	1,411,457,668	518.89	-601,332	-0.04	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,375,401,000	142.04	1,378,721,895	460.47	3,320,895	0.24	-	-

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-36,658,000	-32,735,773	3,922,227	-10.70
調整非現金項目	-	5,299,643	5,299,643	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-36,658,000	-27,436,130	9,221,870	-25.16
其他活動之現金流量				
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	-	180,521	180,521	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	24,450	24,450	-
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-	204,971	204,971	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-36,658,000	-27,231,159	9,426,841	-25.72
期初現金及約當現金	1,401,826,000	1,404,780,249	2,954,249	0.21
期末現金及約當現金	1,365,168,000	1,377,549,090	12,381,090	0.91

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,384,040,116	100.00	-	-	1,384,040,116	-
流動資產	1,382,070,385	99.86	-	-	1,382,070,385	-
現金	1,377,549,090	99.53	-	-	1,377,549,090	-
銀行存款	1,377,549,090	99.53	-	-	1,377,549,090	-
應收款項	4,491,698	0.32	-	-	4,491,698	-
應收帳款	56,786	0.00	-	-	56,786	-
其他應收款	4,434,912	0.32	-	-	4,434,912	-
預付款項	29,597	0.00	-	-	29,597	-
預付費用	29,597	0.00	-	-	29,597	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,969,731	0.14	-	-	1,969,731	-
長期應收款項	1,969,731	0.14	-	-	1,969,731	-
長期應收款	1,969,731	0.14	-	-	1,969,731	-
合 計	1,384,040,116	100.00	-	-	1,384,040,116	-

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,318,221	0.38	-	-	5,318,221	-
流動負債	5,293,771	0.38	-	-	5,293,771	-
應付款項	5,293,771	0.38	-	-	5,293,771	-
應付費用	5,293,771	0.38	-	-	5,293,771	-
其他負債	24,450	0.00	-	-	24,450	-
什項負債	24,450	0.00	-	-	24,450	-
存入保證金	24,450	0.00	-	-	24,450	-
基金餘額	1,378,721,895	99.62	-	-	1,378,721,895	-
基金餘額	1,378,721,895	99.62	-	-	1,378,721,895	-
基金餘額	1,378,721,895	99.62	-	-	1,378,721,895	-
累積餘額	1,378,721,895	99.62	-	-	1,378,721,895	-
合 計	1,384,040,116	100.00	-	-	1,384,040,116	-

