

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 113 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 19 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 21 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 22 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 24 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 26 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 30 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 31 頁
(二)資本資產明細表.....	第 32 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 113 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. 身心障礙者就業無礙計畫
- 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 24 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	610	財產處分收入及利息收入
政府撥入收入	75,026	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	13,161	辦理基金行政業務所需經費
身心障礙者就業計畫	182,706	推動各項促進身心障礙者就業相關業務所需經費
建築及設備計畫	6,590	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 4,069 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,265 萬 3,000 元，減少 1,195 萬 7,000 元，約 7.83%，主要係因勞動部就業安定基金補助計畫改為納入本局單位預算辦理所致。

(二)本年度基金用途 2 億 245 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 2,325 萬 1,000 元，減少 2,079 萬 4,000 元，約 9.31%，主要係因勞動部就業安

定基金補助計畫改為納入本局單位預算辦理所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 6,176 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,059 萬 8,000 元，減少 883 萬 7,000 元，約 12.52%，將移用以前基金餘額 6,176 萬 1,000 元支應。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前（111）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 1,177 萬 1,888 元，較預算數 1,179 萬 1,000 元，減少 1 萬 9,112 元。	執行率 99.84% 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 4,733 萬 427 元，較預算數 1 億 9,681 萬 1,000 元，減少 4,948 萬 573 元。	執行率 74.86% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,481 人，執行率 109%。 2. 身心障礙者就業無礙進用 158 人，執行率 105%。 3. 庇護工場進用就業 152 人，執行率 95.6%，見習服務人數 29 人，執行率 100%。 4. 獎勵補助共 221 人，執行率 116%。 5. 身障職訓 153 人參訓，執行率 99%。 6. 支持性就業服務 380 人，執行率 95%，推介成功 237 人，就業率 62.37%。 7. 職業輔導評量服務 119 人，執行率 108.2%。 8. 職業重建窗口服務 648 人，執行率 99.7%。 9. 手語翻譯服務 301 案，執行率 100.3%。 10. 職務再設計服務 88 案，執行率 110%。 11. 辦理按摩巡迴服務宣導及服務品質提升研習共 69 場，執行率 103%。
建築及設備計畫	決算數 945 萬 4,056 元，較預算數 1,306 萬 5,000 元，減少 361 萬 944 元。	執行率 72.36% 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. 購置職業訓練相關設備。

## 二、上年度已過期間（112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 500 萬 6,904 元，較分配預算數 502 萬 1,000 元，減少 1 萬 4,096 元。	執行率 99.72% 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 3,091 萬 6,664 元，較分配預算數 2,994 萬 1,000 元，增加 97 萬 5,664 元。	執行率 103.26% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,376 人。 2. 身心障礙者就業無礙進用 157 人。 3. 庇護工場進用庇護員工 156 人。 4. 獎勵補助共 80 人。 5. 身障職訓 126 人參訓。 6. 支持性就業服務 231 人。 7. 職業輔導評量服務 87 人。 8. 職業重建窗口服務 520 人。 9. 手語翻譯服務 135 案。 10. 職務再設計服務 78 案。
勞動部就業安定基金補助計畫	執行數 94 萬 4,569 元，較分配預算數 91 萬 6,000 元，增加 2 萬 8,569 元。	執行率 103.12% 依實際申請撥入金額核算。
建築及設備計畫	執行數 87 萬 6,391 元，較分配預算數 102 萬 5,000 元，減少 14 萬 8,609 元。	執行率 85.5% 主要實施成果如下：汰舊換新筆記型電腦及安裝社會住宅庇護工場冷氣設備及職訓相關設備

