

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 115 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 21 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 23 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 24 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 26 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 28 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 32 頁
(六)補辦預算明細表.....	第 33 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 35 頁
(二)資本資產明細表.....	第 36 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 115 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. 身心障礙者參加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
- 15. 強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫
- 16. 身心障礙者友善雇主入場輔導服務計畫

## 17. 義務機關(構)未足額進用身心障礙者入場輔導計畫

### 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、10 位約僱人員及 26 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	45,010	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	74,390	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	16,617	辦理基金行政業務所需各項費用
身心障礙者就業計畫	197,713	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	200	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 2,006 萬元，較上年度預算數 1 億 3,637 萬元，減少 1,631 萬元，約 11.96%，主要係因未足額進用身心障礙者差額補助費

收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,453 萬元，較上年度預算數 2 億 1,263 萬 7,000 元，增加 189 萬 3,000 元，約 0.89%，主要係因辦理身心障礙者職業重建服務工作、庇護性就業服務工作增加經費所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 9,447 萬元，較上年度預算數 7,626 萬 7,000 元，增加 1,820 萬 3,000 元，約 23.87%，將移用以前基金餘額 9,447 萬元支應。

## 三、補辦預算事項

### (一)固定資產之建設、改良、擴充

1. 一般建築及設備計畫項下，因桃園市身心障礙者職涯發展服務據點設備採購案，未及列入當年度預算 63 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 113 年 10 月 28 日府主基字第 1130302626 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前 (113) 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 1,287 萬 3,120 元，較預算數 1,316 萬 1,000 元，減少 28 萬 7,880 元。	執行率 97.81% 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 7,552 萬 5,003 元，較預算數 1 億 8,270 萬 6,000 元，減少 718 萬 997 元。	執行率 96.07% 主要實施成果如下： 1. 義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,804 人，執行率 115.5%。 2. 身心障礙者就業無礙進用 168 人，執行率 112%。 3. 庇護工場進用就業 172 人，執行率 93.5%，見習服務人數 33 人，執行率 100%。 4. 獎勵補助共 187 人，執行率 89.43%。 5. 身障職訓 162 人參訓，執行率 99.6%。 6. 支持性就業服務 412 人，執行率 163%，推介成功 265 人，就業率 64.32%。 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 659 人，執行率 101.4%。

		9.手語翻譯服務345案，執行率115%。 10.職務再設計服務112案，執行率112%。 11.辦理按摩巡迴服務宣導及服務品質提升研習共70場，執行率101%。
建築及設備計畫	決算數 578 萬 7,037 元，較預算數 659 萬元，減少 80 萬 2,963 元。	執行率87.82% 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（114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 533 萬 8,270 元，較分配預算數 615 萬 1,000 元，減少 81 萬 2,730 元。	執行率86.79% 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 3,614 萬 3,831 元，較分配預算數 3,341 萬 6,000 元，增加 272 萬 7,831 元。	執行率108.16% 主要實施成果如下： 1.義務機關(構)加權後進用總人數/月 9,890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84人。 5.身障職訓76人參訓。 6.支持性就業服務240人。 7.職業輔導評量服務87人。 8.職業重建窗口服務527人。 9.手語翻譯服務177案。 10.職務再設計服務 82 案。 11.辦理視障按摩巡迴輔導 26 場。
建築及設備計畫	執行數 0 元，較分配預算數 0 元，無增減。	執行率0% 主要實施成果如下：上半年度無設備需求。

