

中華民國 116 年 度



臺南市身心障礙者就業基金附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府勞工局 編

臺南市身心障礙者就業基金

目 次

中 華 民 國 116 年 度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1. 基金來源、用途及餘絀預計表	5
2. 現金流量預計表	6
丙、預算明細表	
1. 基金來源明細表	7
2. 基金用途明細表	9
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	21
戊、預算參考表	
1. 5年來主要業務計畫分析表	23
2. 員工人數彙計表	25
3. 用人費用彙計表	26
4. 各項費用彙計表	27
己、附錄	
1. 預計平衡表	31
2. 資本資產明細表	32

業務計畫及預算說明

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

設立宗旨：為輔導身心障礙者就業，辦理身心障礙者職業重建服務，獎勵企業進用身心障礙員工，並辦理身心障礙者職業訓練，以協助身心障礙者就業及創業。

願 景：創造無障礙職場，使身心障礙者能穩定就業，達到自我實現的理想。

二、施政重點

- (一) 辦理身心障礙者職業重建服務。
- (二) 辦理身心障礙者職業訓練。
- (三) 辦理定額進用業務。
- (四) 辦理身心障礙者庇護就業服務。
- (五) 辦理身心障礙者職務再設計。
- (六) 辦理身心障礙者支持性就業服務。
- (七) 辦理身心障礙者視障者就業服務。
- (八) 辦理身心障礙者職業輔導評量。

三、組織概況

- (一) 依據身心障礙者權益保障法第四十三條規定，訂定臺南市身心障礙者就業基金收支保管及運用委員會。
- (二) 本委員會設置委員 13 人。
- (三) 委員之任務：
 - 1. 本基金之年度經費運用計畫及計畫執行報告之審議。
 - 2. 本基金之保管及動支事項。
 - 3. 本基金之預算、決算及會計報告。
 - 4. 其他有關本基金之收支、保管及運用事項。

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，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

一、基金來源

單位：新台幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	28,320	未足額進用身心障礙者依規定應繳納之差額補助費
財產收入	3,353	銀行存款利息
政府撥入收入	93,239	1.前一年身心障礙差額補助年收入 30% 2.勞動部補助計畫之補助款
其他收入	20	身心障礙差額補助費滯納金

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

二、基金用途

單位：新台幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
身心障礙者就業計畫	138,366	1.辦理身心障礙者就業輔導計畫 2,947 萬 5 千元。 2.辦理職業重建個案管理服務計畫 1,540 萬 3 千元。 3.辦理職業訓練計畫 2,718 萬 6 千元。 4.辦理支持性就業服務計畫 1,325 萬元。 5.辦理庇護性就業服務計畫 3,581 萬 9 千元。 6.辦理職業輔導評量計畫 440 萬 7 千元。 7.辦理職務再設計服務實施計畫 370 萬元。 8.辦理促進視覺功能障礙者就業計畫 912 萬 6 千元。

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 2,493 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,884 萬 8 千元，增加 608 萬 4 千元，約 5.12%，主要係中央補助計畫收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 3,836 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 3,576 萬 3 千元，增加 260 萬 3 千元，約 1.92%，主要係辦理庇護性就業服務計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,343 萬 4 千元，較上年度預算數 1,691 萬 5 千元，減少 348 萬 1 千元，約 20.58%，將移用以前基金餘額 1,343 萬 4 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者就業計畫	1.補助超額及新進用身心障礙者獎勵金 49 萬元：鼓勵市轄機關學校及事業單位進用身心障礙者，以促進身心障礙者就業。	1.進用身心障礙者超額及新進用身心障礙者獎助金，年度目標值補助 50 家次及 100 人次，實際補助 17 家次及 20 人次，達成率分別為 34%及 20%。 2.因 111 年 1 月起修正核發獎勵金標準，主要係因修正獎勵要點，超額獎勵核發滿四期後不再核發，新進用獎勵需任職滿 18 個月後始得請領，致補助比預期減少。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班約 2,431 萬 8 千元：辦理培養身心障礙者具備就業技能、就業適應能力；結訓後輔導結訓學員進入一般性及支持性就業或創業。	114 年度委託辦理「農藝栽種與草本植物創作班」等 13 班次，預計結訓人數 240 人，實際結訓人數 207 人，達成率 86.25%。
	3.委託辦理身心障礙者支持性就業服務約 879 萬 8 千元：辦理開發就業機會、陪同面試職場適應等全方位支持；並依身心障礙者需求提供至少 50 小時之密集輔導。	114 年委託財團法人伊甸社會福利基金、財團法人喜憨兒基金會、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、衛生福利部嘉南療養院等，及本局 2 名就服員辦理，年度目標 132 人，推介成功 110 人，達成率 83.33%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 1,615 萬元：補助庇護工場提供有意願，卻無能力進入競爭職場之身心障礙者，庇護性就業場所及職缺。	114 年度補助預算 1,928 萬 4 千元，實際執行率約 83.75%。
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 309 萬元：為協助身心障礙者排除工作，改善無障礙工作環境。	114 年預計補助 80 件，實際補助 106 件，達成率 132.5%。