### 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 9,432 萬 3,000 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113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( - )
<b>141,035</b>	<b>基金來源</b>	<b>140,696</b>	<b>152,653</b>	<b>-11,957</b>
81,363	徵收及依法分配收入	65,010	65,010	-
48	違規罰款收入	10	10	-
81,314	其他徵收及依法分配收入	65,000	65,000	-
1,996	財產收入	610	560	50
0	財產處分收入	10	10	-
1,996	利息收入	600	550	50
56,243	政府撥入收入	75,026	87,033	-12,007
56,243	政府其他撥入收入	75,026	87,033	-12,007
1,433	其他收入	50	50	-
1,433	雜項收入	50	50	-
<b>168,556</b>	<b>基金用途</b>	<b>202,457</b>	<b>223,251</b>	<b>-20,794</b>
11,772	一般行政管理計畫	13,161	12,627	534
147,330	身心障礙者就業計畫	182,706	186,516	-3,810
-	勞動部就業安定基金補助計畫	-	11,163	-11,163
9,454	建築及設備計畫	6,590	12,945	-6,355
<b>-27,522</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-61,761</b>	<b>-70,598</b>	<b>8,837</b>
<b>1,235,675</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>1,137,555</b>	<b>1,208,153</b>	<b>-70,598</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>1,208,153</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>1,075,794</b>	<b>1,137,555</b>	<b>-61,761</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113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）	-61,761	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-61,761</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>-61,761</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,156,084</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,094,323</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113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>610</b>	
財產處分收入		-		10	財產出售及報廢變賣等收入
利息收入		-		600	專戶利息收入
<b>政府撥入收入</b>		-		<b>75,026</b>	
政府其他撥入收入		-		75,026	勞動部勞動力發展署補助辦理「113年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」75,026,000元
<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>140,696</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113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
11,772	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>13,161</b>	<b>12,627</b>	
11,772	一般行政管理工作	13,161	12,627	
6,608	用人費用	8,794	8,525	
5,810	聘僱及兼職人員薪資	7,734	7,638	
1,414	聘用人員薪金	1,440	1,440	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)
4,396	約僱職員薪金	6,294	6,198	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)
228	加(夜)班費	270	259	
70	延長工時加班費	70	70	辦理身心障礙者就業相關業務之約聘僱人員超時加班費
158	未休假加班費	200	189	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
561	獎金	772	610	
561	年終獎金	772	610	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
9	福利費	18	18	
9	傷病醫藥費	18	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
4,503	服務費用	3,960	3,684	
223	水電費	230	210	
223	工作場所電費	220	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
291	郵電費	252	252	
291	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
68	旅運費	70	70	
51	國內旅費	60	50	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
11	貨物運費	-	-	
6	其他旅運費	10	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113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
2,001	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,050	
110	印刷及裝訂費	100	50	印製各項活動所需手冊、光碟、業務用各項法令書籍、宣導等相關資料
1,891	業務宣導費	1,000	1,000	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)
23	修理保養及保固費	81	85	
8	交通及運輸設備修護費	51	55	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)
15	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
13	保險費	32	38	
13	交通及運輸設備保險費	32	38	公務汽車保險費(強制險及任意險)32,000元
847	一般服務費	962	906	
837	計時與計件人員酬金	932	891	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)(34,500元*2人*13.5月)=931,500元
10	體育活動費	30	15	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)
1,038	專業服務費	1,233	1,073	
107	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	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
97	委託調查研究費	150	100	委託專業學術機構訪視進用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)
-	電腦軟體服務費	98	98	easy購網站維護費
835	其他專業服務費	915	805	南區職業重建服務據點委外清潔、保全服務、分攤電梯維護等其他專業服務費用
250	材料及用品費	139	150	
12	使用材料費	19	30	
12	油脂	19	30	公務汽車油料費(31元*53公升*1輛*12月=19,716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113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
238	用品消耗	120	120	
124	辦公(事務)用品	50	50	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
113	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
392	租金、償債、利息及相關手續費	250	250	
33	地租及水租	30	30	
33	場地租金	30	30	公務汽車停車費(2,500元*12月=30,000元)
182	房租	100	100	
182	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)
177	機器租金	120	120	
177	機械及設備租金	120	120	事務機器設備租金
18	稅捐及規費(強制費)	18	18	
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)
7	規費	7	7	
7	汽車燃料使用費	7	7	公務汽車燃料使用費(6,180元*1輛=6,180元)
-	其他規費	-	-	
<b>147,330</b>	<b>身心障礙者就業計畫</b>	<b>182,706</b>	<b>186,516</b>	
47,939	身心障礙者就業工作	43,502	53,877	
1,901	服務費用	2,152	2,152	
1,803	一般服務費	2,152	2,152	
1,803	計時與計件人員酬金	2,152	2,152	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
98	專業服務費	-	-	
98	其他專業服務費	-	-	
36,620	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,350	42,725	
23,545	捐助、補助與獎助	25,850	30,225	

