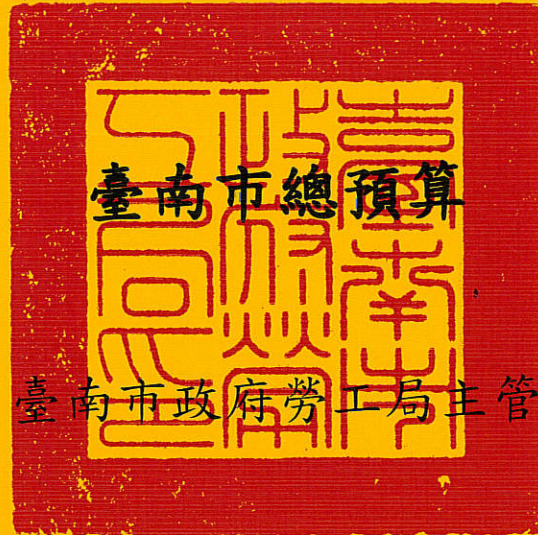


中華民國 111 年度



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
臺南市身心障礙者就業基金
目 次
中 華 民 國 111 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	28
己、附錄	
1. 預計平衡表	33
2. 資本資產明細表	34

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 111 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 43 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	28,224	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	480	銀行存款利息
政府撥入收入	62,528	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 111 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	100,007	1.辦理身心障礙者就業輔導計畫 3,067 萬 9 千元。 2.辦理職業重建個案管理服務計畫 1,075 萬 9 千元。 3.辦理職業訓練計畫 2,241 萬 5 千元。 4.辦理支持性就業服務計畫 1,070 萬 9 千元。 5.辦理庇護性就業服務計畫 1,563 萬 3 千元。 6.辦理職業輔導評量計畫 367 萬元。 7.辦理職務再設計服務實施計畫 198 萬元。 8.辦理促進視覺功能障礙者就業計畫 416 萬 2 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 9,125 萬 2 千元，較上年度預算數 9,320 萬 9 千元，減少 195 萬 7 千元，約 2.10%，主要係中央補助計畫收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 10,000 萬 7 千元，較上年度預算數 10,377 萬 6 千元，減少 376 萬 9 千元，約 3.63%，主要係辦理身心障礙者職業訓練經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 875 萬 5 千元，較上年度預算數 1,056 萬 7 千元，減少 181 萬 2 千元，約 17.15%，將移用以前基金餘額 875 萬 5 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109) 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.補助超額進用身心障礙者獎勵金 381 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.實際獎勵 762 人，達成率 57.73%。 2.因符合超額獎勵金標準暨申請超額進用身心障礙者減少所致。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班約 1,944 萬 7 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	109 年度委託辦理「織品印花與飾品設計創作班」等 11 班次養成訓練，及「按摩乙級證照班」1 班次在職訓練班次，實際結訓人數 190 人，達成率 90.47%。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	創業。	
	3.委託辦理身心障礙者支持性就業服務約 769 萬元：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 2 週(10 個工作天)之密集輔導。	109 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，共推介成功 154 人，達成率 128%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 811 萬 2 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。	109 年度補助預算 894 萬 8 千元，實際執行率約 90.65%。
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 208 萬 8 千元：為協助身心障礙者排除工作，改善無障礙工作環境。	實際補助 86 件，達成率 122.86%。

二、上年度已過期間(110 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
身心障礙者就業計畫	1.補助超額進用身心障礙者獎勵金 600 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。	110 年度預計獎勵 1,200 人，截至 110 年 6 月 30 日止獎勵 367 人，達成 30.58%。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班 2,409 萬 3 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。	110 年度預計結訓人數 235 人，截至 110 年 6 月 30 日止，身心障礙者職業訓練因重大疫情影響延後開課，尚無結訓人數。