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者就業計畫	1.補助超額進用及新進用身心障礙者獎勵金 17 萬元：鼓勵市轄機關學校及事業單位進用身心障礙者，以促進身心障礙者就業。	115 年度預計獎勵 50 家次及 100 人，截至 115 年 5 月 31 日止分別獎勵 7 家次及 6 人。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班約 2,783 萬 5 千元：辦理培養身心障礙者具備就業技能、就業適應能	115 年度預計結訓人數 243 人，截至 115 年 5 月 31 日止，身心障礙者職業訓練開課中，尚未結訓。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	力；結訓後輔導結訓學員進入一般性及支持性就業或創業。	
	3.委託辦理身心障礙者支持性就業服務約 1,051 萬 2 千元：辦理開發就業機會、陪同面試、職場適應等全方位支持；並依身心障礙者需求提供至少 50 小時之職場輔導。	115 年度預計推介 132 人，截至 115 年 5 月 31 日止推介 58 人就業，達成 43.94%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 2,680 萬 1 千元：補助庇護工場提供有意願，卻無能力進入競爭職場之身心障礙者，庇護性就業場所及職缺。	115 年度預計補助 2,680 萬 1 千元，截至 115 年 5 月 31 日補助 318 萬 7,993 元，達成率 11.90%
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 308 萬元：為協助身心障礙者排除工作，改善無障礙工作環境。	115 年度預計補助 80 件，截至 115 年 5 月 31 日止核定補助 93 件，核銷 23 件，達成 28.75%。

伍、其他：

納入市庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 2 億 5,818 萬 5 千元，其中 2,263 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

預算主要表

臺南市政府勞工局
臺南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116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（ - ）
97,874	基金來源	124,932	118,848	6,084
24,320	徵收及依法分配收入	28,320	27,446	874
24,320	徵收收入	28,320	27,446	874
24,320	違規罰款收入	28,320	27,446	874
2,549	財產收入	3,353	2,628	725
2,549	利息收入	3,353	2,628	725
70,927	政府撥入收入	93,239	88,754	4,485
70,927	政府其他撥入收入	93,239	88,754	4,485
78	其他收入	20	20	-
78	雜項收入	20	20	-
104,357	基金用途	138,366	135,763	2,603
104,357	身心障礙者就業計畫	138,366	135,763	2,603
-6,483	本期賸餘(短絀)	-13,434	-16,915	3,481
285,945	期初基金餘額	262,547	272,132	-9,585
279,462	期末基金餘額	249,113	255,217	-6,104

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-13,434	
調整非現金項目	900	
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,534	
其他活動之現金流量		
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	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,534	
期初現金及約當現金	270,719	
期末現金及約當現金	258,185	