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113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
20,247	補(協)助政府機關(構)	22,000	25,013	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150人(含薪資、保險費)
95	捐助國內團體	250	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100,000元
3,203	捐助個人	3,600	4,862	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50,000元 3.辦理身心障礙者自力更生創業補助經費1,000,000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)650,000元 7.私人按摩院所設備補助300,000元
13,075	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	9,500	12,500	
13,075	獎勵費用	9,500	12,500	1.核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金7,000,000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
72	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
72	各項短絀	-	-	
72	呆帳及保證短絀	-	-	
9,346	其他	6,000	9,000	
9,346	其他支出	6,000	9,000	
9,346	其他	6,000	9,000	依法提撥30%差額補助費上繳勞動部就業安定基金
4,574	職務再設計服務工作	6,206	5,890	
2,598	服務費用	3,606	3,290	
2,598	專業服務費	3,606	3,290	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	5	期中輔導業務考核委員出席費
2,593	其他專業服務費	3,601	3,285	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2,151,134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113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
1,976	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,600	2,600	
1,976	捐助、補助與獎助	2,600	2,600	
197	補(協)助政府機關(構)	-	-	
402	捐助國內團體	-	-	
1,377	捐助個人	2,600	2,600	職務再設計個案補助費
4,474	視障就業服務工作	4,765	4,161	
3,748	服務費用	4,337	3,840	
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
-	保險費	33	-	
-	其他保險費	33	-	按摩大會師、按摩巡迴宣導活動等按摩師國內平安保險費
1,557	一般服務費	1,847	1,689	
1,553	計時與計件人員酬金	1,838	1,683	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)
4	體育活動費	9	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*3,000元)
2,166	專業服務費	2,427	2,121	
55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	954	90	1.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62,000元 2.視障按摩大會師、按摩巡迴宣導等活動按摩師服務費892,000元
2,110	其他專業服務費	1,473	2,031	辦理視障行銷暨按摩師服務品質提升計畫
4	材料及用品費	76	4	
4	用品消耗	76	4	
4	辦公(事務)用品	4	4	辦理視障就業業務所需之文具用品、紙張等費用
-	其他用品消耗	72	-	按摩大會師、按摩巡迴宣導活動礦泉水、雨衣及其他用品

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113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
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
709	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	339	304	
709	捐助、補助與獎助	339	304	
235	捐助國內團體	337	302	補助身心障礙團體等單位辦理視障基礎資訊應用職能課程推廣計畫
474	捐助個人	2	2	補助視障個案穩定就業交通費
14,641	支持性就業服務工作	15,382	15,928	
13,582	服務費用	15,262	15,106	
10	旅運費	11	23	
10	其他旅運費	11	23	外聘委員及活動講師交通費
1	印刷裝訂與廣告費	-	3	
1	印刷及裝訂費	-	3	
577	一般服務費	1,211	1,186	
577	計時與計件人員酬金	1,207	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	4	辦理支持性就業服務計畫之臨時人員文康活動費
12,995	專業服務費	14,040	13,894	
178	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	103	225	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
12,817	其他專業服務費	13,937	13,669	1.支持性就業服務計畫13,247,000元 2.辦理國內團體辦理就業適應成長團體計畫690,000元
43	材料及用品費	44	46	
43	用品消耗	44	46	
43	其他用品消耗	44	46	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
21	租金、償債、利息及相關手續費	26	26	
8	房租	-	-	
8	一般房屋租金	-	-	

