

中華民國106年度

臺南市地方總預算

臺南市政府勞工局主管

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 106 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-3 頁
乙、預算主要表	
1.基金來源、用途及餘絀預計表	第 5 頁
2.現金流量預計表	第 6 頁
丙、預算明細表	
1.基金來源明細表	第 7 頁
2.基金用途明細表	第 8-14 頁
丁、預算附表	
單位 (或計畫) 成本分析表	第 15 頁
戊、預算參考表	
1.預計平衡表	第 17 頁
2.5 年來主要業務計畫分析表	第 18-19 頁
3.員工人數彙計表	第 20 頁
4.用人費用彙計表	第 22-23 頁
5.各項費用彙計表	第 24 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 25 頁

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 106 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，並補助身心障礙福利機構及團體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) 辦理身心障礙者支持性就業服務。
- (三) 辦理身心障礙者職務再設計。
- (四) 辦理身心障礙者庇護就業服務。
- (五) 辦理身心障礙者居家就業服務。
- (六) 辦理身心障礙者職業訓練。
- (七) 辦理進用身心障礙者義務機構超額進用獎勵金。
- (八) 辦理身心障礙者職業輔導評量。
- (九) 辦理身心障礙者創業貸款。
- (十) 辦理輔導身心障礙者參加公職考試補習及汽車駕駛考照補助計畫。
- (十一) 降低開放明眼人從事按摩業之衝擊，加強辦理按摩宣導活動，並結合各項資源辦理按摩品質提升活動，使視障按摩院經營績效提升。
- (十二) 增加視障者工作技能，如學習盲用電腦或推動視障者擔任電話服務員工作，使視障者工作多元化。

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：預計收入合計 3,138 萬 4 千元。

- (一) 徵收及依法分配收入 1,800 萬 7 千元。
- (二) 財產收入 286 萬 7 千元。
- (三) 政府撥入收入 1,050 萬元。
- (四) 其他收入 1 萬元。

二、基金用途：預計身心障礙者就業計畫支出合計 5,180 萬 3 千元。

其中主要業務計畫，臚列如下：

- (一) 委託辦理本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練。
本年度編列預算新台幣 520 萬元，預計辦理 12 班次訓練，受訓人數 205 人，輔導 100 人就業。
- (二) 委託辦理身心障礙者支持性就業服務。
本年度編列預算新台幣 210 萬元，預計輔導 120 人就業。
- (三) 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金。
本年度編列預算新台幣 1,320 萬元，預計核發超額進用身心障礙者人數為 2,640 人。
- (四) 補助團體機構辦理身心障礙者庇護工廠。
本年度編列預算新台幣 347 萬元，預計 7 個團體辦理。
- (五) 本市身心障礙者職務再設計。
本年度編列預算新台幣 50 萬元，預計辦理 70 件。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3,138 萬 4 千元，較上年度預算數 3,362 萬 9 千元，減少 224 萬 5 千元，約 6.68%，主要係徵收及依法分配收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,180 萬 3 千元，較上年度預算數 4,876 萬元，增加 304 萬 3 千元，約 6.24%，主要係增加辦理身心障礙者就業服務業務

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 2,041 萬 9 千元，較上年度預算數 1,513 萬 1 千元，增加 528 萬 8 千元，約 34.95%，將移用以前基金餘額 2,041 萬 9 千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度(104 年度)決算結果：

(一) 104 年度基金來源決算數 3,370 萬 7 千元，較預算數 3,754 萬 9 千元，減少 384 萬 2 千元，約 10.23%。

(二) 104 年度基金用途決算數 4,358 萬 4 千元，較預算數 4,728 萬 6 千元，減少 370 萬 2 千元，約 7.83%。

二、上年度(105 年度)預算截至 6 月 30 日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入 1,346 萬 3 千元，分配預算數 1,911 萬元，減少 564 萬 7 千元，約 29.55%。