預算明細表

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國116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	
徵收及依法分配收入		-		28,320	
徵收收入		-		28,320	依據身心障礙者權益保障法條規定義務機關構進用身心障礙者人數未達標準者須繳納差額補助費收入80人*12個月*29,500元
違規罰款收入		-		28,320	
財產收入		-		3,353	
利息收入		-		3,353	定期存款及活期儲蓄存款利息(以定存241,500,000元*1.31%及活存22,900,000*0.825%估列)
政府撥入收入		-		93,239	
政府其他撥入收入		-		93,239	1.依據身心障礙者權益保障法第43條規定：前一年之身心障礙差額補助費年收入30%,撥交勞動部統籌分配之收入約14,000,000元。 2.116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫(補助款10,782,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月19日南分署特字第1140014994號函辦理)。 3.116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款19,030,000元，依據勞動部勞動力發展署115年3月9日發特字第1153000434號函辦理)。 4.116年度身心障礙者支持性就業服務計畫(補助款9,275,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月29日南分署特字第1140015451號函辦理)。 5.116年度辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(補助款21,062,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月24日南分署特字第1140015276號函辦理)。 6.116年度庇護性就業者就業力提升試辦計畫(補助款5,725,774元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015378號函辦理)。 7.116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務計畫(補助款3,146,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月10日南分署特字第1140014456號函辦理)。 8.116年度職務再設計服務計畫(補助款2,590,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國116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	
其他收入		-		20	24日南分署特字第1140015369號函辦理)。 9.116年度辦理促進視覺功能障礙者就業計畫(補助款6,387,914元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署115年1月6日南分署特字第1140015662函辦理)。 10.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫(補助款1,240,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
雜項收入		-		20	身心障礙差額補助費滯納金
總 計				124,932	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
104,357	身心障礙者就業計畫	138,366	135,763	
24,631	身心障礙者就業輔導	29,475	32,651	
2,561	用人費用	3,250	3,219	
1,863	聘僱及兼職人員薪資	2,342	2,324	
494	聘用人員薪金	521	521	約聘六等3階1人521,000元
1,369	約僱職員薪金	1,821	1,803	1.約僱五等2級1人484,000元 2.約僱五等3級1人501,000元 3.約僱四等1級2人836,000元
3	加（夜）班費	10	10	
3	延長工時加班費	10	10	業務加班費
226	獎金	290	290	
226	年終獎金	290	290	1.約聘六等1人65,000元 2.約僱五等2人121,000元 3.約僱四等2人104,000元
113	退休及卹償金	142	141	
113	職員退休及離職金	142	141	1.約聘六等1人32,000元 2.約僱五等2人60,000元 3.約僱四等2人50,000元
357	福利費	466	454	
258	分擔員工保險費	343	331	1.約聘六等1人76,000元 2.約僱五等2人146,000元 3.約僱四等2人121,000元
4	傷病醫藥費	7	7	約聘僱人員健康檢查費
95	其他福利費	116	116	約聘僱人員5人休假補助費116,000元 (含10日以外)
12,271	服務費用	14,101	14,982	
72	郵電費	133	133	
61	郵費	63	63	寄發差額補助費繳款書等郵資
11	電話費	70	70	電話及數據通信等費用
94	旅運費	219	226	
75	國內旅費	174	174	接洽公務、出席各類會議差旅費
19	其他旅運費	45	52	1.身心障礙者就業基金收支保管及運用管理委員會委員、外聘評選委員、專業學者督導、手語翻譯暨聽打服務員等交通費36,000元 2.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 訪視委員交通費9,400元(補助款9,400元，依據勞動部勞

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
1,112	印刷裝訂與廣告費	1,421	1,422	動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
65	印刷及裝訂費	121	122	1.預、決算書及各項表冊文件等印製120,000元 2.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 訪視資料印製費1,200元(補助款1,200元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
1,047	業務宣導費	1,300	1,300	1.身心障礙者就業服務暨品質提升宣導計畫600,000元 2.身心障礙者權益保障法法令宣導及促進身心障礙者就業相關業務宣導等700,000元
-	修理保養及保固費	70	70	
-	雜項設備修護費	70	70	辦公事務機器設備等修繕維護
10,551	一般服務費	11,848	12,813	
1	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	職訓交通補助費、國考及駕照學費、職務再設計等補助項目電匯手續費
8,262	代理(辦)費	9,362	10,391	1.身心障礙者人力銀行資料庫建置計畫4,900,000元 2.晴天創意築夢坊平台推廣暨行銷開發計畫2,100,000元 3.與惡視力共舞-視障按摩宣導會1,170,000元 4.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 1,192,305元(補助款1,192,305元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
2,278	計時與計件人員酬金	2,445	2,390	1.技術單工1人520,000元 2.約用五等1人648,000元 3.約用四等1人578,000元 4.約用三等1人555,000元 5.約用及臨時人員特別休假未休工資暨加班費144,000元
11	體育活動費	36	27	本計畫員工9人自強活動費
441	專業服務費	410	318	
441	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410	318	1.身心障礙者就業基金收支保管及運用管理委員會委員、外聘評選委員及專業學者督導考核等出席費暨講座鐘點費、身心障礙者就業手語翻譯暨聽打服務費等經費405,000元 2.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 訪視委員出席費5,000