## 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 9 億 8,034 萬 4,000 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115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>130,825</b>	<b>基金來源</b>	<b>120,060</b>	<b>136,370</b>	<b>-16,310</b>
52,481	徵收及依法分配收入	45,010	65,010	-20,000
52,481	徵收收入	45,010	65,010	-20,000
153	違規罰款收入	10	10	-
52,328	其他徵收收入	45,000	65,000	-20,000
7,793	財產收入	610	610	-
3	財產處分收入	10	10	-
7,790	利息收入	600	600	-
67,699	政府撥入收入	74,390	70,700	3,690
67,699	政府其他撥入收入	74,390	70,700	3,690
2,853	其他收入	50	50	-
2,853	雜項收入	50	50	-
<b>194,185</b>	<b>基金用途</b>	<b>214,530</b>	<b>212,637</b>	<b>1,893</b>
12,873	一般行政管理計畫	16,617	14,112	2,505
175,525	身心障礙者就業計畫	197,713	198,275	-562
5,787	建築及設備計畫	200	250	-50
<b>-63,360</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-94,470</b>	<b>-76,267</b>	<b>-18,203</b>
<b>1,180,434</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>1,040,807</b>	<b>1,117,074</b>	<b>-76,267</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>1,117,074</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>946,337</b>	<b>1,040,807</b>	<b>-94,470</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115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）	-94,470	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-94,470</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>-94,470</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,074,814</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>980,344</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115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>45,010</b>	
徵收收入		-		45,010	
違規罰款收入		-		10	契約違約金10,000元
其他徵收收入		-		45,000	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45,000,000元
<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>74,390</b>	
政府其他撥入收入		-		74,390	1.勞動部勞動力發展署補助辦理「115年度促進身心障礙者就業相關業務計畫」72,890,000元 2.依身心障礙者權益保障法第43條規定，預計差額補助費統籌分配收入1,500,000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>120,060</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115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
12,873	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>16,617</b>	<b>14,112</b>	
12,873	一般行政管理工作	16,617	14,112	
8,516	用人費用	8,927	8,650	
7,490	聘僱及兼職人員薪資	7,854	7,608	
1,491	聘用人員薪金	1,536	1,488	辦理身心障礙者就業相關業務2名六等之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(2人*12月*64,000元)
5,999	約僱職員薪金	6,318	6,120	辦理身心障礙者就業相關業務10名五等之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(1人*12月*57,000元+1人*12月*55,500元+3人*12月*53,500元+1人*12月*51,500元+4人*12月*50,500元)
199	加(夜)班費	270	270	
44	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
155	未休假加班費	200	200	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
827	獎金	785	754	
827	年終獎金	785	754	1.2名六等之約聘人員年終獎金編列159,000元(2人*1.5月*53,000元) 2.10名五等之約僱人員年終獎金編列625,950元(1人*1.5月*44,512元+2人*1.5月*43,121元+4人*1.5月*41,730元+2人*1.5月*40,339元+1人*1.5月*38,948元)
-	福利費	18	18	
-	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
3,146	服務費用	5,767	4,349	
309	水電費	320	270	
307	工作場所電費	310	260	南區職業重建服務據點及就業選手村電費
2	工作場所水費	10	10	南區職業重建服務據點及就業選手村水費
305	郵電費	252	252	
305	電話費	252	252	1.業務用電話費3333814、3333870、3343573、4010122、4020136、4020196、3371191、0934393546(節

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115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
				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
29	旅運費	70	70	
20	國內旅費	60	60	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
5	貨物運費	-	-	
5	其他旅運費	10	10	外聘委員及活動講師交通費
973	印刷裝訂與廣告費	1,510	1,350	
20	印刷及裝訂費	100	150	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
953	業務宣導費	1,410	1,200	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)
9	修理保養及保固費	81	81	
9	交通及運輸設備修護費	51	51	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)
-	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
19	保險費	32	32	
13	交通及運輸設備保險費	32	32	公務汽車保險費(強制險及任意險)32,000元
6	其他保險費	-	-	
966	一般服務費	1,068	1,013	
936	計時與計件人員酬金	1,026	985	協助辦理身心障礙者就業基金各項業務2名之約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(2人*13.5月*38,000元)
30	體育活動費	42	28	約聘僱及約用人員文康活動費
536	專業服務費	2,434	1,281	
89	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
-	委託調查研究費	150	150	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)

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115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
99	電腦軟體服務費	214	146	1.easy購網站維護費146,200元
348	其他專業服務費	2,000	915	2.身障就業通網站維護費68,000元 南區職業重建服務據點委外清潔、保全服務、分攤電梯維護、身障就業通維護費、委託辦理身障街頭藝人演出活動等身障就業相關其他專業服務費用
87	材料及用品費	189	209	
14	使用材料費	19	19	
14	油脂	19	19	公務汽車油料費(31元*50公升*1輛*12月=18,600元)
74	用品消耗	170	190	
24	辦公(事務)用品	100	120	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
50	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
971	租金、償債、利息及相關手續費	1,716	886	
39	地租及水租	36	36	
39	場地租金	36	36	公務汽車停車費(3,000元*12月=36,000元)
776	房租	1,440	720	
776	一般房屋租金	1,440	720	1.中路4號之社會住宅租金(60,000元*12月=720,000元) 2.南區職業重建服務據點租金(60,000元*12月=720,000元)
143	機器租金	240	130	
143	機械及設備租金	240	130	事務機器設備租金
13	交通及運輸設備租金	-	-	
13	車租	-	-	
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	
6	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)

