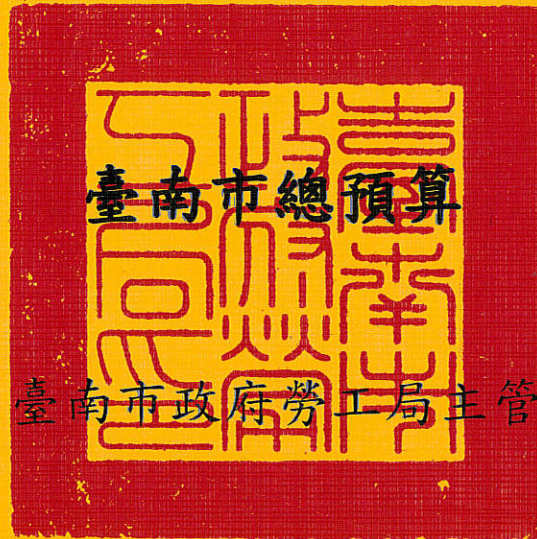


中華民國 112 年度



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 112 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	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 112 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	29,694	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	609	銀行存款利息
政府撥入收入	66,106	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 112 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	104,950	1.辦理身心障礙者就業輔導計畫 3,050 萬 4 千元。 2.辦理職業重建個案管理服務計畫 1,114 萬 4 千元。 3.辦理職業訓練計畫 2,527 萬 5 千元。 4.辦理支持性就業服務計畫 1,105 萬元。 5.辦理庇護性就業服務計畫 1,549 萬 8 千元。 6.辦理職業輔導評量計畫 302 萬 2 千元。 7.辦理職務再設計服務實施計畫 283 萬 6 千元。 8.辦理促進視覺功能障礙者就業計畫 562 萬 1 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 9,642 萬 9 千元，較上年度預算數 9,125 萬 2 千元，增加 517 萬 7 千元，約 5.67%，主要係中央補助計畫收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 10,495 萬元，較上年度預算數 10,000 萬 7 千元，增加 494 萬 3 千元，約 4.94%，主要係辦理身心障礙者職業訓練及促進視覺功能障礙者就業計畫等經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 852 萬 1 千元，較上年度預算數 875 萬 5 千元，減少 23 萬 4 千元，約 2.67%，將移用以前基金餘額 852 萬 1 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110) 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 361 萬 5 千元：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 723 人，達成率 60.25%。 2.因 107 年 7 月起修正核發獎勵金標準，由超額第 4 人起補助且最高補助 3 人，致補助比預期減少。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班約 1,704 萬 2 千元：辦理培養身心障礙者具備就業技能、就業適應能	1.110 年度委託辦理「養生抒壓技能班」等 14 班次養成訓練，實際結訓人數 151 人，達成率 64.26%。

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 112 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。	2.因疫情影響部分班別跨年度執行，致執行數比預期減少。
	3.委託辦理身心障礙者支持性就業服務約 770 萬 4 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。	110 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 125 人，達成率 104%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 1,159 萬 3 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 年度補助預算 1,426 萬 8 千元，實際執行率約 81.24%。
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 225 萬元：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 83 件，達成率 127.69%。

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 4 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。	111 年度預計獎勵 1,200 人，截至 111 年 4 月 30 日止尚辦理核銷中。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班 2,094 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創業。	111 年度預計結訓人數 230 人，截至 111 年 4 月 30 日止，身心障礙者職業訓練結訓人數 38 人。

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 112 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 875 萬 6 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。	111 年度預計推介 132 人，截至 111 年 4 月 30 日止推介 38 人就業，達成 29%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 1,423 萬 3 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。	111 年度預計補助 1,423 萬 3 千元，截至 111 年 4 月 30 日受補助單位尚辦理核銷中。
	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。	111 年度預計補助 65 件，截至 111 年 4 月 30 日止補助 14 件，達成 21.54%。

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112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 (-)
87,310	基金來源	96,429	91,252	5,177
29,749	徵收及依法分配收入	29,694	28,224	1,470
29,749	違規罰款收入	29,694	28,224	1,470
522	財產收入	609	480	129
522	利息收入	609	480	129
56,952	政府撥入收入	66,106	62,528	3,578
56,952	政府其他撥入收入	66,106	62,528	3,578
87	其他收入	20	20	-
87	雜項收入	20	20	-
86,645	基金用途	104,950	100,007	4,943
86,645	身心障礙者就業計畫	104,950	100,007	4,943
664	本期賸餘(短絀)	-8,521	-8,755	234
291,791	期初基金餘額	283,700	281,224	2,476
-	解繳公庫	-	-	-
292,455	期末基金餘額	275,179	272,469	2,710

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112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）	-8,521	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-8,521	
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）	-8,521	
期初現金及約當現金	291,872	
期末現金及約當現金	283,351	