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
				元 (補助款 5,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
68	材料及用品費	115	137	
68	用品消耗	115	137	
38	辦公（事務）用品	92	115	1.各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化等經費62,000元 2.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 辦公事務用品等 30,000元 (補助款 30,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
29	食品	23	22	1.業務相關會議餐點費20,000元 2.116年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫 評審及訪視等會議餐點費2,640元 (補助款 2,640元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015572號函辦理)。
261	租金、償債、利息及相關手續費	246	246	
26	地租及水租	-	-	
26	場地租金	-	-	
85	機器租金	96	96	
85	機械及設備租金	96	96	影印機租金
150	雜項設備租金	150	150	
150	雜項設備租金	150	150	身心障礙者職訓練成果展
25	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	30	65	
25	購建固定資產	30	65	
25	購置機械及設備	30	65	汰換個人電腦1台
8	稅捐及規費（強制費）	10	10	
8	規費	10	10	
8	行政規費與強制費	10	10	各項規費及強制費等
1,937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,758	5,758	
1,338	捐助、補助與獎助	1,483	1,483	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
100	捐助國內團體	100	100	補助民間團體辦理身心障礙者職場楷模表揚活動等經費
1,238	捐助個人	1,383	1,383	補助身心障礙者職訓交通費暨公職考試及駕照考試學費等費用
599	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,275	4,275	
34	補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	200	200	補貼身障創業貸款利息
565	獎勵費用	2,075	4,075	1.核發超額進用及新進用獎勵金2,000,000元(超額每期20,000元、新進用1人30,000元) 2.身心障礙者職場楷模獎勵金75,000元
7,500	其他	7,965	8,234	
7,500	其他支出	7,965	8,234	
7,500	其他	7,965	8,234	依據身心障礙者權益保障法第43條規定前一年度收取之差額補助費百分之30撥交中央勞工主管機關統籌分配每月75人*29,500元*12個月*30%約7,965,000元
12,990	職業重建個案管理服務計畫	15,403	15,384	職業重建個案管理服務計畫總經費15,403,000元(補助款10,782,000元、市款4,621,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月19日南分署特字第1140014994號函辦理)
12,670	服務費用	14,979	14,951	
46	郵電費	101	101	
-	郵費	5	5	郵資
46	電話費	96	96	公務用電話費
454	旅運費	885	948	
336	國內旅費	648	696	職管員、專業督導及業促員等交通費
118	其他旅運費	237	252	兼任督導交通費、各項會議專家學者交通費暨各項諮商及訓練研習講座交通費等經費
49	印刷裝訂與廣告費	71	71	
40	印刷及裝訂費	58	59	職業重建個案管理服務各項會議及研討等相關資料印刷經費
9	業務宣導費	13	12	辦理個案研討、就業轉銜及就業成長團體等各項活動場地佈置相關經費
7	保險費	14	14	
7	其他保險費	14	14	辦理個別化服務、訓練個案等個案平安保險及就業前成長團體平安保險等相關費用

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
11,063	一般服務費	12,722	12,625	一、職業重建個案管理服務計畫約用人員14人薪資11,953,034元： 1.職重約用4人敘薪59,779元，全年(含勞健保等)3,780,561元。 2.職重約用4人敘薪55,779元，全年(含勞健保等)3,543,000元。 3.職重約用1人敘薪54,666元，全年(含勞健保等)865,010元。 4.職重約用1人敘薪52,440元，全年(含勞健保等)833,800元。 5.職重約用1人敘薪46,876元，全年(含勞健保等)753,800元。 6.職重約用1人敘薪45,763元，全年(含勞健保等)734,000元。 7.職重約用1人敘薪48,651元，全年(含勞健保等)778,000元。 8.職重約用1人敘薪41,312元，全年(含勞健保等)664,860元。 二、約用人員特別休假未休工資暨加班費663,160元 三、約用人員健康檢查補助費49,500元
11,024	計時與計件人員酬金	12,666	12,580	
39	體育活動費	56	45	本計畫員工14人自強活動費
1,051	專業服務費	1,186	1,192	各項活動會議專家學者出席費、兼任督導費、諮商輔導費暨訓練研習課程講座鐘點費等經費
1,051	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,186	1,192	
108	材料及用品費	175	165	辦理計畫業務所需之各類文具、紙張及碳粉等經費
108	用品消耗	175	165	
35	辦公(事務)用品	65	65	各項會議、活動及輔導暨訓練研習等所需餐費
74	食品	110	100	租用電腦相關設備等所需經費
212	租金、償債、利息及相關手續費	249	268	
14	地租及水租	47	52	就業轉銜會議及就業前成長團體等所需場地租金
14	場地租金	47	52	
198	機器租金	202	216	職業訓練計畫總經費27,186,000元(補助款19,030,000元、市款8,156,000元，依據勞動部勞動力發展署115年3月9日發特字第1153000434號函辦理)
198	電腦租金及使用費	202	216	
25,765	職業訓練計畫	27,186	29,515	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
25,728	服務費用	27,081	29,410	
47	旅運費	95	95	
38	國內旅費	65	65	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
10	其他旅運費	30	30	評選會委員及訓練研習講座等交通費
11	印刷裝訂與廣告費	80	80	
9	印刷及裝訂費	60	60	訓練研習及招生簡章等相關資料印製費用
2	業務宣導費	20	20	研習會場地佈置等相關費用
25,608	一般服務費	26,831	29,160	
24,318	代理（辦）費	25,460	27,835	1.委託辦理身心障礙者職業訓練所需經費等22,616,000元 2.委託辦理身心障礙者職業訓練115年度訓後輔導費及就業輔導獎勵費2,844,000元
1,284	計時與計件人員酬金	1,363	1,319	一、職業訓練計畫約用2人薪資1,283,270元： 1.約用1人敘薪38,252元，全年(含勞健保等)613,706元 2.約用1人敘薪44,094元，全年(含勞健保等)706,261元 二、約用2人特別休假未休工資暨加班費33,774元等 三、約用人員健康檢查補助費9,000元
6	體育活動費	8	6	本計畫員工2人自強活動費
62	專業服務費	75	75	
62	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	75	評選委員、專家學者出席費及訓練研習講座鐘點費等經費
34	材料及用品費	105	105	
34	用品消耗	105	105	
20	辦公（事務）用品	75	75	辦理業務所需之績優獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
14	食品	30	30	職訓輔導員研習及績優單位表揚活動等餐費
4	其他	-	-	
4	其他支出	-	-	
4	其他	-	-	
10,094	支持性就業服務計畫	13,250	12,528	支持性就業服務計畫總經費13,250,000元(補助款9,275,000元、市款3,975,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月29日南分署特字第1140015451號函辦理)