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 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	3.委託辦理身心障礙者支持性就業服務 873 萬 3 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 2 週(10 個工作天)之密集輔導。	110 年度預計推介 132 人，截至 110 年 6 月 30 日止推介 80 人就業，達成 60.6%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 1,422 萬 8 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。	110 年度預計補助 1,422 萬 8,000 元，截至 110 年 6 月 30 日補助 315 萬 2,479 元，餘受補助單位陸續辦理核銷中。
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 175 萬元：為協助身心障礙者排除工作，改善無障礙工作環境。	110 年度預計補助 65 件，截至 110 年 6 月 30 日止補助 28 件，達成 43.08%。

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111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(-)
81,237	基金來源	91,252	93,209	-1,957
26,525	徵收及依法分配收入	28,224	27,989	235
26,525	違規罰款收入	28,224	27,989	235
595	財產收入	480	480	-
595	利息收入	480	480	-
54,103	政府撥入收入	62,528	64,720	-2,192
54,103	政府其他撥入收入	62,528	64,720	-2,192
14	其他收入	20	20	-
14	雜項收入	20	20	-
84,978	基金用途	100,007	103,776	-3,769
84,978	身心障礙者就業計畫	100,007	103,776	-3,769
-3,741	本期賸餘(短絀)	-8,755	-10,567	1,812
295,532	期初基金餘額	281,224	286,841	-5,617
-	解繳公庫	-	-	-
291,791	期末基金餘額	272,469	276,274	-3,805

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111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）	-8,755	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-8,755	
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）	-8,755	
期初現金及約當現金	284,924	
期末現金及約當現金	276,169	

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111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		-	-	28,224	
違規罰款收入		-	-	28,224	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98人*12個月*24,000元
財產收入		-	-	480	
利息收入		-	-	480	定期存款及活期存款利息(以定存241,500,000元*0.18%及活存30,000,000*0.15%估列)
政府撥入收入		-	-	62,528	
政府其他撥入收入		-	-	62,528	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。 2.111年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫(補助款7,531,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月4日南分署特字第1090035253號函辦理)。 3.111年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款15,691,000元，依據勞動部勞動力發展署110年3月25日發特字第1103000478號函辦理)。 4.111年度身心障礙者支持性就業服務計畫(補助款7,496,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月4日南分署特字第1090035258號函辦理)。 5.111年度辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(補助款10,942,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月4日南分署特字第1090035257號函辦理)。 6.111年度推動身心障礙者職業輔導評量服務計畫(補助款2,569,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月6日南分署特字第1090035255號函辦理)。 7.111年度推動職務再設計服務實施計畫(補助款1,386,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月6日南分署特字第1090035256號函辦理)。 8.111年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫(補助款2,913,000元，依據勞動部勞動力發展署110年3月4日發特字第1103000258號函辦理)。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國111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	身心障礙差額補助費滯納金
雜項收入		-	-	20	
總 計				91,252	

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111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
84,978	身心障礙者就業計畫	100,007	103,776	
27,908	身心障礙者就業輔導	30,679	30,602	
2,778	用人費用	2,755	2,771	
2,008	聘僱及兼職人員薪資	2,006	2,006	
492	聘用人員薪金	419	419	約聘六等一階1人419,000元
1,516	約僱職員薪金	1,587	1,587	1.約僱五等2人838,000元 2.約僱四等2人749,000元
-	超時工作報酬	10	10	
-	加班費	10	10	業務加班費
269	獎金	250	264	
269	年終獎金	250	264	1.約聘六等1人52,000元 2.約僱五等2人105,000元 3.約僱四等2人93,000元
122	退休及卹償金	121	121	
122	職員退休及離職金	121	121	1.約聘六等1人25,000元 2.約僱五等2人51,000元 3.約僱四等2人45,000元
379	福利費	368	370	
257	分擔員工保險費	288	290	1.約聘六等1人61,000元 2.約僱五等2人121,000元 3.約僱四等2人106,000元
122	其他福利費	80	80	約聘僱人員5人休假補助費80,000元
10,942	服務費用	11,580	11,576	
61	郵電費	133	133	
56	郵費	63	63	寄發差額補助費繳款書等郵資
5	電話費	70	70	電話及數據通信等費用
83	旅運費	198	198	
76	國內旅費	174	174	接洽公務、出席各類會議差旅費
7	其他旅運費	24	24	外聘評選委員交通費
1,003	印刷裝訂與廣告費	1,420	1,420	
48	印刷及裝訂費	120	120	預、決算書及各項表冊文件等印製
955	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