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115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
-	其他規費	-	-	
135	其他	-	-	
135	其他支出	-	-	
135	其他	-	-	
<b>175,525</b>	<b>身心障礙者就業計畫</b>	<b>197,713</b>	<b>198,275</b>	
45,373	身心障礙者就業工作	41,580	46,270	
1,653	服務費用	2,600	2,340	
1,513	一般服務費	2,600	2,340	
1,513	計時與計件人員酬金	2,600	2,340	1.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)(34,611元+4,500元)*6人*10月=2,346,660元 2.年終工作獎金253,340元
140	專業服務費	-	-	
140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	
37,403	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,980	37,630	
28,193	捐助、補助與獎助	29,600	28,330	
23,763	補(協)助政府機關(構)	25,000	24,000	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)
110	捐助國內團體	250	250	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
4,319	捐助個人	4,350	4,080	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1,500,000元 4.補助身心障礙者取得技術士證照費900,000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)900,000元 7.私人按摩院所設備補助400,000元
9,210	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	9,380	9,300	

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115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
9,210	獎勵費用	9,380	9,300	1.核發私立義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金6,500,000元 2.核發私立非義務機關構超額進用身心障礙者獎勵金2,300,000元 3.進用身心障礙者工作績優機關(構)績優卓越獎、共融推進獎、創新友善獎合計580,000元
6,317	其他	-	6,300	
6,317	其他支出	-	6,300	
6,317	其他	-	6,300	
6,736	職務再設計服務工作	7,447	7,480	
3,554	服務費用	3,847	3,870	
3,554	專業服務費	3,847	3,870	
5	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5	
3,549	其他專業服務費	3,847	3,865	1.辦理身心障礙者就業相關手語翻譯服務計畫1,600,000元 2.辦理職務再設計計畫2,247,265元
10	材料及用品費	-	-	
10	用品消耗	-	-	
10	辦公(事務)用品	-	-	
3,172	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,600	3,610	
3,172	捐助、補助與獎助	3,600	3,610	
642	補(協)助政府機關(構)	-	-	
151	捐助國內團體	-	-	
2,380	捐助個人	3,600	3,610	職務再設計個案補助費
4,228	視障就業服務工作	5,300	4,970	
4,211	服務費用	4,898	4,589	
22	郵電費	22	22	
22	電話費	22	22	業務用電話費
5	旅運費	-	-	
5	其他旅運費	-	-	
-	保險費	-	-	

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115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
-	其他保險費	-	-	
1,795	一般服務費	1,932	1,858	
1,786	計時與計件人員酬金	1,923	1,849	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫、視障按摩輔導員、視障電話服務員等約用人員薪津(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)
9	體育活動費	9	9	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫、視障按摩輔導員、視障電話服務員等約用人員文康活動費
2,389	專業服務費	2,944	2,709	
70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65	62	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65,000元
2,320	其他專業服務費	2,879	2,647	辦理視障按摩行銷宣導暨按摩師服務品質提升計畫
5	材料及用品費	5	4	
5	用品消耗	5	4	
3	辦公(事務)用品	5	4	辦理視障就業業務所需之文具用品、紙張等費用
2	其他用品消耗	-	-	
12	租金、償債、利息及相關手續費	13	12	
12	機器租金	13	12	
12	電腦租金及使用費	13	12	辦理視障就業服務業務電腦及相關設備租金
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	384	365	
-	捐助、補助與獎助	384	365	
-	捐助國內團體	382	363	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
-	捐助個人	2	2	補助視障個案穩定就業交通費
17,569	支持性就業服務工作	19,904	19,569	
17,397	服務費用	19,686	19,361	
12	旅運費	16	16	
12	其他旅運費	16	16	外聘委員及活動講師交通費
1,066	一般服務費	1,349	1,301	
1,060	計時與計件人員酬金	1,343	1,295	辦理支持性就業服務計畫之約用人員薪津(含保險費、勞退休金、年終獎金及特別休假未休之工資等)

