

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 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

桃園市身心障礙者就業基金 108 年度附屬單位決算
目 次

一、總說明.....	第 1	頁
二、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
2、現金流量表.....	第 8	頁
3、平衡表.....	第 10	頁
三、附屬表		
1、基金來源明細表.....	第 13	頁
2、基金用途明細表.....	第 14	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 16	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18	頁
5、員工人數彙計表.....	第 20	頁
6、用人費用彙計表.....	第 22	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 26	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
9、各項費用彙計表.....	第 30	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32	頁

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 108 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，提供個別化職業重建服務。

(一) 已完成業務計畫重點概述：

1. 辦理身心障礙者職業訓練 6 職類 12 班訓練 183 人。
2. 委託 13 家身心障礙福利團體機構醫院學校聘用就業服務員 20 名，服務 448 名身心障礙者，其中包括推介就業 273 人及支持性成功就業 179.3 人。
3. 委託專業機構、學校團體及醫療機構辦理身心障礙者職業輔導評量，本年度委託 2 單位，共服務 85 名身心障礙者。
4. 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 569 單位。
5. 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、公職考試費用等，共計獎(補)助 268 人次。
6. 獎助設置庇護性就業相關設施，補助 9 家庇護工場，提供 80 名庇護性就業機會和 7 名見習人員。
7. 開辦盲用智慧型手機/平板應用課程，培訓 10 位視障者。
8. 推動聽語障者就業之手語翻譯服務，服務聽障者 958 小時。
9. 為協助視障按摩師就業，辦理按摩推廣活動 37 場次，服務 3,956 人次；另設置 21 處按摩小站可提供按摩師 256 人次服務。
10. 推動身心障礙者街頭藝人演出共辦理 51 場次。
11. 辦理「身心障礙者就業無礙計畫」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「身心障礙者就業無礙計畫」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 126 個，累積實際進用身心障礙者職缺數 145 人次。

(二) 年度關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	達成情形分析
定額進用管理工作計畫	義務機關(構)加權後 進用總人數/月	8,729 人，執行率 100.33%

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

辦理身心障礙者就業協助計畫	協助進用人數	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	每年庇護性就業者人數	80 人，執行率 121.21%
	每年見習者人數	7 人，執行率 116.67%
獎勵補助業務	補助案件人數	268 人，執行率 89.33%
辦理身心障礙者職業訓練工作計畫	年度職訓參訓人數	183 人，執行率 101.67%
	訓後就業率	結訓 9 班訓後就業率 73.36%，執行率 112.86%
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	每年支持性就業服務人數	448 人，執行率 101.82%
	每年支持性就業人數	273 人，執行率 103.41%
	每年就業適應團體服務人數	68 人，執行率 113.33%
辦理身心障礙者職業輔導評量工作計畫	每年職評服務人數	85 人，執行率 106.25%
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	每年職重窗口服務人數	615 人，執行率 102.5%
	每年生涯轉銜會議及宣導會場次	85 場，執行率 100%
辦理推動聽語障礙者就業之手語翻譯服務措施計畫	每年服務案件數	366 案，執行率 122%
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	75 案，執行率 93.75%
視障就業相關業務	每年企業按摩體驗活動辦理場數	11 場，執行率 110%
	每年視障按摩服務品質提升研習會辦理場數	2 場，執行率 100%

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

	每年視障基礎資訊應用職能課程辦理場數	10 人，執行率 100%
	每年按摩巡迴服務宣導活動辦理場數	25 場，執行率 113.64%
	每年視障街頭藝人展演活動辦理場數	11 場，執行率 110%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：

本年度決算數 3 萬 5,278 元，較預算數 0 元，增加 3 萬 5,278 元，主要係因 107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫等契約違約金覈實繳庫。

2. 其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數 7,531 萬 849 元，較預算數 5,400 萬元，增加 2,131 萬 849 元，約增加 39.46%，主要係因未足額進用身心障礙者人數較預期增加，致執行數大於預算數。

3. 利息收入：

本年度決算數 103 萬 2,822 元，較預算數 220 萬元，減少 116 萬 7,178 元，約減少 53.05%，主要係因年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入較預算減少。

4. 雜項收入：

本年度決算數 15 萬 2,085 元，較預算數 1 萬元，增加 14 萬 2,085 元，約增加 1,420.85%，主要係因覈實收入 107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫賸餘款及未足額進用身心障礙者差額補助費滯納金等，致執行數大於預算數。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 273 萬 967 元，較預算數 491 萬 5,000 元，減少 218 萬 4,033 元，約減少 44.44%，主要係因身心障礙者就業服務及定額進用等宣導費實際支出較預期減少，暨其他業務撙節開支。