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113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
13	機器租金	26	26	
13	電腦租金及使用費	26	26	辦理支持性就業服務計畫人員電腦機器設備租金
996	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	750	
996	捐助、補助與獎助	50	750	
1	補(協)助政府機關(構)	25	30	補助政府機關辦理小額職務再設計計畫25,000元
994	捐助國內團體	25	720	補助轄內辦理支持性就業服務單位小額職務再設計計畫25,000元
15,049	身障職訓業務工作	23,442	20,844	
14,881	服務費用	23,297	20,834	
-	郵電費	1	-	
-	郵費	1	-	業務用郵資
3	旅運費	2	2	
3	其他旅運費	2	2	外聘委員及活動講師交通費
15	印刷裝訂與廣告費	18	19	
15	印刷及裝訂費	18	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
601	一般服務費	616	601	
599	計時與計件人員酬金	614	599	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)
2	體育活動費	2	2	協助辦理身障職訓計畫之臨時人員文康活動費
14,262	專業服務費	22,660	20,212	
82	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	79	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
14,180	其他專業服務費	22,570	20,133	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑等費用
144	材料及用品費	31	10	
144	用品消耗	31	10	
115	辦公(事務)用品	2	-	辦理身障職訓業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
29	其他用品消耗	29	10	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費茶水及獎牌等相關費用
13	租金、償債、利息及相關手續費	14	-	

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113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
13	機器租金	14	-	
13	電腦租金及使用費	14	-	辦理職業訓練服務計畫人員電腦機器設備租金
12	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	-	
12	捐助、補助與獎助	100	-	
12	捐助國內團體	100	-	補助辦理職業訓練單位購置職訓相關設備
12,153	職業重建服務工作	13,636	13,358	
11,849	服務費用	13,287	13,009	
2	郵電費	3	24	
2	郵費	3	3	業務用郵資
-	電話費	-	21	
24	旅運費	70	370	
-	國內旅費	-	300	
24	其他旅運費	70	70	外聘督導及活動講師交通費
82	印刷裝訂與廣告費	30	30	
30	印刷及裝訂費	30	30	印製個案研討及就業轉銜會議資料
52	業務宣導費	-	-	
53	修理保養及保固費	40	40	
53	一般房屋修護費	25	25	南區職業重建服務據點相關設施保養及維護費用
-	雜項設備修護費	15	15	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	13	
1	一般房屋保險費	3	3	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	5	個別化服務及訓練保險費
10,974	一般服務費	11,932	11,333	
10,943	計時與計件人員酬金	11,900	11,301	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)
31	體育活動費	32	32	辦理職業重建服務計畫之臨時人員文康活動費
710	專業服務費	1,199	1,199	

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113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
669	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	852	852	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
13	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
29	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
87	材料及用品費	117	117	
87	用品消耗	117	117	
20	辦公(事務)用品	58	58	辦理職業重建業務所需之文具用品、紙張等費用
1	報章雜誌	-	-	
66	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
217	租金、償債、利息及相關手續費	232	232	
-	地租及水租	21	21	
-	場地租金	21	21	辦理職業重建業務場地租金
13	房租	-	-	
13	一般房屋租金	-	-	
204	機器租金	211	211	
204	電腦租金及使用費	211	211	辦理職業重建服務業務電腦及相關設備租金
4,064	職業輔導評量工作	4,178	3,500	
3,683	服務費用	4,059	3,481	
1	旅運費	4	-	
1	其他旅運費	4	-	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
-	一般服務費	-	1	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	1	
3,682	專業服務費	4,055	3,480	
23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	-	辦理身心障礙者職業輔導評量計畫業務評鑑委員、評選委員出席費
3,660	其他專業服務費	4,032	3,480	辦理職業輔導評量業務
373	材料及用品費	119	19	
373	用品消耗	119	19	

