

特別收入6

中華民國109年度
(109年01月01日至109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

總 說 明

中華民國 109 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 10 班訓練 149 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 437 名身心障礙者，支持性推介就業 257 人(其中穩定就業 165 人)。
3. 委託專業機構、學校團體及醫療機構等 3 單位辦理身心障礙者職業輔導評量，共服務 100 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，核發超額進用獎勵金之私立機構計 587 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 295 人次。
6. 獎助設置庇護性就業相關設施，補助 12 家庇護工場，提供 119 名庇護性就業機會和 9 名見習人員。
7. 開辦盲用智慧型手機/平板應用課程，培訓 10 名視障者。
8. 推動聽語障者就業之手語翻譯服務，服務聽障者 772 小時。
9. 協助視障按摩師就業，辦理按摩推廣活動 12 場次，服務 1,306 人次；另設置 20 處按摩小站可提供約 199 名按摩師服務。
10. 「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方式，使身心障礙者獲得相關就業資訊，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 150 個，累積實際進用身心障礙者職缺數 160 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)進用總人數	8,849 人，執行率 101.71%
辦理身心障礙者就業協助計畫	進用人數	150 人，執行率 100%

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

	辦理身心障礙者庇護性就業服務工作計畫	庇護性就業者服務人數	119 人，執行率 114.42%
		見習者服務人數	9 人，執行率 81.82%
	獎勵補助業務	補助人數	295 人，執行率 134.09%
	辦理身心障礙者職業訓練工作計畫	職訓參訓人數	149 人，執行率 78.42%
		訓後就業率	結束就業輔導期 5 班就業率 91.52%，執行率 140.80%
	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	支持性就業人數	257 人，執行率 107.08%
		就業適應團體服務人數	87 人，執行率 145%
	辦理身心障礙者職業輔導評量工作計畫	職評服務案件數	100 件，執行率 125%
	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	職重窗口服務人數 生涯轉銜會議及宣導會-服務人數	612 人，執行率 102%
		職重窗口服務人數 生涯轉銜會議及宣導會-宣導場次	107 場，執行率 125.88%
	辦理推動聽語障礙者就業之手語翻譯服務措施計畫	服務案件數	302 件，執行率 100.67%
	辦理身心障礙者職務再設計計畫	服務案件數	143 案，執行率 178.75%
	視障就業相關業務	視障按摩宣導暨按摩師服務品質提昇-研習會辦理場數	1 場，執行率 50%
		視障按摩宣導暨按摩師服務品質提昇-按摩巡迴宣導辦理場數	12 場，執行率 37.50%

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

	視障基礎資訊應用 職能課程每班上課人 數	10 人，執行率 100%
--	----------------------------	---------------

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：

決算數 2 萬 8,995 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 8,995 元，主要係因 109 年度身障職訓等契約違約金覈實繳庫。

2. 其他徵收及依法分配收入：

決算數 8,039 萬 7,166 元，較預算數 5,600 萬元，增加 2,439 萬 7,166 元，約增加 43.57%，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：

決算數 64 萬 730 元，較預算數 120 萬元，減少 55 萬 9,270 元，約減少 46.61%，主要係因中央銀行調降存款利率暨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. 政府其他撥入收入：

決算數 3,792 萬 8,613 元，較預算數 4,381 萬 6,000 元，減少 588 萬 7,387 元，約減少 13.44%。主要係因中央補助計畫實際執行金額較預算數減少，依補助比率覈實收入中央補助款，致執行數小於預算數。

5. 雜項收入：

決算數 5 萬 2,734 元，較預算數 1 萬元，增加 4 萬 2,734 元，約增加 427.34%，主要係因覈實收入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：

決算數 323 萬 8,069 元，較預算數 201 萬 8,000 元，增加 122 萬 69 元，約增加 60.46%，主要係因新增南區職業重建據點委外清潔、保全服務及電梯維護費用，以及協助庇護工場擴大商品推廣業務宣導費預算匡列不足，以併決算方式辦理。

2. 身心障礙者就業計畫：

決算數 1 億 4,082 萬 2,827 元，較預算數 1 億 5,405 萬元，減少 1,322 萬 7,173

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

元，約減少 8.59%，主要係因撙節開支。

3. 建築及設備計畫：

決算數 559 萬 1,025 元，較預算數 430 萬 6,000 元，增加 128 萬 5,025 元，主要係因中路 2 號社會住宅庇護工場整修工程採購案以前年度保留數轉入本年度繼續執行，暨八德一號、八德二號社會住宅冷氣設備採購(含安裝)案同意於今年先行辦理。