(二) 基金用途實際支出 1,786 萬 6 千元，分配較預算數 2,383 萬 7 千元，減少 597 萬 1 千元，約 25.05%。

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 106 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，並補助身心障礙福利機構及團體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) 辦理身心障礙者支持性就業服務。
- (三) 辦理身心障礙者職務再設計。
- (四) 辦理身心障礙者庇護就業服務。
- (五) 辦理身心障礙者居家就業服務。
- (六) 辦理身心障礙者職業訓練。
- (七) 辦理進用身心障礙者義務機構超額進用獎勵金。
- (八) 辦理身心障礙者職業輔導評量。
- (九) 辦理身心障礙者創業貸款。
- (十) 辦理輔導身心障礙者參加公職考試補習及汽車駕駛考照補助計畫。
- (十一) 降低開放明眼人從事按摩業之衝擊，加強辦理按摩宣導活動，並結合各項資源辦理按摩品質提升活動，使視障按摩院經營績效提升。
- (十二) 增加視障者工作技能，如學習盲用電腦或推動視障者擔任電話服務員工作，使視障者工作多元化。

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：預計收入合計 3,138 萬 4 千元。

- (一) 徵收及依法分配收入 1,800 萬 7 千元。
- (二) 財產收入 286 萬 7 千元。
- (三) 政府撥入收入 1,050 萬元。
- (四) 其他收入 1 萬元。

二、基金用途：預計身心障礙者就業計畫支出合計 5,180 萬 3 千元。

其中主要業務計畫，臚列如下：

- (一) 委託辦理本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練。
本年度編列預算新台幣 520 萬元，預計辦理 12 班次訓練，受訓人數 205 人，輔導 100 人就業。
- (二) 委託辦理身心障礙者支持性就業服務。
本年度編列預算新台幣 210 萬元，預計輔導 120 人就業。
- (三) 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金。
本年度編列預算新台幣 1,320 萬元，預計核發超額進用身心障礙者人數為 2,640 人。
- (四) 補助團體機構辦理身心障礙者庇護工廠。
本年度編列預算新台幣 347 萬元，預計 7 個團體辦理。
- (五) 本市身心障礙者職務再設計。
本年度編列預算新台幣 50 萬元，預計辦理 70 件。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3,138 萬 4 千元，較上年度預算數 3,362 萬 9 千元，減少 224 萬 5 千元，約 6.68%，主要係徵收及依法分配收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,180 萬 3 千元，較上年度預算數 4,876 萬元，增加 304 萬 3 千元，約 6.24%，主要係增加辦理身心障礙者就業服務業務。

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 2,041 萬 9 千元，較上年度預算數 1,513 萬 1 千元，增加 528 萬 8 千元，約 34.95%，將移用以前基金餘額 2,041 萬 9 千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度(104 年度)決算結果：

- (一) 104 年度基金來源決算數 3,370 萬 7 千元，較預算數 3,754 萬 9 千元，減少 384 萬 2 千元，約 10.23%。
- (二) 104 年度基金用途決算數 4,358 萬 4 千元，較預算數 4,728 萬 6 千元，減少 370 萬 2 千元，約 7.83%。

二、上年度(105 年度)預算截至 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入 1,346 萬 3 千元，分配預算數 1,911 萬元，減少 564 萬 7 千元，約 29.55%。
- (二) 基金用途實際支出 1,786 萬 6 千元，分配較預算數 2,383 萬 7 千元，減少 597 萬 1 千元，約 25.05%。

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 106 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(-)
33,707	基金來源	31,384	33,629	-2,245
19,411	徵收及依法分配收入	18,007	19,208	-1,201
19,411	違規罰款收入	18,007	19,208	-1,201
3,437	財產收入	2,867	3,411	-544
3,437	利息收入	2,867	3,411	-544
10,814	政府撥入收入	10,500	11,000	-500
10,814	政府其他撥入收入	10,500	11,000	-500
44	其他收入	10	10	-
44	雜項收入	10	10	-
43,585	基金用途	51,803	48,760	3,043
43,585	身心障礙者就業計畫	51,803	48,760	3,043
43,585	身心障礙者就業輔導	51,803	48,760	3,043
-9,878	本期賸餘(短絀-)	-20,419	-15,131	-5,288
334,690	期初基金餘額	309,681	324,812	-15,131
324,812	期末基金餘額	289,262	309,681	-20,419