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
9,964	服務費用	13,073	12,346	
110	旅運費	218	218	
37	國內旅費	96	96	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
74	其他旅運費	122	122	外聘督導、評選會委員暨各項評鑑及訪視委員交通費等經費
35	印刷裝訂與廣告費	54	54	
31	印刷及裝訂費	34	34	各項會議、評鑑及訪視等資料印刷經費
4	業務宣導費	20	20	辦理研習課程場地佈置等相關費用
9,679	一般服務費	12,661	11,934	
8,798	代理（辦）費	11,254	10,512	委託辦理身心障礙者支持性就業服務案等相關經費
877	計時與計件人員酬金	1,399	1,416	1.約用2人敘薪41,173元，全年(含勞健保等)2人1,324,896元。 2.約用人員2人特別休假未休工資及加班費74,928元。
4	體育活動費	8	6	本計畫員工2人自強活動費
140	專業服務費	140	140	
140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	140	140	外聘督導、評選委員暨支持評鑑與訪視委員等出席費
70	材料及用品費	104	110	
70	用品消耗	104	110	
54	辦公（事務）用品	59	74	小額職務再設計經費、評鑑獎牌、購置各類文具、紙張及碳粉等費用
16	食品	45	36	外聘督導及各項評鑑與訪視所需餐費等
26	租金、償債、利息及相關手續費	29	28	
26	機器租金	29	28	
26	電腦租金及使用費	29	28	租用電腦相關設備等所需經費
32	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44	44	
32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44	44	
32	獎勵費用	44	44	辦理支持性就業服務評鑑獎金
1	其他	-	-	
1	其他支出	-	-	
1	其他	-	-	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,295	庇護性就業服務計畫	35,819	30,000	庇護性就業服務計畫總經費30,093,000元(補助款21,062,000元、市款9,031,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月24日南分署特字第1140015276號函辦理)及就業力提升試辦計畫總經費5,725,774元(全額補助，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月30日南分署特字第1140015378號函辦理)
612	服務費用	2,664	2,031	
40	郵電費	60	60	
40	郵費	60	60	庇護工場型錄及資料郵寄費用
30	旅運費	210	130	
-	國內旅費	44	-	就業力提升試辦計畫人員差旅費
30	其他旅運費	166	130	辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會等委員交通費暨經營行銷課程講座交通費及就業力提升試辦計畫個案研討、在職訓練等講師交通費
326	印刷裝訂與廣告費	352	526	
89	印刷及裝訂費	86	64	辦理各項評鑑、會議、經營行銷課程及就業力提升試辦計畫等相關資料印刷經費
238	業務宣導費	266	462	庇護工場評鑑、經營行銷課程、記者會、庇護工場宣導列車活動及業務宣導等費用
8	保險費	17	22	
8	其他保險費	17	22	辦理庇護就業經營行銷課程保險、庇護工場宣導列車活動及庇護工場職安研討觀摩活動保險等經費
11	一般服務費	1,615	1,014	
-	代理(辦)費	800	996	委託辦理庇護工場宣導
11	計時與計件人員酬金	811	18	辦理庇護就業記者會活動主持人費用及就業力提升試辦計畫約用1人敘薪50,199元，全年(含勞健保等)805,000元。
-	體育活動費	4	-	本計畫員工1人自強活動費
197	專業服務費	410	279	
197	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410	279	辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議等委員出席費暨經營行銷課程及公部門優採講習等鐘點費、庇護工場職安研討觀摩活動及就業