(三) 餘絀部分

基金來源及用途相抵後，計短絀 3,060 萬 3,683 元，較預算短絀數 5,934 萬 8,000 元，減少短絀 2,874 萬 4,317 元，約減少 48.43%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出 2,646 萬 6,935 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 12 萬 7,530 元。

(二) 現金及約當現金之淨減 2,633 萬 9,405 元。

(三) 期初現金及約當現金 12 億 8,395 萬 7,947 元。

(四) 期末現金及約當現金 12 億 5,761 萬 8,542 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 12 億 6,576 萬 6,270 元，包括：流動資產 12 億 6,491 萬 3,201 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 83 萬 8,069 元、其他資產 1 萬 5,000 元。

(二) 負債總額為 795 萬 4,767 元，包括：流動負債 789 萬 2,767 元、其他負債 6 萬 2,000 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 12 億 5,781 萬 1,503 元。

(四) 增減原因：銀行存款較上期減少。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

(一) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產總額為 235 萬 2,584 元，包括：

1. 房屋及建築 122 萬 5,836 元。

2. 機械及設備 67 萬 6,115 元。

3. 交通及運輸設備 39 萬 2,743 元。

4. 雜項設備 5 萬 6,389 元。

5. 電腦軟體 1,501 元。

(二) 長期負債總額為 0 元。

六、其他

桃園市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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：一般行政管理計畫 200 萬元。

2. 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算：八德一號、八德二號社會住宅冷氣設備採購(含安裝)案 54 萬 1,946 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109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	101,026,000	100.00	119,048,238	100.00	18,022,238	17.84	76,531,034	100.00
徵收及依法分配收入	56,000,000	55.43	80,426,161	67.56	24,426,161	43.62	75,346,127	98.45
違規罰款收入		-	28,995	0.02	28,995		35,278	0.05
其他徵收及依法分配收入	56,000,000	55.43	80,397,166	67.53	24,397,166	43.57	75,310,849	98.41
財產收入	1,200,000	1.19	640,730	0.54	-559,270	46.61	1,032,822	1.35
利息收入	1,200,000	1.19	640,730	0.54	-559,270	46.61	1,032,822	1.35
政府撥入收入	43,816,000	43.37	37,928,613	31.86	-5,887,387	13.44		-
政府其他撥入收入	43,816,000	43.37	37,928,613	31.86	-5,887,387	13.44		-
其他收入	10,000	0.01	52,734	0.04	42,734	427.34	152,085	0.20
雜項收入	10,000	0.01	52,734	0.04	42,734	427.34	152,085	0.20
基金用途	160,374,000	158.75	149,651,921	125.71	-10,722,079	6.69	94,604,347	123.62
一般行政管理計畫	2,018,000	2.00	3,238,069	2.72	1,220,069	60.46	2,730,967	3.57
其他	2,018,000	2.00	3,238,069	2.72	1,220,069	60.46	2,730,967	3.57
身心障礙者就業計畫	154,050,000	152.49	140,822,827	118.29	-13,227,173	8.59	91,705,380	119.83
其他	154,050,000	152.49	140,822,827	118.29	-13,227,173	8.59	91,705,380	119.83
建築及設備計畫	4,306,000	4.26	5,591,025	4.70	1,285,025	29.84	168,000	0.22
購建固定資產	506,000	0.50	1,819,677	1.53	1,313,677	259.62	168,000	0.22
其他	3,800,000	3.76	3,771,348	3.17	-28,652	0.75		-
本期賸餘(短絀)	-59,348,000	-58.75	-30,603,683	-25.71	28,744,317	48.43	-18,073,313	-23.62
期初基金餘額	1,272,038,000	1,259.12	1,288,415,186	1,082.26	16,377,186	1.29	1,306,488,499	1,707.14
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	1,212,690,000	1,200.37	1,257,811,503	1,056.56	45,121,503	3.72	1,288,415,186	1,683.52

桃園市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國109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）	-59,348,000	-30,603,683	28,744,317	48.43
調整非現金項目		4,136,748	4,136,748	
流動資產淨減（淨增）		-1,238,153	-1,238,153	
流動負債淨增（淨減）		5,374,901	5,374,901	
業務活動之淨現金流入（流出）	-59,348,000	-26,466,935	32,881,065	55.40
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		133,300	133,300	
減少長期貸款		133,300	133,300	
增加短期債務及其他負債		9,230	9,230	
增加其他負債		9,230	9,230	
增加其他資產		-15,000	-15,000	
增加其他資產		-15,000	-15,000	
其他活動之淨現金流入（流出）		127,530	127,530	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-59,348,000	-26,339,405	33,008,595	55.62
期初現金及約當現金	1,266,890,000	1,283,957,947	17,067,947	1.35
期末現金及約當現金	1,207,542,000	1,257,618,542	50,076,542	4.15