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 106 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－)	-20,419	
調整非現金項目	50	
流動資產淨減(淨增－)	50	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-20,369	
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	8	
減少長期應收款	8	
減少其他資產	22	
減少其他資產	22	
其他活動之淨現金流入(流出－)	30	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-20,339	
期初現金及約當現金	64,745	
期末現金及約當現金	44,406	

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 106 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		-	-	18,007	
違規罰款收入		-	-	18,007	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 75人*12個月*20,008元=18,007,200元
財產收入		-	-	2,867	
利息收入		-	-	2,867	定期存款及活期存款利息 定存1年期241,500,000*1.16%=2,801,400元 活存60,000,000*0.11%=66,000元
政府撥入收入		-	-	10,500	
政府其他撥入收入		-	-	10,500	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。
其他收入		-	-	10	
雜項收入		-	-	10	身心障礙差額補助費滯納金
總 計				31,384	

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 1 0 6 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
43,585	身心障礙者就業計畫	51,803	48,760	
43,585	身心障礙者就業輔導	51,803	48,760	
2,763	用人費用	2,923	2,923	
-	正式員額薪資	80	80	
-	管理委員會委員報酬	80	80	身心障礙收支保管及運用委員會外聘委員出席費
2,057	聘僱及兼職人員薪資	2,088	2,088	
546	聘用人員薪金	547	547	約聘1人六等七階547,000元
1,510	約僱職員薪金	1,541	1,541	1.約僱五等2人814,000元 2.約僱四等2人727,000元
-	超時工作報酬	10	10	
-	加班費	10	10	
261	獎金	261	261	
261	年終獎金	261	261	1.約聘六等1人68,000元 2.約僱五等2人102,000元 3.約僱四等2人91,000元
123	退休及卹償金	126	126	
123	職員退休及離職金	126	126	1.約聘六等1人33,000元 2.約僱五等2人49,000元 3.約僱四等2人44,000元
322	福利費	358	358	
251	分擔員工保險費	278	278	1.約聘六等1人71,000元 2.約僱五等2人111,000元 3.約僱四等2人96,000元
71	其他福利費	80	80	約聘1人、約僱4人休假補助費80,000元
20,700	服務費用	23,536	20,905	

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 1 0 6 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
155	郵電費	170	170	寄發差額補助費繳款書等郵資
127	郵費	100	100	
28	電話費	70	70	
192	旅運費	494	194	1.接洽公務、出席各類會議差旅費194,000元 2.職重人員差旅費分攤30%及職重督導交通費分攤30%等300,000元
192	國內旅費	494	194	
438	印刷裝訂與廣告費	1,050	1,150	
95	印刷及裝訂費	150	150	預、決算書及各項表冊，文件等印製
343	業務宣導費	900	1,000	身心障礙者權益保障法令宣導及促進身心障礙者就業相關業務宣導
37	修理保養及保固費	72	82	輕型機車1台養護費
2	交通及運輸設備修護費	2	2	
36	什項設備修護費	70	80	
-	保險費	1	1	辦公事務機器設備等修繕維護
-	交通及運輸設備保險費	1	1	輕型機車1台保險費
19,631	一般服務費	21,339	19,108	1.身心障礙者職業訓練計畫地方分攤30%款5,200,000元. 2.身心障礙者人力銀行資料庫建置計畫4,500,000元. 3.晴天創意築夢坊平台推廣暨行銷開發計畫2,000,000元. 4.身障者職業輔導評量計畫地方分攤30%款900,000元. 5.身障者支持性就業服務計畫地方分攤30%款2,100,000元. 6.與惡視力共舞-視障
16,667	代理(辦)費	16,150	16,000	

