

特別收入6

中華民國105年度
(105年01月01日至105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 105 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 105 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 7 職類 12 班訓練 180 人。
- (二)委託 13 單位(身心障礙福利團體機構醫院學校等)聘用就業服務員 21 名，服務 466 名身心障礙者，其中包括推介就業 280 人及支持性成功就業 189 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 65 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，共核發 635 單位。
- (五)辦理身心障礙者有關就業之各項獎補助：自力更生(房租、設備、創業貸款利息)、汽車駕訓學費、取得技術士證照、公職考試費用等，共計獎(補)助 428 人次。
- (六)獎助設置庇護性就業相關設施，補助 6 家庇護工場，服務 66 名庇護性就業機會和 5 名見習人員。
- (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 942 小時。
- (九)為協助視障按摩師就業，辦理按摩推廣活動 53 場次，服務 3,657 人次，設置 19 處按摩小站可提供約 200 位按摩師就業。
- (十)辦理「身心障礙者就業幸福計畫」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，幫助身心障礙者穩定就業。本計畫職缺由足額進用之學校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 120 個，累積實際進用身心障礙者職缺數 140 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 5,763 萬 114 元，較預算數 5,700 萬元，增加 63 萬 114 元，約增加 1.1%。

2. 利息收入：

本年度決算數 139 萬 588 元，較預算數 220 萬元，減少 80 萬 9,412 元，約減少 36.79%，主係因年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入短收所致。

3. 雜項收入：

本年度決算數 8 萬 4,995 元，較預算數 16 萬 6,000 元，減少 8 萬 1,005 元，約減少 48.80%，主係因違規按摩罰款收回進度未如預期所致。

(二)基金用途

1. 一般行政管理：

本年度決算數 301 萬 5,259 元，較預算數 316 萬 7,000 元，減少 15 萬 1,741 元，約減少 4.79%，主係各項行政費用撙節支出所致。

2. 身心障礙者就業計畫：

本年度決算數 8,029 萬 405 元，較預算數 9,314 萬 3,000 元，減少 1,285 萬 2,595 元，約減少 13.80%，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。

(三)餘絀部分：

本年度收入與支出相抵後，計短絀 2,419 萬 9,967 元，較預算短絀數 3,694 萬 4,000 元，減少短絀 1,274 萬 4,033 元，約減少 34.50%，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：3,022 萬 426 元。

(二)其他活動之淨現金流入：52 萬 9,127 元係減少長期應收款。

(三)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨減 2,969 萬 1,299 元。

四、資產負債情況

(一)資產總計 13 億 5,455 萬 5,063 元，包括：

1. 流動資產 13 億 5,311 萬 4,459 元，占資產總額 99.89%。
2. 投資、長期應收款項及代墊款及準備金 144 萬 604 元，占資產總額 0.11%。

(二)負債總計 3 萬 3,135 元，包括：

1. 流動負債 8,685 元，占負債及基金餘額 0.00%。
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 5,452 萬 1,928 元為累積餘額，占負債及基金餘額 100.00%。

五、固定項目概況

固定項目總額 323 萬 2,040 元，包括：

- (一)機械及設備 142 萬 3,176 元
- (二)交通及運輸設備 92 萬 7,100 元
- (三)什項設備 71 萬 6,620 元
- (四)電腦軟體 16 萬 5,144 元