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
				力提升試辦計畫個案研討、在職訓練等講師鐘點費
228	材料及用品費	406	351	
228	用品消耗	406	351	
117	辦公（事務）用品	162	161	辦理庇護業務所需之獎牌(含競賽活動)、各類文具、紙張及碳粉等經費
111	食品	244	190	辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議暨經營行銷課程、公部門優採講習、記者會及庇護工場職安研討觀摩活動等餐費及就業力提升試辦計畫個案研討、在職訓練等餐費
128	租金、償債、利息及相關手續費	237	310	
41	地租及水租	64	46	
41	場地租金	64	46	辦理庇護就業經營行銷課程及庇護工場職安研討觀摩活動場地費
40	機器租金	84	180	
-	電腦租金及使用費	14	-	租用電腦相關設備等所需經費
40	機械及設備租金	70	180	辦理庇護就業記者會及新設庇工場開幕桌椅音響租用
46	交通及運輸設備租金	89	84	
46	車租	89	84	宣導列車、庇護工場職安研討交流活動及其他縣市觀摩活動車租
1	雜項設備租金	-	-	
1	雜項設備租金	-	-	
16,327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,512	27,308	
16,150	捐助、補助與獎助	32,020	26,801	
16,150	捐助國內團體	32,020	26,801	補助庇護工場27,358,000元(共9家)及就業力提升試辦計畫補助4,662,080元
177	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	492	507	
177	獎勵費用	492	507	1.庇護工場評鑑獎勵金110,000元 2.庇護職人評選表揚獎勵金12,000元 3.績優就服員及營運人員獎勵金10,000元 3.庇護工場補助庇護性就業者及見習者轉銜支持性或一般性就業之獎助措施50,000元 4.庇護工場補助見習者轉銜至庇護工場之獎助30,000元 5.庇護工場提升庇護性員工薪資獎勵280,000元

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
3,357	職業輔導評量計畫	4,407	4,298	職業輔導評量服務實施計畫總經費4,407,000元(補助款3,146,000元、市款1,261,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月10日南分署特字第1140014456號函辦理)
3,305	服務費用	4,192	4,157	
2	旅運費	30	20	
2	其他旅運費	30	20	訪視、評鑑及評選會委員等交通費
15	印刷裝訂與廣告費	20	20	
13	印刷及裝訂費	18	18	辦理職評訪視及評鑑等資料印刷費用
2	業務宣導費	2	2	辦理職評業務訪視及評鑑場地佈置費等
3,261	一般服務費	4,104	4,089	
3,261	代理（辦）費	4,104	4,089	委託辦理身心障礙者職業輔導評量計畫等相關費用
28	專業服務費	38	28	
28	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38	28	訪視、評鑑及評選會委員等出席費
36	材料及用品費	41	65	
36	用品消耗	41	65	
27	辦公（事務）用品	26	50	辦理業務所需之各類文具、紙張及碳粉等費用
8	食品	15	15	辦理職評訪視、評鑑及評選等會議餐費
-	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	150	60	
-	購建固定資產	150	60	
-	購置機械及設備	150	60	委外辦理職業輔導評量單位評估工具
16	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24	16	
16	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24	16	
16	獎勵費用	24	16	職評優良單位評鑑獎金
3,404	職務再設計服務實施計畫	3,700	3,390	職務再設計服務實施計畫總經費3,700,000元(補助款2,590,000元、市款1,110,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署114年12月24日南分署特字第1140015369號函辦理)
314	服務費用	320	310	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
31	旅運費	35	35	
31	其他旅運費	35	35	訪視輔導委員交通費等費用
60	印刷裝訂與廣告費	60	60	
60	業務宣導費	60	60	職務再設計媒體業務宣導等費用
223	專業服務費	225	215	
223	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	225	215	訪視輔導委員出席費等費用
3,090	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,380	3,080	
3,090	捐助、補助與獎助	3,380	3,080	
1,012	補（協）助政府機關（構）	800	800	補助政府機構輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
906	捐助國內團體	1,250	1,000	補助團體輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
71	捐助私校	10	10	補助私校輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
1,102	捐助個人	1,320	1,270	補助個人輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
6,821	促進視覺功能障礙者就業計畫	9,126	7,997	促進視覺功能障礙者就業計畫總經費9,125,593元(補助款6,387,914元、市款2,737,679元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署115年1月6日南分署特字第1140015662號函辦理)
5,565	服務費用	6,361	6,034	
147	旅運費	280	288	
107	國內旅費	208	218	辦理進用視障按摩輔導員計畫及視覺功能障礙者職業重建服務計畫等差旅費
39	其他旅運費	72	70	辦理進用視障按摩輔導員計畫及視覺功能障礙者職業重建服務計畫等差旅費
167	印刷裝訂與廣告費	72	65	
-	印刷及裝訂費	1	-	辦理中型按摩院委員聘書印製
167	業務宣導費	71	65	視障按摩據點行銷媒體業務宣導等費用
5,027	一般服務費	5,696	5,423	
1,345	代理（辦）費	1,511	1,577	辦理按摩師服務品質提升計畫及辦理視障按摩據點行銷計畫
3,664	計時與計件人員酬金	4,161	3,828	1.視障電服員約用2人敘薪33,424元，全年(含勞健保及年終等)1,066,882元 2.視障按摩輔導員約用2人敘薪