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111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
-	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
9,564	一般服務費	9,553	9,555	
7,583	代理(辦)費	7,600	7,600	1.身心障礙者人力銀行資料庫建置計畫4,800,000元 2.晴天創意築夢坊平台推廣暨行銷開發計畫2,000,000元 3.與惡視力共舞-視障按摩宣導會800,000元
1,981	計時與計件人員酬金	1,946	1,951	1.技術單工1人381,000元 2.約用五等1人557,000元 3.約用四等1人496,000元 4.約用三等1人435,000元 5.約用及臨時人員特別休假未休工資暨加班費77,000元
-	體育活動費	7	4	本計畫員工9人自強活動費
231	專業服務費	206	200	
231	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	206	200	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費等經費
57	材料及用品費	100	95	
57	用品消耗	100	95	
36	辦公(事務)用品	80	75	各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化及電腦螢幕等經費
21	食品	20	20	業務相關會議餐點費
234	租金、償債、利息及相關手續費	238	221	
84	機器租金	96	96	
84	機械及設備租金	96	96	影印機租金
150	雜項設備租金	142	125	
150	雜項設備租金	142	125	身心障礙者職訓練成果展
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21	26	
-	購建固定資產	21	26	
-	購置機械及設備	21	26	汰換個人電腦(不含螢幕)1台
1	稅捐及規費(強制費)	10	10	
1	規費	10	10	

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111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	行政規費與強制費	10	10	各項規費及強制費等
5,323	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,335	7,335	
1,400	捐助、補助與獎助	1,060	1,060	
90	捐助國內團體	90	90	補助民間團體辦理身心障礙者職場楷模表揚活動等經費
1,310	捐助個人	970	970	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
3,923	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,275	6,275	
38	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
3,885	獎勵費用	6,075	6,075	1.核發超額獎勵金5,000元*100人*12個月=6,000,000元 2.身心障礙者職場楷模獎勵金5,000元*15人=75,000元
8,573	其他	8,640	8,568	
8,573	其他支出	8,640	8,568	
8,573	其他	8,640	8,568	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100人*24,000元*12個月*30%約8,640,000元
9,261	職業重建個案管理服務計畫	10,759	10,554	推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫總經費10,759,000元(補助款7,531,000元、市款3,228,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月4日南分署特字第1090035253號函辦理)
9,067	服務費用	10,463	10,292	
38	郵電費	101	101	
-	郵費	5	5	郵資
38	電話費	96	96	公務用電話費
406	旅運費	775	709	
350	國內旅費	624	560	職管員、專業督導及業促員等交通費
56	其他旅運費	151	149	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
26	印刷裝訂與廣告費	58	77	
19	印刷及裝訂費	48	62	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