六、其他

無。

本 頁 空 白

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 105 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	59,366,000	100.00	59,105,697	100.00	-260,303	-0.44	56,034,937	100.00
徵收及依法分配收入	57,000,000	96.01	57,630,114	97.50	630,114	1.11	53,542,148	95.55
其他徵收收入	57,000,000	96.01	57,630,114	97.50	630,114	1.11	53,542,148	95.55
財產收入	2,200,000	3.71	1,390,588	2.35	-809,412	-36.79	2,321,567	4.14
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	13,100	0.02
利息收入	2,200,000	3.71	1,390,588	2.35	-809,412	-36.79	2,308,467	4.12
其他收入	166,000	0.28	84,995	0.14	-81,005	-48.80	171,222	0.31
雜項收入	166,000	0.28	84,995	0.14	-81,005	-48.80	171,222	0.31
基金用途	96,310,000	162.23	83,305,664	140.94	-13,004,336	-13.50	88,770,710	158.42
一般行政管理計畫	3,167,000	5.33	3,015,259	5.10	-151,741	-4.79	2,857,557	5.10
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,167,000	5.33	3,015,259	5.10	-151,741	-4.79	2,857,557	5.10
身心障礙者就業計畫	93,143,000	156.90	80,290,405	135.84	-12,852,595	-13.80	84,748,556	151.24
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	93,143,000	156.90	80,290,405	135.84	-12,852,595	-13.80	84,748,556	151.24
建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	1,164,597	2.08
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	1,164,597	2.08
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-36,944,000	-62.23	-24,199,967	-40.94	12,744,033	-34.50	-32,735,773	-58.42
期初基金餘額	1,374,800,000	315.80	1,378,721,895	332.64	3,921,895	0.29	1,411,457,668	518.89
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	1,337,856,000	253.57	1,354,521,928	291.69	16,665,928	1.25	1,378,721,895	460.47

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 105 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－)	-36,944,000	-24,199,967	12,744,033	-34.50
調整非現金項目	-	-6,020,459	-6,020,459	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-36,944,000	-30,220,426	6,723,574	-18.20
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	529,127	529,127	-
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-	529,127	529,127	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-36,944,000	-29,691,299	7,252,701	-19.63
期初現金及約當現金	1,368,123,000	1,377,549,090	9,426,090	0.69
期末現金及約當現金	1,331,179,000	1,347,857,791	16,678,791	1.25

本 頁 空 白

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 105 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	1,354,555,063	100.00	1,384,040,116	100.00	-29,485,053	-2.13
流動資產	1,353,114,459	99.89	1,382,070,385	99.86	-28,955,926	-2.10
現金	1,347,857,791	99.51	1,377,549,090	99.53	-29,691,299	-2.16
銀行存款	1,347,857,791	99.51	1,377,549,090	99.53	-29,691,299	-2.16
應收款項	5,256,668	0.39	4,491,698	0.32	764,970	17.03
應收帳款	44,783	0.00	56,786	0.00	-12,003	-21.14
其他應收款	5,211,885	0.38	4,434,912	0.32	776,973	17.52
預付款項	-	-	29,597	0.00	-29,597	-100.00
預付費用	-	-	29,597	0.00	-29,597	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,440,604	0.11	1,969,731	0.14	-529,127	-26.86
長期應收款項	1,440,604	0.11	1,969,731	0.14	-529,127	-26.86
長期應收款	1,440,604	0.11	1,969,731	0.14	-529,127	-26.86
合 計	1,354,555,063	100.00	1,384,040,116	100.00	-29,485,053	-2.13

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 105 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	33,135	0.00	5,318,221	0.38	-5,285,086	-99.38
流動負債	8,685	0.00	5,293,771	0.38	-5,285,086	-99.84
應付款項	8,685	0.00	5,293,771	0.38	-5,285,086	-99.84
應付費用	8,685	0.00	5,293,771	0.38	-5,285,086	-99.84
其他負債	24,450	0.00	24,450	0.00	-	
什項負債	24,450	0.00	24,450	0.00	-	
存入保證金	24,450	0.00	24,450	0.00	-	
基金餘額	1,354,521,928	100.00	1,378,721,895	99.62	-24,199,967	-1.76
基金餘額	1,354,521,928	100.00	1,378,721,895	99.62	-24,199,967	-1.76
基金餘額	1,354,521,928	100.00	1,378,721,895	99.62	-24,199,967	-1.76
累積餘額	1,354,521,928	100.00	1,378,721,895	99.62	-24,199,967	-1.76
合 計	1,354,555,063	100.00	1,384,040,116	100.00	-29,485,053	-2.13

備註： 歷年債權憑證共10筆

本 頁 空 白

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 105 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	57,000,000	57,630,114	630,114	1.11	
其他徵收收入	57,000,000	57,630,114	630,114	1.11	
財產收入	2,200,000	1,390,588	-809,412	-36.79	
利息收入	2,200,000	1,390,588	-809,412	-36.79	主係因年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入短收所致
其他收入	166,000	84,995	-81,005	-48.80	
雜項收入	166,000	84,995	-81,005	-48.80	主係因違規按摩罰款收回進度未如預期所致
合 計	59,366,000	59,105,697	-260,303	-0.44	