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116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
				45,068元、40,199元，全年（含勞健保及特休未休費用等）1,379,135元 3.視障支持就服員約用1人敘薪44,415元、視障職管員約用1人敘薪61,572元，2人全年(含勞健保級年終等)1,669,120元 4.約用人員特別休假未休工資暨加班費37,809元 5.健康檢查補助9,000元
18	體育活動費	24	18	本計畫員工6人自強活動費
225	專業服務費	313	258	
225	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	258	視障電話服務員進用計畫訓練講座鐘點費、按摩據點經營輔導及補助計畫委員出席費、中型按摩院設立計畫委員出席費、視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導出席費及個案服務講師出席費等
12	材料及用品費	65	57	
12	用品消耗	65	57	
4	辦公（事務）用品	52	46	辦理視障職重個案服務(含小額職設、雜費)、按摩業務所需相關辦公用品費及電服員個人工作輔具費等
8	食品	13	11	辦理中型按摩院設立計畫、按摩據點經營輔導及補助計畫委員餐點費，視障電話服務員教育訓練餐點費
1,243	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,700	1,906	
1,243	捐助、補助與獎助	2,700	1,906	
353	捐助國內團體	-	206	辦理中型按摩院設立計畫等相關經費
891	捐助個人	2,700	1,700	辦理按摩據點經營輔導及補助計畫補助設施設備等相關經費
104,357	總 計	138,366	135,763	

預算附表

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116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
身心障礙者就業計畫		-	-	138,365	
身心障礙者就業輔導		-	-	29,475	
職業重建個案管理服務計畫		-	-	15,403	
職業訓練計畫		-	-	27,186	
支持性就業服務計畫		-	-	13,250	
庇護性就業服務計畫		-	-	35,819	
職業輔導評量計畫		-	-	4,407	
職務再設計服務實施計畫		-	-	3,700	
促進視覺功能障礙者就業計畫		-	-	9,126	
合 計		-	-	138,365	

預算參考表

臺南市政府勞工局
臺南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116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
本年度預算數					
身心障礙者職業訓練	人	225	113,155.56	25,460	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	320,020	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	25	20,000.00	500	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	85,257.58	11,254	
身心障礙者職務再設計	件	80	42,250.00	3,380	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	50	30,000.00	1,500	
上年度預算數					
身心障礙者職業訓練	人	243	114,547.33	27,835	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	26,801	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	50	20,000.00	1,000	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	79,636.36	10,512	
身心障礙者職務再設計	件	80	38,500.00	3,080	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	100	30,000.00	3,000	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	207	117,478.26	24,318	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	16,150	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	17	20,000.00	340	
身心障礙者支持性就業服務	人	110	79,981.82	8,798	
身心障礙者職務再設計	件	106	29,150.94	3,090	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	20	7,500.00	150	
113年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	213	123,414.55	26,287	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	16,608	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	9	20,000.00	180	
身心障礙者支持性就業服務	人	123	71,244.47	8,763	
身心障礙者職務再設計	件	98	27,280.58	2,673	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	24	2,500.00	60	

臺南市政府勞工局
臺南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116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
112年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	216	120,933.38	26,122	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	13,728	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	18	20,000.00	360	
身心障礙者支持性就業服務	人	129	62,118.07	8,013	
身心障礙者職務再設計	件	100	29,343.26	2,934	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	36	5,000.00	180	

員工人數彙計表

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
專任人員	5	-	5	
聘用	1	-	1	
約僱	4	-	4	
管理會委員	13	-	13	
管理會委員	13	-	13	
總計	18	-	18	

註：1.身心障礙者就業輔導-計時與計件人員酬金(技術單工1人、約用人員3人)；2.職業重建個案管理服務計畫-計時與計件人員酬金(約用人員14人)；3.職業訓練計畫-計時與計件人員酬金(約用人員2人)；4.支持性就業服務計畫-計時與計件人員酬金元(約用人員2人)；5.促進視覺功能障礙者就業計畫-計時與計件人員酬金(約用人員6人)；6.庇護性就業服務計畫-計時與計件人員酬金(約用人員1人)。

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
身心障礙者就業計畫	-	2,342	10	-	290	-	-
聘僱人員	-	2,342	10	-	290	-	-
管理會委員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,342	10	-	290	-	-

註：1.身心障礙者就業輔導-計時與計件人員酬金2,445,000元(技術單工1人、約用人員3人)；2.職業重建個案管理服務計時與計件人員酬金1,363,000元(約用人員2人)；4.支持性就業服務計畫-計時與計件人員酬金1,399,000元(約用4,161,000元(約用人員6人)。6.庇護性就業服務計畫-計時與計件人員酬金811,000元(約用人員1人)；7.年終獎