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113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
144	辦公(事務)用品	108	19	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、紙張等費用
229	其他用品消耗	11	-	辦理聯繫會議、評選、評鑑所需餐費及茶水等費用
8	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
8	房租	-	-	
8	一般房屋租金	-	-	
44,436	庇護性就業服務工作	71,595	68,958	
6,260	服務費用	3,605	3,605	
14	旅運費	55	55	
14	其他旅運費	55	55	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
516	印刷裝訂與廣告費	-	-	
516	業務宣導費	-	-	
5,731	專業服務費	3,550	3,550	
369	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550	550	外聘委員、顧問出席費及團督講師鐘點費
5,362	其他專業服務費	3,000	3,000	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
171	材料及用品費	495	495	
171	用品消耗	495	495	
7	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
164	其他用品消耗	469	469	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費及茶水等各項費用
38,005	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,495	64,858	
37,356	捐助、補助與獎助	67,375	64,738	
6,579	補(協)助政府機關(構)	10,589	10,620	補助政府機關辦理庇護性就業業務
30,777	捐助國內團體	56,786	54,118	補助本市許可設立之庇護工場辦理庇護性就業業務
649	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	120	
649	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>	

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113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	
-	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	
-	用品消耗	-	916	
-	辦公(事務)用品	-	916	
9,454	<b>建築及設備計畫</b>	<b>6,590</b>	<b>12,945</b>	
9,454	身心障礙建築及設備	6,590	12,945	
158	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	590	2,225	
142	購建固定資產	390	1,225	
142	購置機械及設備	-	1,225	
-	購置雜項設備	390	-	購置職業輔導評量工具
17	遞延支出	200	1,000	
17	遞延修繕房屋建築支出	200	1,000	辦理社會住宅設置庇護工場所需空間裝修費用
9,296	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	10,720	
9,296	捐助、補助與獎助	6,000	10,720	
700	補(協)助政府機關(構)	880	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
8,596	捐助國內團體	5,120	10,000	1.補助本市許可設立之庇護工場辦理庇護工場籌設營運費、裝潢及設備之汰換維修費4,920,000元 2.補助辦理職業訓練單位購置職訓相關設備200,000元
<b>168,556</b>	<b>總    計</b>	<b>202,457</b>	<b>223,251</b>	

# 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113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		-	-	13,161	
一般行政管理工作		-	-	13,161	辦理基金行政業務所需經費。
身心障礙者就業計畫		-	-	182,706	
身心障礙者就業工作		-	-	43,502	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		-	-	6,206	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		-	-	4,765	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		-	-	15,382	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		-	-	23,442	辦理身障職訓相關業務所需經費。
職業重建服務工作		-	-	13,636	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		-	-	4,178	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		-	-	71,595	辦理身心障礙者庇護性就業服務相關業務所需經費。
建築及設備計畫		-	-	6,590	
身心障礙建築及設備		-	-	6,590	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		-	-	202,457	

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113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	年	-	-	182,706	
<b>上年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	186,516	
<b>前年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	147,330	
<b>110年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	140,179	
<b>109年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	132,023	



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	加(夜)班 費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	7,734	270	-	772	-	-
聘僱人員	-	7,734	270	-	772	-	-
合 計	-	7,734	270	-	772	-	-

註：1.臨時雇工932千元。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1,838千元。4.  
6.職業重建服務臨時人員11,900千元。

府勞動局

礙者就業基金

彙計表

113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	-	-	-	8,794	-	8,794
-	-	-	-	18	-	-	-	8,794	-	8,794
-	-	-	-	18	-	-	-	8,794	-	8,794