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115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
6	體育活動費	6	6	辦理支持性就業服務計畫之約用人員文康活動費
16,319	專業服務費	18,321	18,044	
185	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110	110	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
16,134	其他專業服務費	18,211	17,934	1.支持性就業服務計畫16,008,527元 2.辦理國內團體就業適應成長團體計畫690,000元 3.強化精障就業社區支持計畫1,512,687元
37	材料及用品費	44	44	
37	用品消耗	44	44	
37	其他用品消耗	44	44	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
24	租金、償債、利息及相關手續費	24	24	
24	機器租金	24	24	
24	電腦租金及使用費	24	24	辦理支持性就業服務計畫約用人員電腦機器設備租金
112	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150	140	
22	捐助、補助與獎助	60	60	
9	補(協)助政府機關(構)	30	30	補助政府機關辦理小額職務再設計計畫
13	捐助國內團體	30	30	補助轄內辦理支持性就業服務單位小額職務再設計計畫
90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	80	
90	獎勵費用	90	80	辦理身心障礙者支持性就業服務計畫評鑑績優單位及績優人員相關獎勵費用
21,388	身障職訓業務工作	21,121	20,504	
21,271	服務費用	20,774	20,406	
-	郵電費	1	1	
-	郵費	1	1	業務用郵資
4	旅運費	2	2	
4	其他旅運費	2	2	外聘委員及活動講師交通費
26	印刷裝訂與廣告費	13	13	
26	印刷及裝訂費	13	13	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

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115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
				訓DM宣導等相關資料
1	保險費	-	-	
1	其他保險費	-	-	
560	一般服務費	629	640	
557	計時與計件人員酬金	626	637	協助辦理身障職訓計畫之約用人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
3	體育活動費	3	3	協助辦理身障職訓計畫之約用人員文康活動費
20,679	專業服務費	20,129	19,750	
152	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	50	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
20,527	其他專業服務費	20,062	19,700	辦理身心障礙者職業訓練、委外訪查、評鑑等費用
44	材料及用品費	30	30	
44	用品消耗	30	30	
5	辦公(事務)用品	1	1	辦理身障職訓業務所需之文具用品、報章雜誌、紙張等費用
39	其他用品消耗	29	29	辦理團輔、評選、評鑑所需餐費茶水及獎牌等相關費用
46	租金、償債、利息及相關手續費	17	18	
34	地租及水租	5	5	
34	場地租金	5	5	辦理職業訓練服務計畫場地租金
12	機器租金	12	13	
12	電腦租金及使用費	12	13	辦理職業訓練服務計畫人員電腦機器設備租金
27	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	50	
27	捐助、補助與獎助	300	50	
27	捐助國內團體	300	50	補助辦理職業訓練單位購置職訓相關設備
13,570	職業重建服務工作	21,208	19,374	
13,243	服務費用	20,592	18,955	
3	郵電費	3	3	
3	郵費	3	3	業務用郵資
29	旅運費	70	70	
29	其他旅運費	70	70	外聘督導及活動講師交通費

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115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
177	印刷裝訂與廣告費	30	30	
177	印刷及裝訂費	30	30	印製個案研討及就業轉銜會議資料
29	修理保養及保固費	40	40	
29	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
1	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
4	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
11,182	一般服務費	14,037	12,644	
11,134	計時與計件人員酬金	13,983	12,596	辦理職業重建服務計畫之約用人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)
48	體育活動費	54	48	辦理職業重建服務計畫之約用人員文康活動費
1,818	專業服務費	6,399	6,155	
781	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	887	887	1.個別化服務訓練、鐘點及審查費135,000元 2.個別職涯諮商(輔導)費680,000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
7	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
1,030	其他專業服務費	5,499	5,255	1.辦理職業重建服務就業前準備團體計畫463,480元 2.辦理身心障礙者職涯發展服務據點經費5,035,880元
127	材料及用品費	386	209	
127	用品消耗	386	209	
41	辦公(事務)用品	330	150	辦理職業重建業務所需之文具用品、紙張等費用
86	其他用品消耗	56	59	個案研討及就業轉銜會議場地佈置相關費用
200	租金、償債、利息及相關手續費	230	210	
4	地租及水租	18	18	
4	場地租金	18	18	辦理職業重建業務場地租金
5	房租	-	-	