備註： 歷年債權憑證共10筆

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	62,000,000	53,542,148	-8,457,852	-13.64	
其他徵收收入	62,000,000	53,542,148	-8,457,852	-13.64	主要係因極力宣導成效，故義務單位進用身心障礙者意願提高，應繳納差額補助費義務單位減少所致
財產收入	2,200,000	2,321,567	121,567	5.53	
財產處分收入	-	13,100	13,100	0	主要係因報廢公務機車拍賣所得所致
利息收入	2,200,000	2,308,467	108,467	4.93	
其他收入	10,000	171,222	161,222	1,612.22	
雜項收入	10,000	171,222	161,222	1,612.22	主要係因以前年度社團法人桃園縣視障輔導協會溢領中壢南區示範按摩中心行政人員人事費繳回所致
合 計	64,210,000	56,034,937	-8,175,063	-12.73	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般行政管理計畫	3,203,000	2,857,557	-345,443	-10.78	
行政管理工作	3,203,000	2,857,557	-345,443	-10.78	
服務費用	2,983,000	2,710,202	-272,798	-9.15	
郵電費	184,000	184,560	560	0.30	
郵費	28,000	28,000	-	0.00	
電話費	156,000	156,560	560	0.36	
印刷裝訂與廣告費	2,262,000	2,332,937	70,937	3.14	
印刷及裝訂費	129,000	118,380	-10,620	-8.23	
業務宣導費	2,133,000	2,214,557	81,557	3.82	
修理保養及保固費	120,000	2,450	-117,550	-97.96	因資訊設備陸續汰舊換新完成，減少設備維護支出，無需分攤軟體服務費用，各項行政費用核實支付並撙節支出所致
什項設備修護費	120,000	2,450	-117,550	-97.96	
專業服務費	417,000	190,255	-226,745	-54.38	依實際需要聘請相關委員出席審查，軟體服務費計畫經費由就安基金補助辦理
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	180,255	-136,745	-43.14	
電子計算機軟體服務費	100,000	10,000	-90,000	-90.00	
材料及用品費	100,000	75,706	-24,294	-24.29	撙節預算依實際所需支出
用品消耗	100,000	75,706	-24,294	-24.29	
辦公(事務)用品	80,000	73,206	-6,794	-8.49	
其他	20,000	2,500	-17,500	-87.50	
租金、償債與利息	100,000	41,005	-58,995	-59.00	撙節預算
機器租金	100,000	41,005	-58,995	-59.00	
機械及設備租金	100,000	41,005	-58,995	-59.00	
稅捐及規費(強制費)	20,000	5,644	-14,356	-71.78	依實際需要辦理強制執行
規費	20,000	5,644	-14,356	-71.78	
行政規費與強制費	20,000	5,644	-14,356	-71.78	
其他	-	25,000	25,000	-	為103年度進用身心障礙者工作績優機關(構)獎勵之獎牌及獎座費用
其他支出	-	25,000	25,000	-	
其他	-	25,000	25,000	-	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
身心障礙者就業計畫	96,445,000	84,748,556	-11,696,444	-12.13	
身心障礙者就業工作	96,445,000	84,748,556	-11,696,444	-12.13	
用人費用	6,104,000	5,663,754	-440,246	-7.21	
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000	5,121,594	-242,406	-4.52	
聘用人員薪金	1,332,000	1,137,008	-194,992	-14.64	
約僱職員薪金	4,032,000	3,984,586	-47,414	-1.18	
超時工作報酬	70,000	19,009	-50,991	-72.84	加班時數多以補休方式，未申請加班費
加班費	70,000	19,009	-50,991	-72.84	
獎金	670,000	523,151	-146,849	-21.92	依實際比例核發工作獎金
年終獎金	670,000	523,151	-146,849	-21.92	
服務費用	23,595,000	19,755,734	-3,839,266	-16.27	
旅運費	70,000	58,130	-11,870	-16.96	依實際出差核實距離申請差旅費用
國內旅費	70,000	58,130	-11,870	-16.96	
修理保養及保固費	13,000	8,722	-4,278	-32.91	撙節預算
交通及運輸設備修護費	13,000	8,722	-4,278	-32.91	
保險費	5,000	1,826	-3,174	-63.48	依規定需要支出保險費用
交通及運輸設備保險費	5,000	1,826	-3,174	-63.48	
一般服務費	3,480,000	2,602,932	-877,068	-25.20	依實際核發薪資
計時與計件人員酬金	3,470,000	2,592,932	-877,068	-25.28	
體育活動費	10,000	10,000	-	0.00	
專業服務費	20,027,000	17,084,124	-2,942,876	-14.69	依實際業務計畫執行核實核銷經費
委託調查研究費	200,000	98,000	-102,000	-51.00	
委託考選訓練費	19,827,000	16,986,124	-2,840,876	-14.33	
材料及用品費	39,000	3,999	-35,001	-89.75	撙節預算
使用材料費	39,000	3,999	-35,001	-89.75	
油脂	39,000	3,999	-35,001	-89.75	
租金、償債與利息	27,000	9,410	-17,590	-65.15	依實際需求支付公務車停車場地租金
地租及水租	27,000	9,410	-17,590	-65.15	
場地租金	27,000	9,410	-17,590	-65.15	
稅捐及規費(強制費)	2,520,000	1,595,991	-924,009	-36.67	依勞動部計算金額核實上繳，公務車輛牌照燃料稅核實繳交
消費與行為稅	12,000	3,753	-8,247	-68.73	
使用牌照稅	12,000	3,753	-8,247	-68.73	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	2,508,000	1,592,238	-915,762	-36.51	
汽車燃料使用費	8,000	3,738	-4,262	-53.27	
未足額進用身心障礙人員差額補助費	2,500,000	1,588,500	-911,500	-36.46	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,160,000	57,699,668	-6,460,332	-10.07	
捐助、補助與獎助	36,660,000	30,329,096	-6,330,904	-17.27	依各計劃執行金額核銷並核實撥補經費
捐助個人	13,338,000	14,066,645	728,645	5.46	
捐助私校及團體	7,883,000	2,741,332	-5,141,668	-65.22	
補(協)助政府機關(構)	15,439,000	13,521,119	-1,917,881	-12.42	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	27,500,000	27,370,572	-129,428	-0.47	
獎勵費用	27,500,000	27,370,572	-129,428	-0.47	
其他	-	20,000	20,000	-	依審計部函核定同意註銷97年度視障違規按摩罰鍰
其他支出	-	20,000	20,000	-	
其他	-	20,000	20,000	-	
建築及設備計畫	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54	
身心障礙建築及設備	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54	
購置固定資產	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54	
購置機械及設備	400,000	348,347	-51,653	-12.91	撙節預算
購置交通及運輸設備	820,000	816,250	-3,750	-0.46	
合 計	100,868,000	88,770,710	-12,097,290	-11.99	

桃園市政
桃園市身心障
固定資產建設改
中華民國 1

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
土地改良物	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	400,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	820,000	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	-	1,220,000	-