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 1 0 6 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
2,964	計時與計件人員酬金	5,185	3,108	按摩宣導會800,000元 7.身障者就業服務品質提升計畫500,000元 8.職重專業人員訓練及個案成長團體地方分攤30%款150,000元等經費 1.技術單工1人322,000元 2.約用五等1人539,000元 3.約用四等1人479,000元 4.約用三等1人424,000元 5.支持約用1人敘薪39,653元，全年(含勞健保)627,872元，自籌30%188,362元 6.支持約用1人敘薪40,853元，全年(含勞健保)648,464元，自籌30%194,540元 7.身障職訓約用1人敘薪31,615元，全年(含勞健保)504,947元，自籌30%151,485元 8.身障職訓約用1人敘薪31,065元，全年(含勞健保)497,522元，自籌30%149,257元 9.視障電服員約用1人敘薪23,241元，全年(含勞健保)369,122元，自籌30%110,737元 10.視障電服員約用1人敘薪25,143元，全年(含勞健保)401,399元，自籌30%120,420元 11.視障輔導員約用1人敘薪32,131元，全年(含勞健保費)512,993元，自籌30%153,898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 1 0 6 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.視障輔導員約用1人敘薪37,253元，全年(含勞健保費) 591,092元，自籌30%177,328元 13.視障職重約用1人敘薪41,174元,全年(含勞健保費)652,797元,自籌30%195,840元 14.職重約用1人敘薪37,573元，全年(含勞健保)595,412元，自籌30%178,624元。 15.職重約用1人敘薪30,515元，全年(含勞健保)490,097元，自籌30%147,030元。 16.職重約用1人敘薪35,873元，全年(含勞健保)568,058元，自籌30%170,418元。 17.職重約用1人敘薪41,174元，全年(含勞健保)652,797元，自籌30%195,840元。 18.職重約用1人敘薪38,174元，全年(含勞健保)603,525元，自籌30%181,058元。 19.職重約用1人敘薪40,774元，全年(含勞健保)647,397元，自籌30%194,220元。 20.職重約用1人敘薪35,223元，全年(含勞健保)559,283元，自籌30%167,785元。 21.職重約用1人敘薪44,424元，全年(含勞健保)703,620元，自籌30%211,086元。 22.職重約用1人敘薪37,173元，全年(含勞健

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 1 0 6 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
-	體育活動費	4	-	保)590,012元，自籌30%177,004元。 23.職重約用1人敘薪40,173元，全年(含勞健保)639,284元，自籌30%191,786元。 24.職重約用1人敘薪34,573元，全年(含勞健保)547,040元，自籌30%164,112元。 約聘僱人員5人自強活動費800元*5人=4,000元
246	專業服務費	410	200	
236	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	200	1.各項計畫評選委員及專業學者督導考核、講座鐘點費等200,000元 2.職重業務督導老師出席費分攤30%200,000元
10	電子計算機軟體服務費	10	-	身心障礙者就業基金會計系統維護費
175	材料及用品費	159	159	
1	使用材料費	6	6	
1	燃料	6	6	輕型公務機車油料
174	用品消耗	153	153	
93	辦公(事務)用品	103	103	各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化等經費
81	食品	50	50	身障業務相關會議逾時餐費
106	租金、償債與利息	121	96	
105	機器租金	121	96	
-	電腦硬、軟體租金及使用費	25	-	職重業務使用電腦租賃6台經費分攤30%
105	機械及設備租金	96	96	影印機租金(8,000元*12月)
1	交通及運輸設備租金	-	-	
1	車租	-	-	