本頁空白

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	1,265,766,270	100.00	1,290,985,822	100.00	-25,219,552	1.95
流動資產	1,264,913,201	99.93	1,290,014,453	99.92	-25,101,252	1.95
現金	1,257,618,542	99.36	1,283,957,947	99.46	-26,339,405	2.05
銀行存款	1,257,618,542	99.36	1,283,957,947	99.46	-26,339,405	2.05
應收款項	5,507,942	0.44	6,053,433	0.47	-545,491	9.01
應收收益	5,507,942	0.44	6,053,433	0.47	-545,491	9.01
預付款項	1,786,717	0.14	3,073	0.00	1,783,644	58,042.43
預付費用	1,786,717	0.14	3,073	0.00	1,783,644	58,042.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	838,069	0.07	971,369	0.08	-133,300	13.72
長期貸款	838,069	0.07	971,369	0.08	-133,300	13.72
其他長期貸款	838,069	0.07	971,369	0.08	-133,300	13.72
其他資產	15,000	0.00	-	-	15,000	
什項資產	15,000	0.00	-	-	15,000	
存出保證金	15,000	0.00	-	-	15,000	
合 計	1,265,766,270	100.00	1,290,985,822	100.00	-25,219,552	1.95

註：債權憑證7筆。

礙者就業基金

表

109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	7,954,767	0.63	2,570,636	0.20	5,384,131	209.45
流動負債	7,892,767	0.62	2,517,866	0.20	5,374,901	213.47
應付款項	7,892,767	0.62	2,517,866	0.20	5,374,901	213.47
應付費用	7,892,767	0.62	2,517,866	0.20	5,374,901	213.47
其他負債	62,000	0.00	52,770	0.00	9,230	17.49
什項負債	62,000	0.00	52,770	0.00	9,230	17.49
存入保證金	62,000	0.00	52,770	0.00	9,230	17.49
基金餘額	1,257,811,503	99.37	1,288,415,186	99.80	-30,603,683	2.38
基金餘額	1,257,811,503	99.37	1,288,415,186	99.80	-30,603,683	2.38
基金餘額	1,257,811,503	99.37	1,288,415,186	99.80	-30,603,683	2.38
累積餘額	1,257,811,503	99.37	1,288,415,186	99.80	-30,603,683	2.38
合 計	1,265,766,270	100.00	1,290,985,822	100.00	-25,219,552	1.95

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109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	101,026,000	119,048,238	18,022,238	17.84	
徵收及依法分配收入	56,000,000	80,426,161	24,426,161	43.62	
違規罰款收入		28,995	28,995		主要係因109年度身障職訓等契約違約金覈實繳庫。
其他徵收及依法分配收入	56,000,000	80,397,166	24,397,166	43.57	
財產收入	1,200,000	640,730	-559,270	46.61	
利息收入	1,200,000	640,730	-559,270	46.61	主要係因中央銀行調降存款利率暨年度平均存款金額減少，致實際公庫利息收入較預算減少。
政府撥入收入	43,816,000	37,928,613	-5,887,387	13.44	
政府其他撥入收入	43,816,000	37,928,613	-5,887,387	13.44	主要係因中央補助計畫實際執行金額較預算數減少，依補助比率覈實收入中央補助款，致執行數小於預算數。
其他收入	10,000	52,734	42,734	427.34	
雜項收入	10,000	52,734	42,734	427.34	主要係因覈實收入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109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	160,374,000	149,651,921	-10,722,079	6.69	
一般行政管理計畫	2,018,000	3,238,069	1,220,069	60.46	有關「一般行政管理計畫」決算數較預算數增加1,220,069元，主要係因新增南區職業重建據點委外清潔、保全服務及電梯維護費用，以及協助庇護工場擴大商品推廣業務宣導費預算匡列不足，以併決算方式辦理。
服務費用	1,676,000	2,929,722	1,253,722	74.80	
水電費	150,000	209,221	59,221	39.48	
郵電費	278,000	237,362	-40,638	14.62	
旅運費		8,600	8,600		
印刷裝訂與廣告費	920,000	1,499,340	579,340	62.97	
修理保養及保固費	80,000	87,588	7,588	9.49	
專業服務費	248,000	887,611	639,611	257.91	
材料及用品費	210,000	181,694	-28,306	13.48	
用品消耗	210,000	181,694	-28,306	13.48	
租金、償債、利息及相關手續費	132,000	121,955	-10,045	7.61	
機器租金	132,000	113,955	-18,045	13.67	
雜項設備租金		8,000	8,000		
稅捐及規費（強制費）		4,698	4,698		
房屋稅		92	92		
規費		4,606	4,606		
身心障礙者就業計畫	154,050,000	140,822,827	-13,227,173	8.59	
用人費用	6,373,000	5,954,996	-418,004	6.56	
聘僱及兼職人員薪資	5,442,000	5,185,634	-256,366	4.71	
超時工作報酬	251,000	205,680	-45,320	18.06	
獎金	680,000	563,682	-116,318	17.11	
服務費用	62,778,000	56,999,165	-5,778,835	9.21	
郵電費	32,000	46,129	14,129	44.15	
旅運費	619,000	59,276	-559,724	90.42	
印刷裝訂與廣告費	24,000	71,360	47,360	197.33	
修理保養及保固費	38,000	22,778	-15,222	40.06	

桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	61,000	29,986	-31,014	50.84	1.臨時雇工2人，預算金額837,000元，決算金額790,888元。2.就業無礙計畫專管員5人，預算金額2,297,000元，決算金額1,534,125元。3.視障職重服務人員3人，預算金額1,536,000元，決算金額1,211,918元。4.身障職訓臨時人員1人，預算金額533,000元，決算金額547,051元。5.職業重建管理人員及督導15人，預算金額9,880,000元，決算金額9,749,595元。
一般服務費	15,093,000	13,833,577	-1,259,423	8.34	
專業服務費	46,911,000	42,936,059	-3,974,941	8.47	
材料及用品費	730,000	165,280	-564,720	77.36	
使用材料費	64,000	5,049	-58,951	92.11	
用品消耗	666,000	160,231	-505,769	75.94	
租金、償債、利息及相關手續費	2,067,000	691,936	-1,375,064	66.52	
地租及水租	54,000	39,600	-14,400	26.67	
房租	1,800,000	450,000	-1,350,000	75.00	
機器租金	13,000	202,336	189,336	1,456.43	
雜項設備租金	200,000		-200,000	100.00	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加1,285,025元，主要係因執行以前年度保留數及同
稅捐及規費（強制費）	19,000	18,310	-690	3.63	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	6.42	
規費	7,000	7,080	80	1.14	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	77,083,000	67,919,519	-9,163,481	11.89	
捐助、補助與獎助	53,583,000	47,912,019	-5,670,981	10.58	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,500,000	20,007,500	-3,492,500	14.86	
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,066,571	1,066,571		
各項短絀		1,066,571	1,066,571		
其他	5,000,000	8,007,050	3,007,050	60.14	
其他支出	5,000,000	8,007,050	3,007,050	60.14	
建築及設備計畫	4,306,000	5,591,025	1,285,025	29.84	

桃園市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506,000	1,819,677	1,313,677	259.62	意本年度先行辦理所致。另「513擴充改良房屋建築及設備」以前年度保留數預算金額1,055,000元，決算金額1,225,836元。
購建固定資產	506,000	1,819,677	1,313,677	259.62	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,800,000	3,771,348	-28,652	0.75	
捐助、補助與獎助	3,800,000	3,771,348	-28,652	0.75	

註：業務宣導費預算數800,000元、決算數1,483,500元。

本頁空白

貸 出 款 計 畫 名 稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸 出 餘 額	本 年 度 增 加 金 額	
			預 算 數	決 算 數
長期貸款		971,369		
身心障礙者創業貸款	088	971,369		
小 計		971,369		
合 計		971,369		

明細表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
	133,300	838,069	本年度減少金額133,300元，主要係因申貸人依約攤還貸款。
	133,300	838,069	
	133,300	838,069	
	133,300	838,069	

桃園市身心障礙者就業基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	3,147,847	-2,451,182	2,102,946	1,819,677	5,000	102,855	-60,903	2,352,584
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築			1,225,836	1,225,836				1,225,836
機械及設備	1,517,731	-1,318,365	832,110	548,841		97,410	25,318	676,115
交通及運輸設備	890,150	-416,598					-80,809	392,743
雜項設備	733,020	-716,219	45,000	45,000			-5,412	56,389
購建中固定資產								
電腦軟體	6,946				5,000	5,445		1,501
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：1.經管珍貴動產及不動產之總額0元。