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111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
7	業務宣導費	10	15	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	13	
7	其他保險費	14	13	
7,748	一般服務費	8,528	8,423	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
7,748	計時與計件人員酬金	8,518	8,423	
				一、職業重建個案管理服務計畫約用人員12人薪資8,384,536元： 1.約用1人敘薪46,016元，全年(含勞健保等)731,520元。 2.約用1人敘薪45,019元，全年(含勞健保等)718,061元。 3.約用1人敘薪47,021元，全年(含勞健保等)748,280元。 4.約用1人敘薪46,023元，全年(含勞健保等)731,615元。 5.約用1人敘薪45,026元，全年(含勞健保等)718,155元。 6.約用1人敘薪43,031元，全年(含勞健保等)683,579元。 7.約用2人敘薪43,023元，全年(含勞健保等)1,366,942元。 8.約用2人敘薪42,026元，全年(含勞健保等)1,340,022元。 9.約用1人敘薪34,791元，全年(含勞健保等)554,555元。 10.約用1人敘薪49,007元，全年(含勞健保等)791,807元。 二、約用人員特別休假未休工資暨加班費133,464元
-	體育活動費	10	-	本計畫員工12人自強活動費
842	專業服務費	987	969	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
842	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	987	969	
90	材料及用品費	139	114	
90	用品消耗	139	114	
45	辦公(事務)用品	36	13	辦理計畫業務所需之各類文具、紙張及碳粉等經費
45	食品	103	101	各項會議、活動及輔導暨訓練研習等所需餐費
104	租金、償債、利息及相關手續費	157	148	
53	地租及水租	64	69	
53	場地租金	64	69	就業轉銜會議及就業前成長團體等所需場地租金

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111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
51	機器租金	93	79	
51	電腦租金及使用費	93	79	租用電腦相關設備等所需經費
20,560	職業訓練計畫	22,415	25,561	推動辦理身心障礙者職業訓練計畫總經費22,415,000元(補助款15,691,000元、市款6,724,000元，依據勞動部勞動力發展署110年3月25日發特字第1103000478號函辦理)
20,512	服務費用	22,233	25,401	
52	旅運費	100	100	
48	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
4	其他旅運費	40	40	評選會委員及訓練研習講座等交通費
3	印刷裝訂與廣告費	38	38	
3	印刷及裝訂費	30	30	訓練研習及招生簡章等相關資料印製費用
-	業務宣導費	8	8	研習會場地佈置等相關費用
20,412	一般服務費	21,995	25,163	
19,447	代理(辦)費	20,947	24,093	1.委託辦理身心障礙者職業訓練所需經費等19,185,000元 2.委託辦理身心障礙者職業訓練110年度訓後輔導費1,762,000元
965	計時與計件人員酬金	1,046	1,070	一、職業訓練計畫約用2人薪資1,024,465元： 1.約用1人敘薪29,953元，全年(含勞健保等)469,910元 2.約用1人敘薪34,791元，全年(含勞健保等)554,555元 二、約用2人特別休假未休工資暨加班費21,535元等
-	體育活動費	2	-	本計畫員工2人自強活動費
45	專業服務費	100	100	
45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	評選委員、專家學者出席費及訓練研習講座鐘點費等經費
48	材料及用品費	182	160	
48	用品消耗	182	160	
48	辦公(事務)用品	162	140	辦理業務所需之績優獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
-	食品	20	20	職訓輔導員研習及績優單位表揚活動等餐費
9,389	支持性就業服務計畫	10,709	10,686	身心障礙者支持性就業服務計畫總經費10,709,000元(補助款7,496,000元、市款3,213,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月4日南分署特字第1090035258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111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
9,298	服務費用	10,605	10,606	
184	旅運費	263	293	
117	國內旅費	174	212	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
67	其他旅運費	89	81	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
19	印刷裝訂與廣告費	23	19	
15	印刷及裝訂費	19	15	各項會議、評鑑及訪視等資料印刷經費
4	業務宣導費	4	4	辦理支持性就業服務評鑑與訪視用獎牌等
8,983	一般服務費	10,177	10,184	
7,690	代理(辦)費	8,756	8,733	委託辦理身心障礙者支持性就業服務案等相關經費
1,293	計時與計件人員酬金	1,419	1,451	1.約用2人敘薪42,257元，全年(含勞健保等)2人1,391,020元。 2.約用人員2人特別休假未休工資暨加班費27,980元。
-	體育活動費	2	-	本計畫員工2人自強活動費
112	專業服務費	142	110	
112	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	142	110	外聘督導、評選委員暨支持評鑑與訪視委員等出席費
91	材料及用品費	45	48	
91	用品消耗	45	48	
76	辦公(事務)用品	18	26	小額職務再設計經費及購置各類文具、紙張及碳粉等費用
15	食品	27	22	外聘督導及各項評鑑與訪視所需餐費等
-	租金、償債、利息及相關手續費	27	-	
-	機器租金	27	-	
-	電腦租金及使用費	27	-	租用電腦相關設備等所需經費
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32	32	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	32	32	
-	獎勵費用	32	32	辦理支持性就業服務評鑑獎金
8,684	庇護性就業服務計畫	15,633	15,649	辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫 總經費15,633,000元(補助款10,942,000元、市款4,691,000元， 依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 110年1月4日南分署特字第 1090035257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111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
340	服務費用	911	1,004	
22	旅運費	119	113	
22	其他旅運費	119	113	辦理庇護相關評選(評鑑)、輔導、審查會及聯繫會議等委員交通費暨經營行銷課程講座交通費等經費
168	印刷裝訂與廣告費	500	605	
28	印刷及裝訂費	41	43	辦理各項評鑑、會議及經營行銷課程等相關資料印刷經費
140	業務宣導費	459	562	庇護工場評鑑、經營行銷課程、記者會、參訪及業務宣導等費用
2	保險費	4	6	
2	其他保險費	4	6	辦理庇護就業經營行銷課程保險及庇護工場參訪觀摩保險等經費
148	專業服務費	288	280	
148	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	288	280	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、公部門優採講習、參訪觀摩講座等鐘點費
92	材料及用品費	244	160	
92	用品消耗	244	160	
22	辦公(事務)用品	88	18	辦理庇護業務所需之獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
70	食品	156	142	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、參訪觀摩等、公部門優採講習、餐費
66	租金、償債、利息及相關手續費	185	157	
23	地租及水租	50	46	
23	場地租金	50	46	辦理庇護就業經營行銷課程及參訪觀摩等場地費
-	機器租金	100	70	
-	機械及設備租金	100	70	辦理庇護就業記者會桌椅音響租用
-	交通及運輸設備租金	35	41	
-	車租	35	41	參訪觀摩租車
43	雜項設備租金	-	-	
43	雜項設備租金	-	-	
8,186	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,293	14,328	
8,142	捐助、補助與獎助	14,233	14,268	