府勞工局
礙者就業基金

彙計表

116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				
142	-	-	343	7	-	116	-	3,250	-	3,250
142	-	-	343	7	-	116	-	3,250	-	3,250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	343	7	-	116	-	3,250	-	3,250

計畫-計時與計件人員酬金12,666,000元(約用人員14人)；3.職業訓練計畫-
人員2人)；5.促進視覺功能障礙者就業計畫-計時與計件人員酬金
金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列5人290千元。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業計畫	
2,561	3,219	用人費用	3,250	3,250	
1,863	2,324	聘僱及兼職人員薪資	2,342	2,342	
494	521	聘用人員薪金	521	521	
1,369	1,803	約僱職員薪金	1,821	1,821	
3	10	加（夜）班費	10	10	
3	10	延長工時加班費	10	10	
226	290	獎金	290	290	
226	290	年終獎金	290	290	
113	141	退休及卹償金	142	142	
113	141	職員退休及離職金	142	142	
357	454	福利費	466	466	
258	331	分擔員工保險費	343	343	
4	7	傷病醫藥費	7	7	
95	116	其他福利費	116	116	
70,429	84,221	服務費用	82,771	82,771	
158	294	郵電費	294	294	
101	128	郵費	128	128	
57	166	電話費	166	166	
916	1,960	旅運費	1,972	1,972	
593	1,249	國內旅費	1,235	1,235	
323	711	其他旅運費	737	737	
1,774	2,298	印刷裝訂與廣告費	2,130	2,130	
247	357	印刷及裝訂費	378	378	
1,528	1,941	業務宣導費	1,752	1,752	
-	70	修理保養及保固費	70	70	
-	70	雜項設備修護費	70	70	
15	36	保險費	31	31	
15	36	其他保險費	31	31	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業計畫	
65,201	77,058	一般服務費	75,477	75,477	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	
45,985	55,400	代理（辦）費	52,491	52,491	
19,137	21,551	計時與計件人員酬金	22,845	22,845	
78	102	體育活動費	136	136	
2,365	2,505	專業服務費	2,797	2,797	
2,365	2,505	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,797	2,797	
556	990	材料及用品費	1,011	1,011	
556	990	用品消耗	1,011	1,011	
297	586	辦公（事務）用品	531	531	
260	404	食品	480	480	
627	852	租金、償債、利息及相關手續費	761	761	
81	98	地租及水租	111	111	
81	98	場地租金	111	111	
349	520	機器租金	411	411	
224	244	電腦租金及使用費	245	245	
125	276	機械及設備租金	166	166	
46	84	交通及運輸設備租金	89	89	
46	84	車租	89	89	
151	150	雜項設備租金	150	150	
151	150	雜項設備租金	150	150	
25	125	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	180	180	
25	125	購建固定資產	180	180	
25	125	購置機械及設備	180	180	
8	10	稅捐及規費（強制費）	10	10	
8	10	規費	10	10	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業計畫	
8	10	行政規費與強制費	10	10	
22,646	38,112	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,418	42,418	
21,822	33,270	捐助、補助與獎助	39,583	39,583	
1,012	800	補（協）助政府機關（構）	800	800	
17,508	28,107	捐助國內團體	33,370	33,370	
71	10	捐助私校	10	10	
3,230	4,353	捐助個人	5,403	5,403	
824	4,842	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,835	2,835	
34	200	補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息	200	200	
790	4,642	獎勵費用	2,635	2,635	
7,505	8,234	其他	7,965	7,965	
7,505	8,234	其他支出	7,965	7,965	
7,505	8,234	其他	7,965	7,965	
104,357	135,763	合 計	138,366	138,366	-

附錄

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
294,504	資產	262,113	275,547	-13,434
292,242	流動資產	259,785	273,219	-13,434
290,694	現金	258,185	270,719	-12,534
1,548	應收款項	1,600	2,500	-900
-	預付款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-
-	長期應收款項	-	-	-
2,262	其他資產	2,328	2,328	-
2,262	什項資產	2,328	2,328	-
294,504	資產總額	262,113	275,547	-13,434
15,042	負債	13,000	13,000	-
15,042	流動負債	13,000	13,000	-
15,042	應付款項	13,000	13,000	-
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
279,462	基金餘額	249,113	262,547	-13,434
279,462	基金餘額	249,113	262,547	-13,434
279,462	基金餘額	249,113	262,547	-13,434
294,504	負債及基金餘額合計	262,113	275,547	-13,434

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國116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			
機械及設備	908	-465	180		-		汰換個人電腦 主機1台及委 外職業輔導單 位職評工具	65	688
雜項設備	46	-40	-		-			1	7
合 計	954	-505	180		-			66	695