府勞動局

礙者就業基金

良擴充明細表

04年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	400,000	348,347	-51,653	-
-	-	348,347	-	-
-	-	-	-	-
-	820,000	816,250	-3,750	-
-	-	816,250	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,220,000	1,164,597	-55,403	-

桃園市政
桃園市身心障
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
身心障礙者就業計畫	-	5,364,000	70,000	-	670,000	-	-	-	-	6,104,000	-	6,104,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘人員	-	1,332,000	20,000	-	166,000	-	-	-	-	1,518,000	-	1,518,000
約僱人員	-	4,032,000	50,000	-	504,000	-	-	-	-	4,586,000	-	4,586,000
合 計	-	5,364,000	70,000	-	670,000	-	-	-	-	6,104,000	-	6,104,000

備註：1. 本基金於服務費用科目進用臨時雇工9人，預算數347萬元、決算數259萬2,932元。
2. 獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數10人、預算數67萬元、決算數52萬3,151元。

彙計表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,121,594	19,009	-	523,151	-	-	-	-	5,663,754	-	5,663,754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,137,008	2,911	-	116,255	-	-	-	-	1,256,174	-	1,256,174
-	3,984,586	16,098	-	406,896	-	-	-	-	4,407,580	-	4,407,580
-	5,121,594	19,009	-	523,151	-	-	-	-	5,663,754	-	5,663,754

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 104 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	10	10	-	
聘用	2	2	-	
約僱	8	8	-	
合 計	10	10	-	

備註：本基金於身心障礙者就業計畫-身心障礙者就業工作-服務費用-計時與計件人員酬金科目進用臨時人員9人。

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 104 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客貨兩用車	1	820,000	1	816,250	-	-	-3,750	-0.46	
合 計	1	820,000	1	816,250	-	-	-3,750.00	-0.46	

備註：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3輛。

桃園市政府勞動局
桃園市身心障礙者就業基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
身心障礙者就業計畫	元	-	96,445,000	-	84,748,556	-	-	-11,696,444	-12.13	本年度各項業務依計畫執行，核實執行經費並擲節支出

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	6,104,000	5,663,754	-440,246	-7.21
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000	5,121,594	-242,406	-4.52
超時工作報酬	70,000	19,009	-50,991	-72.84
獎金	670,000	523,151	-146,849	-21.92
服務費用	26,578,000	22,465,936	-4,112,064	-15.47
郵電費	184,000	184,560	560	0.30
旅運費	70,000	58,130	-11,870	-16.96
印刷裝訂與廣告費	2,262,000	2,332,937	70,937	3.14
修理保養及保固費	133,000	11,172	-121,828	-91.60
保險費	5,000	1,826	-3,174	-63.48
一般服務費	3,480,000	2,602,932	-877,068	-25.20
專業服務費	20,444,000	17,274,379	-3,169,621	-15.50
材料及用品費	139,000	79,705	-59,295	-42.66
使用材料費	39,000	3,999	-35,001	-89.75
用品消耗	100,000	75,706	-24,294	-24.29
租金、償債與利息	127,000	50,415	-76,585	-60.30
地租及水租	27,000	9,410	-17,590	-65.15
機器租金	100,000	41,005	-58,995	-59.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54
購置固定資產	1,220,000	1,164,597	-55,403	-4.54
稅捐及規費(強制費)	2,540,000	1,601,635	-938,365	-36.94
消費與行為稅	12,000	3,753	-8,247	-68.73
規費	2,528,000	1,597,882	-930,118	-36.79
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,160,000	57,699,668	-6,460,332	-10.07
捐助、補助與獎助	36,660,000	30,329,096	-6,330,904	-17.27
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	27,500,000	27,370,572	-129,428	-0.47
其他	-	45,000	45,000	
其他支出	-	45,000	45,000	
合 計	100,868,000	88,770,710	-12,097,290	-11.99

桃園市政府勞動局

桃園市身心障礙者就業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	2,133,000	2,214,557	81,557	3.82	為辦理視障按摩業形象宣導，已增加按摩院之曝光機率
業務宣導費	2,133,000	2,214,557	81,557	3.82	
統計所需項目	29,609,000	20,624,138	-8,984,862	-30.35	
計時與計件人員酬金	3,470,000	2,592,932	-877,068	-25.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	180,255	-136,745	-43.14	
未足額進用身障人員差額補助費	2,500,000	1,588,500	-911,500	-36.46	
捐助私校及團體	7,883,000	2,741,332	-5,141,668	-65.22	
補(協)助政府機關(構)	15,439,000	13,521,119	-1,917,881	-12.42	
合 計	31,742,000	22,838,695	-8,903,305	-28.05	