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115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
5	一般房屋租金	-	-	
192	機器租金	212	192	
192	電腦租金及使用費	212	192	辦理職業重建服務業務電腦及相關設備租金
3,407	職業輔導評量工作	4,145	4,471	
3,360	服務費用	4,122	4,352	
1	旅運費	2	2	
1	其他旅運費	2	2	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
48	印刷裝訂與廣告費	-	-	
13	印刷及裝訂費	-	-	
35	業務宣導費	-	-	
3,311	專業服務費	4,120	4,350	
29	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	-	辦理職業輔導評量評鑑及評選等委員出席費
3,283	其他專業服務費	4,095	4,350	辦理職業輔導評量業務
39	材料及用品費	23	119	
39	用品消耗	23	119	
-	辦公(事務)用品	3	108	辦理職業輔導評量業務所需之文具用品、紙張等費用
39	其他用品消耗	20	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	地租及水租	-	-	
8	場地租金	-	-	
63,254	庇護性就業服務工作	77,008	75,637	
5,417	服務費用	3,705	3,705	
15	旅運費	55	55	
5	貨物運費	-	-	
10	其他旅運費	55	55	外聘委員、顧問及團督講師等交通費
69	印刷裝訂與廣告費	-	-	
4	印刷及裝訂費	-	-	
65	業務宣導費	-	-	
5,334	專業服務費	3,650	3,650	

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115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
294	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	650	650	外聘委員、顧問出席費及團督講師鐘點費
5,040	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
247	材料及用品費	495	495	
247	用品消耗	495	495	
-	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
247	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
13	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
13	地租及水租	-	-	
13	場地租金	-	-	
57,577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,808	71,437	
57,097	捐助、補助與獎助	72,588	71,317	
8,370	補(協)助政府機關(構)	11,395	11,395	補助政府機關辦理庇護性就業業務所需相關經費
48,727	捐助國內團體	61,193	59,922	補助本市許可設立之庇護工場辦理庇護性就業業務所需相關經費
480	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	220	120	
480	獎勵費用	220	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>5,787</b>	<b>建築及設備計畫</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	
5,787	身心障礙建築及設備	200	250	
729	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	200	250	
729	購建固定資產	200	250	
159	購置機械及設備	100	100	購置社會住宅庇護工場冷氣設備
31	購置交通及運輸設備	-	-	
539	購置雜項設備	-	50	
-	租賃權益改良支出	100	100	辦理社會住宅設置庇護工場所需空間裝修費用
5,058	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	

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115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
5,058	捐助、補助與獎助	-	-	
804	補(協)助政府機關 (構)	-	-	
4,254	捐助國內團體	-	-	
<b>194,185</b>	<b>總 計</b>	<b>214,530</b>	<b>212,637</b>	

本 頁 空 白

# 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115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		-	-	16,617	
一般行政管理工作		-	-	16,617	辦理基金行政業務所需經費。
身心障礙者就業計畫		-	-	197,713	
身心障礙者就業工作		-	-	41,580	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		-	-	7,447	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		-	-	5,300	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		-	-	19,904	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		-	-	21,121	辦理身障職訓相關業務所需經費。
職業重建服務工作		-	-	21,208	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		-	-	4,145	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		-	-	77,008	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		-	-	200	
身心障礙建築及設備		-	-	200	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		-	-	214,530	

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115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	-	-	197,713	
<b>上年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	198,275	
<b>前年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	175,525	
<b>112年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	169,961	
<b>111年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫	年	-	-	147,330	

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115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>專任人員</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	
聘用	2	-	2	6等7階2名。
約僱	10	-	10	5等10名。
<b>總 計</b>	<b>12</b>	-	<b>12</b>	

註：1.臨時雇工2人。2.就業無礙計畫專管員6人。3.視覺功能障礙者職業重建服務約用人員3人。4.支持性就業服務約用人員2人。5.身障職訓約用人員1人。6.職業重建服務約用人員18人。

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	-	7,854	270	-	785	-	-
聘僱人員	-	7,854	270	-	785	-	-
合 計	-	7,854	270	-	785	-	-

註：1.臨時雇工1,026千元。2.就業無礙計畫專管員2,600千元。3.視覺功能障礙者職業重建服務約用人員1,923千元。  
6.職業重建服務約用人員13,983千元。