2. 身心障礙者就業計畫：

本年度決算數 9,170 萬 5,380 元，較預算數 8,574 萬 5,000 元，增加 596 萬 380 元，約增加 6.95%，主要係因 108 年度身心障礙者就業無礙計畫因預算匡列不足，以併決算方式辦理。

3. 建築及設備計畫：

本年度決算數 16 萬 8,000 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 8,000 元，主要係因身心

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

障礙者職業重建服務中心購置冷氣機同意於今年先行辦理所致。

(三) 餘絀部分

本年度基金來源及用途相抵後，計短絀 1,807 萬 3,313 元，較預算短絀數 3,445 萬元，減少短絀 1,637 萬 6,687 元，約減少 47.54%，主要係因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較預期增加，暨身心障礙者就業服務及定額進用等宣導費實際支出較預期減少。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出 1,752 萬 9,659 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 14 萬 7,579 元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 1,738 萬 2,080 元。
- (四) 期初現金及約當現金 13 億 134 萬 27 元。
- (五) 期末現金及約當現金 12 億 8,395 萬 7,947 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額為 12 億 9,098 萬 5,822 元，包括：流動資產 12 億 9,001 萬 4,453 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 97 萬 1,369 元。
- (二) 負債總額為 257 萬 636 元，包括：流動負債 251 萬 7,866 元、其他負債 5 萬 2,770 元。
- (三) 基金餘額為累積餘額 12 億 8,841 萬 5,186 元。

五、資本資產及長期負債概況

- (一) 資本資產總額為 69 萬 6,665 元，包括：
 - 1. 機械及設備 19 萬 9,366 元。
 - 2. 交通及運輸設備 47 萬 3,552 元。
 - 3. 雜項設備 1 萬 6,801 元。
 - 4. 電腦軟體 6,946 元。
- (二) 長期負債總額為 0 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
 - 1. 本年度核准之併決算：身心障礙者就業計畫 696 萬 500 元。
 - 2. 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：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)143 萬 9,563 元、身心障礙者職業重建服務中心購置冷氣機 24 萬元。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 108 年度

擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。
(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

本頁空白

桃園市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	56,210,000.00	100.00	76,531,034.00	100.00	20,321,034.00	36.15	62,685,213.00	100.00
徵收及依法分配收入	54,000,000.00	96.07	75,346,127.00	98.45	21,346,127.00	39.53	61,559,160.00	98.20
違規罰款收入			35,278.00	0.05	35,278.00			
其他徵收及依法分配收入	54,000,000.00	96.07	75,310,849.00	98.41	21,310,849.00	39.46	61,559,160.00	98.20
財產收入	2,200,000.00	3.91	1,032,822.00	1.35	-1,167,178.00	53.05	1,051,000.00	1.68
利息收入	2,200,000.00	3.91	1,032,822.00	1.35	-1,167,178.00	53.05	1,051,000.00	1.68
其他收入	10,000.00	0.02	152,085.00	0.20	142,085.00	1,420.85	75,053.00	0.12
雜項收入	10,000.00	0.02	152,085.00	0.20	142,085.00	1,420.85	75,053.00	0.12
基金用途	90,660,000.00	161.29	94,604,347.00	123.62	3,944,347.00	4.35	82,438,036.00	131.51
一般行政管理計畫	4,915,000.00	8.74	2,730,967.00	3.57	-2,184,033.00	44.44	2,941,624.00	4.69
其他	4,915,000.00	8.74	2,730,967.00	3.57	-2,184,033.00	44.44	2,941,624.00	4.69
身心障礙者就業計畫	85,745,000.00	152.54	91,705,380.00	119.83	5,960,380.00	6.95	79,174,212.00	126.30
其他	85,745,000.00	152.54	91,705,380.00	119.83	5,960,380.00	6.95	79,174,212.00	126.30
建築及設備計畫			168,000.00	0.22	168,000.00		322,200.00	0.51
購建固定資產			168,000.00	0.22	168,000.00		322,200.00	0.51
本期賸餘(短絀)	-34,450,000.00	-61.29	-18,073,313.00	-23.62	16,376,687.00	47.54	-19,752,823.00	-31.51
期初基金餘額	1,288,729,000.00	2,292.70	1,306,488,499.00	1,707.14	17,759,499.00	1.38	1,326,241,322.00	2,115.72
解繳公庫								
期末基金餘額	1,254,279,000.00	2,231.42	1,288,415,186.00	1,683.52	34,136,186.00	2.72	1,306,488,499.00	2,084.21