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 105 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	3,167,000	3,015,259	-151,741	-4.79	
行政管理工作	3,167,000	3,015,259	-151,741	-4.79	
服務費用	2,947,000	2,845,291	-101,709	-3.45	
郵電費	184,000	181,989	-2,011	-1.09	
郵費	28,000	27,965	-35	-0.13	
電話費	156,000	154,024	-1,976	-1.27	
印刷裝訂與廣告費	2,253,000	2,284,761	31,761	1.41	
印刷及裝訂費	120,000	101,089	-18,911	-15.76	撙節預算依實際所需支出
業務宣導費	2,133,000	2,183,672	50,672	2.38	
修理保養及保固費	100,000	110,476	10,476	10.48	職重窗口服務位置動線調整搬遷
什項設備修護費	100,000	110,476	10,476	10.48	
專業服務費	410,000	268,065	-141,935	-34.62	依實際需要聘請相關委員出席審查各項會議
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	168,122	-131,878	-43.96	
電子計算機軟體服務費	110,000	99,943	-10,057	-9.14	
材料及用品費	100,000	101,643	1,643	1.64	
使用材料費	-	2,719	2,719	-	
油脂	-	2,719	2,719	-	
用品消耗	100,000	98,924	-1,076	-1.08	
辦公(事務)用品	80,000	78,924	-1,076	-1.35	
其他	20,000	20,000	-	0.00	
租金、償債與利息	100,000	68,325	-31,675	-31.67	
地租及水租	-	2,500	2,500	-	
場地租金	-	2,500	2,500	-	
機器租金	100,000	65,825	-34,175	-34.17	撙節預算
機械及設備租金	100,000	65,825	-34,175	-34.17	
稅捐及規費(強制費)	20,000	-	-20,000	-100.00	
規費	20,000	-	-20,000	-100.00	依實際需要辦理強制執行
行政規費與強制費	20,000	-	-20,000	-100.00	
身心障礙者就業計畫	93,143,000	80,290,405	-12,852,595	-13.80	
身心障礙者就業工作	93,143,000	80,290,405	-12,852,595	-13.80	
用人費用	6,104,000	5,564,754	-539,246	-8.83	
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000	4,987,396	-376,604	-7.02	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
聘用人員薪金	1,332,000	1,087,387	-244,613	-18.36	
約僱職員薪金	4,032,000	3,900,009	-131,991	-3.27	
超時工作報酬	70,000	51,300	-18,700	-26.71	部分加班時數以補休方式，未申請加班費
加班費	70,000	51,300	-18,700	-26.71	
獎金	670,000	526,058	-143,942	-21.48	依實際比例核發工作獎金
年終獎金	670,000	526,058	-143,942	-21.48	
服務費用	24,121,000	21,624,786	-2,496,214	-10.35	
旅運費	70,000	68,884	-1,116	-1.59	
國內旅費	70,000	68,884	-1,116	-1.59	
修理保養及保固費	15,000	3,066	-11,934	-79.56	依實際需要支出設備修護費用
交通及運輸設備修護費	15,000	3,066	-11,934	-79.56	
保險費	6,000	3,484	-2,516	-41.93	依規定需要支出保險費
交通及運輸設備保險費	6,000	3,484	-2,516	-41.93	
一般服務費	3,865,000	3,513,275	-351,725	-9.10	
計時與計件人員酬金	3,855,000	3,513,275	-341,725	-8.86	進用臨時人員10人，預算數385萬5,000元，決算數351萬3,275元
體育活動費	10,000	-	-10,000	-100.00	
專業服務費	20,165,000	18,036,077	-2,128,923	-10.56	依實際業務計畫執行核實核銷經費
委託調查研究費	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
委託考選訓練費	20,065,000	17,938,077	-2,126,923	-10.60	
材料及用品費	50,000	10,825	-39,175	-78.35	
使用材料費	50,000	10,825	-39,175	-78.35	依實際需求支付公務車油料費
油脂	50,000	10,825	-39,175	-78.35	
租金、償債與利息	36,000	27,500	-8,500	-23.61	
地租及水租	36,000	27,500	-8,500	-23.61	依實際需求支付公務車停車租金
場地租金	36,000	27,500	-8,500	-23.61	
稅捐及規費(強制費)	2,220,000	1,204,160	-1,015,840	-45.76	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	2,208,000	1,192,930	-1,015,070	-45.97	依勞動部核算金額核實上繳
汽車燃料使用費	8,000	7,530	-470	-5.88	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
未足額進用 身障人員差 額補助費	2,200,000	1,185,400	-1,014,600	-46.12	因申請人數未如預期，故執行率較低
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,612,000	51,858,380	-8,753,620	-14.44	
捐助、補助與獎助	37,112,000	29,608,380	-7,503,620	-20.22	
捐助個人	13,130,000	8,810,290	-4,319,710	-32.90	
捐助私校及團體	6,800,000	5,575,089	-1,224,911	-18.01	
補(協)助政府機關(構)	17,182,000	15,223,001	-1,958,999	-11.40	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500,000	22,250,000	-1,250,000	-5.32	
獎勵費用	23,500,000	22,250,000	-1,250,000	-5.32	
合 計	96,310,000	83,305,664	-13,004,336	-13.50	