府勞動局

礙者就業基金

彙計表

115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	-	-	-	8,927	-	8,927
-	-	-	-	18	-	-	-	8,927	-	8,927
-	-	-	-	18	-	-	-	8,927	-	8,927

4.支持性就業服務約用人員1,343千元。5.身障職訓約用人員626千元。

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>8,516</b>	<b>8,650</b>	<b>用人費用</b>	<b>8,927</b>	<b>8,927</b>	-
7,490	7,608	聘僱及兼職人員薪資	7,854	7,854	-
199	270	加(夜)班費	270	270	-
827	754	獎金	785	785	-
-	18	福利費	18	18	-
<b>73,251</b>	<b>81,927</b>	<b>服務費用</b>	<b>85,991</b>	<b>5,767</b>	<b>80,224</b>
309	270	水電費	320	320	-
330	278	郵電費	278	252	26
95	215	旅運費	215	70	145
1,292	1,393	印刷裝訂與廣告費	1,553	1,510	43
39	121	修理保養及保固費	121	81	40
25	45	保險費	45	32	13
17,083	19,796	一般服務費	21,615	1,068	20,547
54,079	59,809	專業服務費	61,844	2,434	59,410
<b>596</b>	<b>1,110</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,172</b>	<b>189</b>	<b>983</b>
14	19	使用材料費	19	19	-
583	1,091	用品消耗	1,153	170	983
<b>1,274</b>	<b>1,150</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>2,000</b>	<b>1,716</b>	<b>284</b>
97	59	地租及水租	59	36	23
781	720	房租	1,440	1,440	-
383	371	機器租金	501	240	261
13	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
<b>729</b>	<b>250</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>200</b>	-	-
729	250	購建固定資產	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>103,349</b>	<b>113,232</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>116,222</b>	-	<b>116,222</b>
93,569	103,732	捐助、補助與獎助	106,532	-	106,532
9,780	9,500	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	9,690	-	9,690
<b>6,452</b>	<b>6,300</b>	<b>其他</b>	-	-	-
6,452	6,300	其他支出	-	-	-
<b>194,185</b>	<b>212,637</b>	<b>合計</b>	<b>214,530</b>	<b>16,617</b>	<b>197,713</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115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：115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。

桃園市政府勞動局  
桃園市身心障礙者就業基金

**補辦預算明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	630		
(一)一般建築及設備計畫	630	113	桃園市身心障礙者職涯發展服務據點設備採購案(依據本府113年10月28日府主基字第1130302626號函同意辦理)

本 頁 空 白

# 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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>1,154,583</b>	<b>資產</b>	<b>983,846</b>	<b>1,078,316</b>	<b>-94,470</b>
1,153,933	流動資產	983,196	1,077,666	-94,470
1,151,080	現金	980,344	1,074,814	-94,470
2,852	應收款項	2,852	2,852	-
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>1,154,583</b>	<b>資產總額</b>	<b>983,846</b>	<b>1,078,316</b>	<b>-94,470</b>
<b>37,509</b>	<b>負債</b>	<b>37,509</b>	<b>37,509</b>	-
37,325	流動負債	37,325	37,325	-
37,325	應付款項	37,325	37,325	-
184	其他負債	184	184	-
184	什項負債	184	184	-
<b>1,117,074</b>	<b>基金餘額</b>	<b>946,337</b>	<b>1,040,807</b>	<b>-94,470</b>
1,117,074	基金餘額	946,337	1,040,807	-94,470
1,117,074	基金餘額	946,337	1,040,807	-94,470
<b>1,154,583</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>983,846</b>	<b>1,078,316</b>	<b>-94,470</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115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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
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	3,742	-2,312	100	(1)	-	購置社會住宅 庇護工場冷氣 設備	-335	1,195	
交通及運輸設 備	847	-811	-	-	-	-	-4	32	
雜項設備	1,438	-830	-	-	-	-	-137	471	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	100	(1)	-	辦理社會住宅 設置庇護工場 所需空間裝修 費用	-	100	
收藏品及傳承 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2	-	-	-	-	-	-	2	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	<b>6,029</b>	<b>-3,953</b>	<b>200</b>		<b>-</b>		<b>-476</b>	<b>1,800</b>	