桃園市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國108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）	-34,450,000.00	-18,073,313.00	16,376,687.00	47.54
調整非現金項目		543,654.00	543,654.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-34,450,000.00	-17,529,659.00	16,920,341.00	49.12
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		94,809.00	94,809.00	
增加短期債務及其他負債		52,770.00	52,770.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		147,579.00	147,579.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-34,450,000.00	-17,382,080.00	17,067,920.00	49.54
期初現金及約當現金	1,282,575,000.00	1,301,340,027.00	18,765,027.00	1.46
期末現金及約當現金	1,248,125,000.00	1,283,957,947.00	35,832,947.00	2.87

本頁空白

礙者就業基金

表

108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	2,570,636.00	0.20	1,392,856.00	0.11	1,177,780.00	84.56
流動負債	2,517,866.00	0.20	1,392,856.00	0.11	1,125,010.00	80.77
應付款項	2,517,866.00	0.20	1,392,856.00	0.11	1,125,010.00	80.77
應付費用	2,517,866.00	0.20	1,392,856.00	0.11	1,125,010.00	80.77
其他負債	52,770.00	0.00	-	-	52,770.00	
什項負債	52,770.00	0.00	-	-	52,770.00	
存入保證金	52,770.00	0.00	-	-	52,770.00	
基金餘額	1,288,415,186.00	99.80	1,306,488,499.00	99.89	-18,073,313.00	1.38
基金餘額	1,288,415,186.00	99.80	1,306,488,499.00	99.89	-18,073,313.00	1.38
基金餘額	1,288,415,186.00	99.80	1,306,488,499.00	99.89	-18,073,313.00	1.38
累積餘額	1,288,415,186.00	99.80	1,306,488,499.00	99.89	-18,073,313.00	1.38
合 計	1,290,985,822.00	100.00	1,307,881,355.00	100.00	-16,895,533.00	1.29

本頁空白

桃園市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	56,210,000.00	76,531,034.00	20,321,034.00	36.15	
徵收及依法分配收入	54,000,000.00	75,346,127.00	21,346,127.00	39.53	
違規罰款收入		35,278.00	35,278.00		主要係因107年度身心障礙者支持性就業服務計畫等契約違約金覈實繳庫。
其他徵收及依法分配收入	54,000,000.00	75,310,849.00	21,310,849.00	39.46	主要係因未足額進用身心障礙者人數較預期增加。
財產收入	2,200,000.00	1,032,822.00	-1,167,178.00	53.05	
利息收入	2,200,000.00	1,032,822.00	-1,167,178.00	53.05	主要係因年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入較預算減少。
其他收入	10,000.00	152,085.00	142,085.00	1,420.85	
雜項收入	10,000.00	152,085.00	142,085.00	1,420.85	主要係因覈實收入107年度身心障礙者支持性就業服務計畫賸餘款及未足額進用身心障礙者差額補助費滯納金等，致執行數大於預算數。

桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	90,660,000.00	94,604,347.00	3,944,347.00	4.35	
一般行政管理計畫	4,915,000.00	2,730,967.00	-2,184,033.00	44.44	有關「一般行政管理計畫」決算數較預算數減少2,184,033元，主要係因身心障礙者就業服務及定額進用等宣導費實際支出較預期減少，暨其他業務撙節開支。
一般行政管理工作	4,915,000.00	2,730,967.00	-2,184,033.00	44.44	
服務費用	4,479,000.00	2,419,013.00	-2,059,987.00	45.99	
水電費	330,000.00	168,467.00	-161,533.00	48.95	
郵電費	206,000.00	130,034.00	-75,966.00	36.88	
旅運費		8,388.00	8,388.00		
印刷裝訂與廣告費	3,120,000.00	627,174.00	-2,492,826.00	79.90	
修理保養及保固費	80,000.00	58,637.00	-21,363.00	26.70	
保險費		348.00	348.00		
專業服務費	743,000.00	1,425,965.00	682,965.00	91.92	
材料及用品費	210,000.00	160,767.00	-49,233.00	23.44	
用品消耗	210,000.00	160,767.00	-49,233.00	23.44	
租金、償債、利息及相關手續費	206,000.00	125,797.00	-80,203.00	38.93	
機器租金	206,000.00	125,797.00	-80,203.00	38.93	
稅捐及規費（強制費）	20,000.00	25,390.00	5,390.00	26.95	
契稅		17,088.00	17,088.00		
房屋稅		1,139.00	1,139.00		
規費	20,000.00	7,163.00	-12,837.00	64.19	
身心障礙者就業計畫	85,745,000.00	91,705,380.00	5,960,380.00	6.95	
身心障礙者就業工作	85,745,000.00	91,705,380.00	5,960,380.00	6.95	
用人費用	6,104,000.00	5,962,580.00	-141,420.00	2.32	
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000.00	5,385,427.00	21,427.00	0.40	
超時工作報酬	70,000.00	32,463.00	-37,537.00	53.62	
獎金	670,000.00	544,690.00	-125,310.00	18.70	
服務費用	27,824,000.00	28,371,440.00	547,440.00	1.97	
旅運費	80,000.00	39,808.00	-40,192.00	50.24	
印刷裝訂與廣告費		350.00	350.00		

桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	59,000.00	1,814,537.00	1,755,537.00	2,975.49	1.臨時雇工2人，預算金額為756,000元，決算金額為781,583元。2.就業無礙計畫專管員5人，預算金額為2,061,000元，決算金額為1,783,481元。3.職業重建管理人員及督導8人，預算金額為6,640,000元，決算金額為5,439,480元。
保險費	38,000.00	36,587.00	-1,413.00	3.72	
一般服務費	9,467,000.00	8,014,544.00	-1,452,456.00	15.34	
專業服務費	18,180,000.00	18,465,614.00	285,614.00	1.57	
材料及用品費	28,000.00	37,963.00	9,963.00	35.58	
使用材料費	28,000.00	6,774.00	-21,226.00	75.81	
用品消耗		31,189.00	31,189.00		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000.00	405,000.00	375,000.00	1,250.00	
地租及水租	30,000.00	30,000.00			
房租		375,000.00	375,000.00		
稅捐及規費（強制費）	989,000.00	18,310.00	-970,690.00	98.15	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
規費	977,000.00	7,080.00	-969,920.00	99.28	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,770,000.00	51,383,687.00	613,687.00	1.21	
捐助、補助與獎助	27,270,000.00	30,856,187.00	3,586,187.00	13.15	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500,000.00	20,527,500.00	-2,972,500.00	12.65	
短絀、賠償給付與支應退場支出		30,000.00	30,000.00		
各項短絀		30,000.00	30,000.00		
其他		5,496,400.00	5,496,400.00		
其他支出		5,496,400.00	5,496,400.00		
建築及設備計畫		168,000.00	168,000.00		有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加168,000元，主要係因同意本年度先行辦理所致。另「513擴充改良房屋建築及設備」本年度奉准先行辦理數預算金額1,439,563元，決算金額0元。
身心障礙建築及設備		168,000.00	168,000.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		168,000.00	168,000.00		
購建固定資產		168,000.00	168,000.00		

註：業務宣導費預算數3,000,000元、決算數566,847元。

桃園市身心障礙者就業基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價 / 未攤銷溢 (折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗) / 長期投資評 價變動數 / 溢(折)價 攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	3,271,217.00	-2,119,346.00	452,800.00		576,170.00			-331,836.00	696,665.00
非理財目的之長期 投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築			284,800.00	(1)	284,800.00	(12)	增加：「公 24公園暨多目 標使用地下停 車場興建工程 」原校長宿舍 有償撥用價購 減少：「公 24公園暨多目 標使用地下停 車場興建工程 」原校長宿舍 有償撥用價購 重估減值		
機械及設備	1,350,361.00	-1,204,078.00	168,000.00	(1)	630.00	(5)	增加：冷氣機 4台 減少：報廢個 人電腦2台	-114,287.00	199,366.00
交通及運輸設備	890,150.00	-335,789.00						-80,809.00	473,552.00
雜項設備	733,020.00	-579,479.00						-136,740.00	16,801.00
購建中固定資產	284,800.00				284,800.00	(12)	減少：「公 24公園暨多目 標使用地下停 車場興建工程 」原校長宿舍 有償撥用價購 科目重分類		
電腦軟體	12,886.00				5,940.00	(11)	減少：電腦軟 體攤銷		6,946.00
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