2.本年度成本變動(增加數)之預算數2,102,946元，包含本年度法定預算數506,000元、以前年度保留數1,055,000元、本年度奉准先行辦理數541,946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
建築及設備計畫	1,055,000	506,000	541,946
身心障礙建築及設備	1,055,000	506,000	541,946
房屋及建築	1,055,000		
房屋及建築	1,055,000		
機械及設備		506,000	541,946
機械及設備		506,000	541,946
雜項設備			
雜項設備			
合 計	1,055,000	506,000	541,946

註：

礙者就業基金 改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
專任人員	10	10		
聘用人員	2	2		
約僱人員	8	8		
總 計	10	10		

註：1.臨時雇工2人。2.就業無礙計畫專管員5人。3.視障職重服務人員3人。4.身障職訓臨時人員1人。5.職業重建管理人員及督導15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		5,442,000	251,000		680,000
聘僱人員		5,442,000	251,000		680,000
合 計		5,442,000	251,000		680,000

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市身心障
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	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		5,185,634	205,680		563,682
聘僱人員		5,185,634	205,680		563,682
合 計		5,185,634	205,680		563,682

註：一、1.臨時雇工預算837,000元，決算790,888元。2.就業無礙專管員預算2,297,000元，決算1,534,125元。3.視障職重人員預算1,536,000元，決算1,211,918元。
 二、依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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。
 三、依據桃園市政府109年5月22日府人給字第1090122150號函獎勵「執行重大傳染病防治工作，成效顯著」。編列人數0人、預算0元、決算16,000元。

礙者就業基金
彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

4.身障職訓人員預算533,000元，決算547,051元。5.職重管理人員及督導預算9,880,000元，決算9,749,595元。

預算680,000元、決算547,682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109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：小型客貨車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		154,050,000		140,822,827

礙者就業基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 増 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-13,227,173	8.59	

桃園市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109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	6,373,000	5,954,996	-418,004	6.56
聘僱及兼職人員薪資	5,442,000	5,185,634	-256,366	4.71
超時工作報酬	251,000	205,680	-45,320	18.06
獎金	680,000	563,682	-116,318	17.11
服務費用	64,454,000	59,928,887	-4,525,113	7.02
水電費	150,000	209,221	59,221	39.48
郵電費	310,000	283,491	-26,509	8.55
旅運費	619,000	67,876	-551,124	89.03
印刷裝訂與廣告費	944,000	1,570,700	626,700	66.39
修理保養及保固費	118,000	110,366	-7,634	6.47
保險費	61,000	29,986	-31,014	50.84
一般服務費	15,093,000	13,833,577	-1,259,423	8.34
專業服務費	47,159,000	43,823,670	-3,335,330	7.07
材料及用品費	940,000	346,974	-593,026	63.09
使用材料費	64,000	5,049	-58,951	92.11
用品消耗	876,000	341,925	-534,075	60.97
租金、償債、利息及相關手續費	2,199,000	813,891	-1,385,109	62.99
地租及水租	54,000	39,600	-14,400	26.67
房租	1,800,000	450,000	-1,350,000	75.00
機器租金	145,000	316,291	171,291	118.13
雜項設備租金	200,000	8,000	-192,000	96.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	506,000	1,819,677	1,313,677	259.62
購建固定資產	506,000	1,819,677	1,313,677	259.62
稅捐及規費（強制費）	19,000	23,008	4,008	21.09
房屋稅		92	92	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	6.42
規費	7,000	11,686	4,686	66.94
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,883,000	71,690,867	-9,192,133	11.36
捐助、補助與獎助	57,383,000	51,683,367	-5,699,633	9.93

桃園市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109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	20,007,500	-3,492,500	14.86
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,066,571	1,066,571	
各項短絀		1,066,571	1,066,571	
其他	5,000,000	8,007,050	3,007,050	60.14
其他支出	5,000,000	8,007,050	3,007,050	60.14
合 計	160,374,000	149,651,921	-10,722,079	6.69

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109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	800,000	1,483,500	683,500	85.44	依據本府 109年7月17日 1090178608號 簽准案，為行 銷庇護工場產 品，增加產品 曝光度，同意 業務宣導費超 出法定預算數 。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	15,083,000	13,833,577	-1,249,423	8.28	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	1,902,000	1,091,600	-810,400	42.61	
補（協）助政府機關（構）	33,845,000	27,233,189	-6,611,811	19.54	
捐助國內團體	17,881,000	16,839,927	-1,041,073	5.82	
捐助私校		2,038	2,038		