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	-	-	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	-	-
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	-	-	-

良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政
桃園市身心障
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	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人員10人，預算數385萬5,000元、決算數351萬3,275元。
2. 獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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52萬6,058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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,987,396	51,300	-	526,058	-	-	-	-	5,564,754	-	5,564,754
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,087,387	26,766	-	119,162	-	-	-	-	1,233,315	-	1,233,315
-	3,900,009	24,534	-	406,896	-	-	-	-	4,331,439	-	4,331,439
-	4,987,396	51,300	-	526,058	-	-	-	-	5,564,754	-	5,564,754

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 105 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10人。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105 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	年	-	93,143,000	-	80,290,405	-	-	-12,852,595	-13.80	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 105 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	5,564,754	-539,246	-8.83
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000	4,987,396	-376,604	-7.02
超時工作報酬	70,000	51,300	-18,700	-26.71
獎金	670,000	526,058	-143,942	-21.48
服務費用	27,068,000	24,470,077	-2,597,923	-9.60
郵電費	184,000	181,989	-2,011	-1.09
旅運費	70,000	68,884	-1,116	-1.59
印刷裝訂與廣告費	2,253,000	2,284,761	31,761	1.41
修理保養及保固費	115,000	113,542	-1,458	-1.27
保險費	6,000	3,484	-2,516	-41.93
一般服務費	3,865,000	3,513,275	-351,725	-9.10
專業服務費	20,575,000	18,304,142	-2,270,858	-11.04
材料及用品費	150,000	112,468	-37,532	-25.02
使用材料費	50,000	13,544	-36,456	-72.91
用品消耗	100,000	98,924	-1,076	-1.08
租金、償債與利息	136,000	95,825	-40,175	-29.54
地租及水租	36,000	30,000	-6,000	-16.67
機器租金	100,000	65,825	-34,175	-34.17
稅捐及規費(強制費)	2,240,000	1,204,160	-1,035,840	-46.24
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
規費	2,228,000	1,192,930	-1,035,070	-46.46
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,612,000	51,858,380	-8,753,620	-14.44
捐助、補助與獎助	37,112,000	29,608,380	-7,503,620	-20.22
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500,000	22,250,000	-1,250,000	-5.32
合 計	96,310,000	83,305,664	-13,004,336	-13.50

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 105 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	2,183,672	50,672	2.38	為協助庇護工場營運，增加辦理庇護行銷宣傳活動，已提高庇護商品曝光率及營收
業務宣導費	2,133,000	2,183,672	50,672	2.38	
統計所需項目	30,337,000	25,664,887	-4,672,113	-15.40	
計時與計件人員酬金	3,855,000	3,513,275	-341,725	-8.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	168,122	-131,878	-43.96	
未足額進用身障人員差額補助費	2,200,000	1,185,400	-1,014,600	-46.12	
捐助私校及團體	6,800,000	5,575,089	-1,224,911	-18.01	
補(協)助政府機關(構)	17,182,000	15,223,001	-1,958,999	-11.40	
合 計	32,470,000	27,848,559	-4,621,441	-14.23	