支持性就業服務臨時人員1,207千元。5.身障職訓臨時人員614千元。

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>6,608</b>	<b>8,525</b>	<b>用人費用</b>	<b>8,794</b>	<b>8,794</b>	-
5,810	7,638	聘僱及兼職人員薪資	7,734	7,734	-
228	259	加(夜)班費	270	270	-
561	610	獎金	772	772	-
9	18	福利費	18	18	-
<b>63,006</b>	<b>79,248</b>	<b>服務費用</b>	<b>73,565</b>	<b>3,960</b>	<b>69,605</b>
223	210	水電費	230	230	-
314	298	郵電費	278	252	26
122	528	旅運費	220	70	150
2,614	1,102	印刷裝訂與廣告費	1,148	1,100	48
75	125	修理保養及保固費	121	81	40
18	51	保險費	78	32	46
16,360	17,868	一般服務費	18,720	962	17,758
43,279	59,066	專業服務費	52,770	1,233	51,537
<b>1,071</b>	<b>1,757</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,021</b>	<b>139</b>	<b>882</b>
12	30	使用材料費	19	19	-
1,059	1,727	用品消耗	1,002	120	882
<b>663</b>	<b>521</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>535</b>	<b>250</b>	<b>285</b>
33	51	地租及水租	51	30	21
211	100	房租	100	100	-
419	370	機器租金	384	120	264
<b>158</b>	<b>2,225</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>590</b>	-	-
142	1,225	購建固定資產	390	-	-
17	1,000	遞延支出	200	-	-
<b>18</b>	<b>18</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	-
11	11	消費與行為稅	11	11	-



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
7	7	規費	7	7	-
<b>87,613</b>	<b>121,957</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>111,934</b>	-	<b>105,934</b>
73,889	109,337	捐助、補助與獎助	102,314	-	96,314
13,724	12,620	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,620	-	9,620
72	-	短絀、賠償給付與支應退場支 出	-	-	-
72	-	各項短絀	-	-	-
<b>9,346</b>	<b>9,000</b>	<b>其他</b>	<b>6,000</b>	-	<b>6,000</b>
9,346	9,000	其他支出	6,000	-	6,000
<b>168,556</b>	<b>223,251</b>	<b>合 計</b>	<b>202,457</b>	<b>13,161</b>	<b>182,706</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113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：113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。

# 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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>1,227,990</b>	<b>資產</b>	<b>1,095,631</b>	<b>1,157,392</b>	<b>-61,761</b>
1,227,340	流動資產	1,094,981	1,156,742	-61,761
1,226,682	現金	1,094,323	1,156,084	-61,761
658	應收款項	658	658	-
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>1,227,990</b>	<b>資產總額</b>	<b>1,095,631</b>	<b>1,157,392</b>	<b>-61,761</b>
<b>19,837</b>	<b>負債</b>	<b>19,837</b>	<b>19,837</b>	<b>-</b>
19,389	流動負債	19,389	19,389	-
19,389	應付款項	19,389	19,389	-
448	其他負債	448	448	-
448	什項負債	448	448	-
<b>1,208,153</b>	<b>基金餘額</b>	<b>1,075,794</b>	<b>1,137,555</b>	<b>-61,761</b>
1,208,153	基金餘額	1,075,794	1,137,555	-61,761
1,208,153	基金餘額	1,075,794	1,137,555	-61,761
<b>1,227,990</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,095,631</b>	<b>1,157,392</b>	<b>-61,761</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113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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	3,508	-1,825	-		-		-251	1,432	
交通及運輸設 備	890	-740	-		-		-81	69	
雜項設備	833	-785	390	(1)	-	購置職業輔導 評量工具	-41	397	
租賃資產	-	-	-		-		-	-	
租賃權益改良	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	2	-	-		-		-	2	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
<b>合 計</b>	<b>5,233</b>	<b>-3,350</b>	<b>390</b>		<b>-</b>		<b>-373</b>	<b>1,900</b>	