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 1 0 6 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
23	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26	46	
16	購置固定資產	26	46	
16	購置機械及設備	26	46	汰換個人電腦(含螢幕)1組
8	購置無形資產	-	-	
8	購置電腦軟體	-	-	
1	稅捐、規費(強制費)與繳庫	31	62	
-	消費與行為稅	2	2	
-	使用牌照稅	2	2	輕型機車牌照稅
1	規費	29	60	
1	行政規費與強制費	29	60	各項規費及強制費等
13,911	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,245	18,205	
4,002	捐助、補助與獎助	5,645	4,605	
81	補(協)助政府機關(構)	100	100	補助政府機關(構)身心障礙者職務再設計計畫地方分攤30%款
2,422	捐助國內團體	4,350	2,990	1.補助社團法人臺南市中心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市蓮心園社會福利慈善事業基金會附設蓮心園農藝庇護工場、吉茂專業庇護工場及106年度預計新增3家庇護工場計7家辦理庇護性就業服務計畫地方分攤30%款3,470,000元 2.補助民間團體辦理身心障礙者職務再設計計畫地方分攤30%款380,000元 3.補助民間團體辦理中型按摩院設立計畫地方分攤30%款110,000元 4.補助民間團體辦理視障按摩據點新設及經營

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 1 0 6 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
				輔導計畫地方分攤30%款300,000元
				5.補助民間團體辦理身心障礙者職場楷模表揚活動90,000元
13	補助私校	20	-	補助私校身心障礙者職務再設計計畫地方分攤30%款
1,486	捐助個人	1,175	1,515	1.補助身障職訓交通費460,000元
				2.補助公職考試及駕照考試學費415,000元
				3.補助個人辦理視障按摩據點新設及經營輔導計畫地方分攤30%款300,000元
9,750	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	13,475	13,475	
25	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
9,725	獎勵費用	13,275	13,275	1.核發超額獎勵金5,000元*220人*12個月=13,200,000元
				2.身心障礙者職場楷模獎勵金15人，每人5,000元,計75,000元
160	競賽及交流活動費	125	125	
160	交流活動費	125	125	身障者職訓練成果展
5,906	其他	5,762	6,364	
5,906	其他支出	5,762	6,364	
5,906	其他	5,762	6,364	依據身心障礙者權益保障法第43條規定105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80人*20,008元*12個月*30%=5,762,304元等
43,585	總 計	51,803	48,760	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
身心障礙者就業計畫		-	-	51,803	
身心障礙者就業輔導		-	-	51,803	
合 計				51,803	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
329,743	資產	289,262	309,681	-20,419
327,301	流動資產	286,906	307,295	-20,389
80,791	現金	44,406	64,745	-20,339
80,791	銀行存款	44,406	64,745	-20,339
5,010	應收款項	1,000	1,050	-50
5,010	應收帳款	1,000	1,050	-50
241,500	短期貸墊款	241,500	241,500	-
241,500	短期貸款	241,500	241,500	-
407	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	356	364	-8
407	長期應收款項	356	364	-8
407	長期應收款	356	364	-8
2,035	其他資產	2,000	2,022	-22
2,035	什項資產	2,000	2,022	-22
2,035	催收款項	2,000	2,022	-22
329,743	資產總額	289,262	309,681	-20,419
4,931	負債	-	-	-
4,931	流動負債	-	-	-
4,931	應付款項	-	-	-
4,931	應付費用	-	-	-
324,812	基金餘額	289,262	309,681	-20,419
324,812	基金餘額	289,262	309,681	-20,419
324,812	基金餘額	289,262	309,681	-20,419
334,690	累積餘額	309,681	324,812	-15,131
9,878	本期短絀	20,419	15,131	5,288
329,743	負債及基金餘額合計	289,262	309,681	-20,419

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 106 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	205	25,365.85	5,200	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	3,470	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,640	5,000.00	13,200	
身心障礙者支持性就業服務	人	120	17,500.00	2,100	
身心障礙者職務再設計	件	70	7,142.86	500	
上年度預算數					
身心障礙者職業訓練	人	205	25,365.85	5,200	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	1,970	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,640	5,000.00	13,200	
身心障礙者支持性就業服務	人	80	26,250.00	2,100	
身心障礙者職務再設計	件	70	7,142.86	500	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	202	26,679.31	5,389	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	1,812	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,930	5,000.00	9,650	
身心障礙者支持性就業服務	人	107	15,695.21	1,679	
身心障礙者職務再設計	件	53	4,955.40	263	
(103)年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	207	25,383.97	5,254	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	1,178	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	3,113	5,000.00	15,565	
身心障礙者支持性就業服務	人	86	17,789.91	1,530	
身心障礙者職務再設計	件	72	5,494.78	396	
(102)年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	225	17,579.13	3,955	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	718	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	4,164	5,000.00	20,820	
身心障礙者支持性就業服務	人	93	16,153.27	1,502	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