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111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
8,142	捐助國內團體	14,233	14,268	1.補助庇護工場14,193,000元 2.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30,000元 3.庇護工場補助見習者轉銜至庇護工場之獎助10,000元
44	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	60	60	
44	獎勵費用	60	60	1.庇護工場評鑑獎勵金45,000元 2.庇護職人評選表揚獎勵金15,000元
3,325	職業輔導評量計畫	3,670	3,585	職業輔導評量服務實施計畫總經費3,670,000元(補助款2,569,000元、市款1,101,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月6日南分署特字第1090035255號函辦理)
3,280	服務費用	3,616	3,536	
1	旅運費	20	20	
1	其他旅運費	20	20	訪視、評鑑及評選會委員等交通費
14	印刷裝訂與廣告費	14	14	
12	印刷及裝訂費	12	12	辦理職評訪視及評鑑等資料印刷費用
2	業務宣導費	2	2	2.辦理職評業務訪視及評鑑場地佈置費等
3,230	一般服務費	3,545	3,465	
3,230	代理(辦)費	3,545	3,465	委託辦理身心障礙者職業輔導評量計畫等相關費用
35	專業服務費	37	37	
35	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	37	37	訪視、評鑑及評選會委員等出席費
32	材料及用品費	30	25	
32	用品消耗	30	25	
26	辦公(事務)用品	22	17	辦理業務所需之各類文具、紙張及碳粉等費用
6	食品	8	8	8.辦理職評訪視、評鑑及評選等會議餐費
13	會費、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費	24	24	
13	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	24	24	
13	獎勵費用	24	24	職評優良單位評鑑獎金
2,260	職務再設計服務實施計畫	1,980	1,980	推動職務再設計服務實施計畫總經費1,980,000元(補助款1,386,000元、市款594,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年1月6日南分