說明：經管珍貴動產及不動產之總額0元。

本頁空白

桃園市身心障
固定資產建設

中華民國

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			
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築			1,439,563.00
房屋及建築			1,439,563.00
機械及設備			240,000.00
機械及設備			240,000.00
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
合 計			1,679,563.00

礙者就業基金 改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

[illegible]

註：1.臨時雇工2人。2.就業無礙計畫專管員5人。3.職業重建管理人員及督導8人。

本頁空白

桃園市身心障
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
身心障礙者就業計畫		5,364,000.00	70,000.00		670,000.00
聘僱人員		5,364,000.00	70,000.00		670,000.00
合 計		5,364,000.00	70,000.00		670,000.00

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				6,104,000.00		6,104,000.00
				6,104,000.00		6,104,000.00
				6,104,000.00		6,104,000.00

桃園市身心障
用人費用

中華民國

[illegible]

註：一、1.臨時雇工預算金額為756,000元，決算金額為781,583元。2.就業無礙計畫專管員預算金額為2,061,000元

二、依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

, 決算金額為1,783,481元。3.職業重建管理人員及督導預算金額為6,640,000元, 決算金額為5,439,480元。

意事項」編列年終工作獎金。編列人數10人、預算金額670,000元、決算金額544,690元。

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108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：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。

本頁空白

桃園市身心障 主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
身心障礙者就業計畫	年		85,745,000.00		91,705,380.00

礙者就業基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		5,960,380.00	6.95	

桃園市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108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	6,104,000.00	5,962,580.00	-141,420.00	2.32
聘僱及兼職人員薪資	5,364,000.00	5,385,427.00	21,427.00	0.40
超時工作報酬	70,000.00	32,463.00	-37,537.00	53.62
獎金	670,000.00	544,690.00	-125,310.00	18.70
服務費用	32,303,000.00	30,790,453.00	-1,512,547.00	4.68
水電費	330,000.00	168,467.00	-161,533.00	48.95
郵電費	206,000.00	130,034.00	-75,966.00	36.88
旅運費	80,000.00	48,196.00	-31,804.00	39.76
印刷裝訂與廣告費	3,120,000.00	627,524.00	-2,492,476.00	79.89
修理保養及保固費	139,000.00	1,873,174.00	1,734,174.00	1,247.61
保險費	38,000.00	36,935.00	-1,065.00	2.80
一般服務費	9,467,000.00	8,014,544.00	-1,452,456.00	15.34
專業服務費	18,923,000.00	19,891,579.00	968,579.00	5.12
材料及用品費	238,000.00	198,730.00	-39,270.00	16.50
使用材料費	28,000.00	6,774.00	-21,226.00	75.81
用品消耗	210,000.00	191,956.00	-18,044.00	8.59
租金、償債、利息及相關手續費	236,000.00	530,797.00	294,797.00	124.91
地租及水租	30,000.00	30,000.00		
房租		375,000.00	375,000.00	
機器租金	206,000.00	125,797.00	-80,203.00	38.93
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		168,000.00	168,000.00	
購建固定資產		168,000.00	168,000.00	
稅捐及規費（強制費）	1,009,000.00	43,700.00	-965,300.00	95.67
契稅		17,088.00	17,088.00	
房屋稅		1,139.00	1,139.00	
消費與行為稅	12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42
規費	997,000.00	14,243.00	-982,757.00	98.57
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,770,000.00	51,383,687.00	613,687.00	1.21
捐助、補助與獎助	27,270,000.00	30,856,187.00	3,586,187.00	13.15

桃園市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500,000.00	20,527,500.00	-2,972,500.00	12.65
短絀、賠償給付與支應退場支出		30,000.00	30,000.00	
各項短絀		30,000.00	30,000.00	
其他		5,496,400.00	5,496,400.00	
其他支出		5,496,400.00	5,496,400.00	
合 計	90,660,000.00	94,604,347.00	3,944,347.00	4.35

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108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					
業務宣導費	3,000,000.00	566,847.00	-2,433,153.00	81.11	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	9,457,000.00	8,004,544.00	-1,452,456.00	15.36	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000.00	299,410.00	-345,590.00	53.58	
未足額進用身障人員差額補助費	969,000.00		-969,000.00	100.00	
補（協）助政府機關（構）	14,096,000.00	19,897,800.00	5,801,800.00	41.16	
捐助國內團體	8,344,000.00	6,259,650.00	-2,084,350.00	24.98	