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
身心障礙者職務再設計	件	81	4,679.85	379	

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 106 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	1	-	1	
約僱	4	-	4	
兼任人員	13	-	13	
管理會委員	13	-	13	
合 計	18	-	18	

備註： 約用人員23人(其中20人薪資百分之30由本基金分擔)，技術單工1人。

臺南市政
臺南市身心障
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	績效獎金	其 他
身心障礙者就業計畫	80	2,088	10	-	261	-	-	-
聘僱人員	-	2,088	10	-	261	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理委員會委員	80	-	-	-	-	-	-	-
合 計	80	2,088	10	-	261	-	-	-

備註：約用人員23人薪資4,863,000元(其中約用3人薪資1,442,000元，餘20人薪資百分之30由本基金負擔3,421,000元)，技術單工1人薪資322,000元。

府勞工局
礙者就業基金
彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員費用	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				
126	-	-	278	-	-	80	-	2,923	-	2,923
126	-	-	278	-	-	80	-	2,843	-	2,843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
126	-	-	278	-	-	80	-	2,923	-	2,923

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 106 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					
2,763	2,923	用人費用	2,923	2,923	-	-	-	-	-
-	80	正式員額薪資	80	80	-	-	-	-	-
2,057	2,088	聘僱及兼職人員 薪資	2,088	2,088	-	-	-	-	-
-	10	超時工作報酬	10	10	-	-	-	-	-
261	261	獎金	261	261	-	-	-	-	-
123	126	退休及卹償金	126	126	-	-	-	-	-
322	358	福利費	358	358	-	-	-	-	-
20,700	20,905	服務費用	23,536	23,536	-	-	-	-	-
-	-	水電費	-	-	-	-	-	-	-
155	170	郵電費	170	170	-	-	-	-	-
192	194	旅運費	494	494	-	-	-	-	-
438	1,150	印刷裝訂與廣告 費	1,050	1,050	-	-	-	-	-
37	82	修理保養及保固 費	72	72	-	-	-	-	-
-	1	保險費	1	1	-	-	-	-	-
19,631	19,108	一般服務費	21,339	21,339	-	-	-	-	-
246	200	專業服務費	410	410	-	-	-	-	-
175	159	材料及用品費	159	159	-	-	-	-	-
1	6	使用材料費	6	6	-	-	-	-	-
174	153	用品消耗	153	153	-	-	-	-	-
106	96	租金、償債與利息	121	121	-	-	-	-	-
105	96	機器租金	121	121	-	-	-	-	-
1	-	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-	-	-	-
23	46	購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資	26	26	-	-	-	-	-
16	46	購置固定資產	26	26	-	-	-	-	-
8	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
1	62	稅捐、規費(強制 費)與繳庫	31	31	-	-	-	-	-
-	2	消費與行為稅	2	2	-	-	-	-	-
1	60	規費	29	29	-	-	-	-	-
13,911	18,205	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	19,245	19,245	-	-	-	-	-
4,002	4,605	捐助、補助與獎 助	5,645	5,645	-	-	-	-	-
-	-	分擔	-	-	-	-	-	-	-
9,750	13,475	補貼(償)、獎勵 、慰問、照護與 救濟	13,475	13,475	-	-	-	-	-
160	125	競賽及交流活動 費	125	125	-	-	-	-	-
5,906	6,364	其他	5,762	5,762	-	-	-	-	-
5,906	6,364	其他支出	5,762	5,762	-	-	-	-	-
43,585	48,760	總 計	51,803	51,803	-	-	-	-	-

固定項目明細表

單位：新臺幣千元

~25~

主辦會計人員：趙丹鳳

基金主持人：王鑫基