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111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
				署特字第1090035256號函辦理)
172	服務費用	230	230	
22	旅運費	30	30	
22	其他旅運費	30	30	訪視委員交通費等費用
-	印刷裝訂與廣告費	50	50	
-	業務宣導費	50	50	職務再設計平面媒體業務宣導等費用
150	專業服務費	150	150	
150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	訪視委員出席費等費用
2,088	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,750	1,750	
2,088	捐助、補助與獎助	1,750	1,750	
780	補(協)助政府機關(構)	600	600	補助政府機構輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
345	捐助國內團體	400	400	補助團體輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
65	捐助私校	100	100	補助私校輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
898	捐助個人	650	650	補助個人輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
3,591	促進視覺功能障礙者就業計畫	4,162	5,159	補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫總經費4,162,000元(補助款2,913,000元、市款1,249,000元，依據勞動部勞動力發展署110年3月4日發特字第1103000258號函辦理)
2,798	服務費用	3,186	4,148	
142	旅運費	257	272	
71	國內旅費	184	193	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
71	其他旅運費	73	79	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導交通費暨按摩據點經營輔導及補助計畫委員交通費等
6	印刷裝訂與廣告費	-	948	
2	印刷及裝訂費	-	255	視障按摩據點行銷計畫資料印製等
4	業務宣導費	-	693	視障按摩據點行銷計畫廣告短片製作及媒體宣導等
2	保險費	-	5	
2	其他保險費	-	5	辦理視障按摩據點行銷記者會公共意

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111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
				外責任險
2,364	一般服務費	2,766	2,760	
-	代理(辦)費	431	-	委託辦理視障電話服務員進用計畫等相關費用
2,364	計時與計件人員酬金	2,332	2,760	1.視障電服員約用1人敘薪27,320元，全年(含勞健保及年終等)428,122元 2.視障按摩輔導員約用1人敘薪35,570元，全年(含勞健保及年終等)569,444元 3.視障支持就服員約用1人敘薪35,292元，全年(含勞健保及年終等)559,465元 4.視障職管員約用1人敘薪48,019元，全年(含勞健保及年終等)759,560元 5.約用人員特別休假未休工資暨加班費15,409元
-	體育活動費	3	-	本計畫員工4人自強活動費
284	專業服務費	163	163	
284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	163	163	視障電話服務員進用計畫等各計畫訓練講座鐘點費、委員出席費及專業督導出席費等
11	材料及用品費	13	13	
11	用品消耗	13	13	
2	辦公(事務)用品	10	9	辦理視障小額職設及按摩業務所需相關辦公用品等
9	食品	3	4	辦理按摩據點經營輔導及補助計畫委員餐點費
32	租金、償債、利息及相關手續費	13	48	
32	地租及水租	-	-	
32	場地租金	-	-	
-	機器租金	13	48	
-	電腦租金及使用費	13	13	視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費
-	機械及設備租金	-	35	辦理視障按摩據點行銷記者會租借音響設備等
750	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	950	950	
750	捐助、補助與獎助	950	950	
750	捐助個人	950	950	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

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111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
84,978	總 計	100,007	103,776	

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111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		-	-	100,007	
身心障礙者就業輔導		-	-	30,679	
職業重建個案管理服務計畫		-	-	10,759	
職業訓練計畫		-	-	22,415	
支持性就業服務計畫		-	-	10,709	
庇護性就業服務計畫		-	-	15,633	
職業輔導評量計畫		-	-	3,670	
職務再設計服務實施計畫		-	-	1,980	
促進視覺功能障礙者就業計畫		-	-	4,162	
合 計		-	-	100,007	

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111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	230	91,074	20,947	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	14,233	含轉銜費用等
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,200	5,000	6,000	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	66,333	8,756	
身心障礙者職務再設計	件	65	26,923	1,750	
上年度預算數					
身心障礙者職業訓練	人	235	102,523	24,093	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	14,268	含轉銜費用等
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,200	5,000	6,000	
身心障礙者支持性就業服務	人	120	72,775	8,733	
身心障礙者職務再設計	件	65	26,923	1,750	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	190	102,353	19,447	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	8,112	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	762	5,000	3,810	
身心障礙者支持性就業服務	人	154	49,934	7,690	
身心障礙者職務再設計	件	86	24,276	2,088	
108年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	198	81,687	16,174	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	6,837	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	899	5,000	4,495	
身心障礙者支持性就業服務	人	138	48,111	6,639	
身心障礙者職務再設計	件	67	25,036	1,677	
107年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	210	87,255	18,324	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	7,335	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,634	5,000	8,170	

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111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
身心障礙者支持性就業服務	人	146	45,369	6,624	
身心障礙者職務再設計	件	89	21,023	1,871	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國111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
專任人員	5	-	5	
聘用人員	1	-	1	
約僱人員	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12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(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4人)。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
身心障礙者就業計畫	-	2,006	10	-	250	-	-
聘僱人員	-	2,006	10	-	250	-	-
管理會委員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,006	10	-	250	-	-

註：1.身心障礙者就業輔導-計時與計件人員酬金1,946,000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1,046,000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1,419,000元(約用2,332,000元(約用人員4人)。6.年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列5人250千元。

彙計表

111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				
121	-	-	288	-	-	80	-	2,755	-	2,755
121	-	-	288	-	-	80	-	2,755	-	2,755
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	288	-	-	80	-	2,755	-	2,755

計畫-計時與計件人員酬金8,518,000元(約用人員12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

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	身心障礙者就業 計畫
2,778	2,771	用人費用	2,755	2,755
2,008	2,006	聘僱及兼職人員薪資	2,006	2,006
-	10	超時工作報酬	10	10
269	264	獎金	250	250
122	121	退休及卹償金	121	121
379	370	福利費	368	368
56,409	66,793	服務費用	62,824	62,824
99	234	郵電費	234	234
912	1,735	旅運費	1,762	1,762
1,239	3,171	印刷裝訂與廣告費	2,103	2,103
-	70	修理保養及保固費	70	70
11	24	保險費	18	18
52,301	59,550	一般服務費	56,564	56,564
1,847	2,009	專業服務費	2,073	2,073
421	615	材料及用品費	753	753
421	615	用品消耗	753	753
436	574	租金、償債、利息及相關手續費	620	620
108	115	地租及水租	114	114
135	293	機器租金	329	329
-	41	交通及運輸設備租金	35	35
193	125	雜項設備租金	142	142
-	26	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21	21
-	26	購建固定資產	21	21
1	10	稅捐及規費(強制費)	10	10
1	10	規費	10	10
16,360	24,419	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,384	24,384
12,380	18,028	捐助、補助與獎助	17,993	17,993
3,980	6,391	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	6,391	6,391
8,573	8,568	其他	8,640	8,640
8,573	8,568	其他支出	8,640	8,640

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	

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	身心障礙者就業 計畫	
84,978	103,776	合計	100,007	100,007	-

府勞工局

礙者就業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
304,904	資產	280,469	289,224	-8,755
302,547	流動資產	278,169	286,924	-8,755
300,403	現金	276,169	284,924	-8,755
2,144	應收款項	2,000	2,000	-
2,357	其他資產	2,300	2,300	-
2,357	什項資產	2,300	2,300	-
304,904	資產總額	280,469	289,224	-8,755
13,113	負債	8,000	8,000	-
13,113	流動負債	8,000	8,000	-
13,113	應付款項	8,000	8,000	-
291,791	基金餘額	272,469	281,224	-8,755
291,791	基金餘額	272,469	281,224	-8,755
291,791	基金餘額	272,469	281,224	-8,755
304,904	負債及基金餘額合計	280,469	289,224	-8,755

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111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	723	-672	21	(1)	-	汰換個人電腦 (不含螢幕)1台	-44	28	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	153	-151	-	-	-	-	-	2	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	876	-823	21		-		-44	30	