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112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		-		29,694	
違規罰款收入		-		29,694	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*25,250元
財產收入		-		609	
利息收入		-		609	定期存款及活期存款利息(以定存241,500,000元*0.23%及活存30,000,000*0.18%估列)
政府撥入收入		-		66,106	
政府其他撥入收入		-		66,106	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。 2.112年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫(補助款7,800,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月21日南分署特字第1100037731號函辦理)。 3.112年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款17,692,000元，依據勞動部勞動力發展署111年3月10日發特字第1113001000號函辦理)。 4.112年度身心障礙者支持性就業服務計畫(補助款7,734,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月21日南分署特字第1100037471號函辦理)。 5.112年度辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(補助款10,847,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月22日南分署特字第1100037918號函辦理)。 6.112年度推動身心障礙者職業輔導評量服務計畫(補助款2,115,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月22日南分署特字第1100037917號函辦理)。 7.112年度推動職務再設計服務實施計畫(補助款1,985,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月17日南分署特字第1100037127號函辦理)。 8.112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3,933,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年2月17日南分署特字第1110004523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112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	
雜項收入		-		20	身心障礙差額補助費滯納金
總 計				96,429	

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112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
86,645	身心障礙者就業計畫	104,950	100,007	
26,543	身心障礙者就業輔導	30,504	30,679	
2,754	用人費用	2,911	2,755	
2,000	聘僱及兼職人員薪資	2,086	2,006	
419	聘用人員薪金	436	419	約聘六等一階1人436,000元
1,581	約僱職員薪金	1,650	1,587	1.約僱五等2人872,000元 2.約僱四等2人778,000元
-	超時工作報酬	10	10	
-	加班費	10	10	業務加班費
251	獎金	260	250	
251	年終獎金	260	250	1.約聘六等1人54,000元 2.約僱五等2人109,000元 3.約僱四等2人97,000元
122	退休及卹償金	131	121	
122	職員退休及離職金	131	121	1.約聘六等1人28,000元 2.約僱五等2人55,000元 3.約僱四等2人48,000元
381	福利費	424	368	
276	分擔員工保險費	301	288	1.約聘六等1人63,000元 2.約僱五等2人127,000元 3.約僱四等2人111,000元
-	傷病醫藥費	7	-	約聘僱人員健康檢查費用
105	其他福利費	116	80	約聘僱人員5人休假補助費116,000元(含10日以外)
10,798	服務費用	11,777	11,580	
58	郵電費	133	133	
53	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
59	旅運費	198	198	
57	國內旅費	174	174	接洽公務、出席各類會議差旅費
2	其他旅運費	24	24	外聘評選委員交通費
1,091	印刷裝訂與廣告費	1,420	1,420	

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112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
41	印刷及裝訂費	120	120	預、決算書及各項表冊文件等印製
1,050	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
1	修理保養及保固費	70	70	
1	雜項設備修護費	70	70	辦公事務機器設備等修繕維護
9,384	一般服務費	9,750	9,553	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	5	-	
7,525	代理(辦)費	7,700	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900,000元
1,859	計時與計件人員酬金	2,038	1,946	1.技術單工1人401,000元 2.約用五等1人581,000元 3.約用四等1人517,000元 4.約用三等1人454,000元 5.約用及臨時人員特別休假未休工資暨加班費85,000元
-	體育活動費	7	7	本計畫員工9人自強活動費
207	專業服務費	206	206	
207	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	206	206	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
48	材料及用品費	64	100	
48	用品消耗	64	100	
30	辦公(事務)用品	44	80	各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化及電腦螢幕等經費
18	食品	20	20	業務相關會議餐點費
232	租金、償債、利息及相關手續費	246	238	
82	機器租金	96	96	
82	機械及設備租金	96	96	影印機租金
150	雜項設備租金	150	142	
150	雜項設備租金	150	142	身心障礙者職訓練成果展

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112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
22	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	21	
22	購建固定資產	71	21	
22	購置機械及設備	71	21	汰換個人電腦(不含螢幕)2台、筆電1台
1	稅捐及規費(強制費)	10	10	
1	規費	10	10	
1	行政規費與強制費	10	10	各項規費及強制費等
4,707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,335	7,335	
1,005	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
915	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
3,702	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,275	6,275	
17	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
3,685	獎勵費用	5,075	6,075	1.核發超額獎勵金20,000元*29家*2次=1,160,000元 2.新進用獎勵金5,000元*64人*12個月=3,840,000 3.身心障礙者職場楷模獎勵金5,000元*15人=75,000元
7,979	其他	9,090	8,640	
7,979	其他支出	9,090	8,640	
7,979	其他	9,090	8,640	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*25,250元*12個月*30%約9,090,000元
9,715	職業重建個案管理服務計畫	11,144	10,759	職業重建個案管理服務計畫總經費11,144,000元(補助款7,800,000元、市款3,344,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月21日南分署特字第1100037731號函辦理)
9,555	服務費用	10,794	10,463	
44	郵電費	77	101	
-	郵費	5	5	郵資
43	電話費	72	96	公務用電話費

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112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
352	旅運費	797	775	
302	國內旅費	614	624	職管員、專業督導及業促員等交通費
50	其他旅運費	183	151	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
19	印刷裝訂與廣告費	50	58	
14	印刷及裝訂費	40	48	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
6	業務宣導費	10	10	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
5	保險費	14	14	
5	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
8,213	一般服務費	8,859	8,528	
8,213	計時與計件人員酬金	8,849	8,518	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	10	本計畫員工12人自強活動費
921	專業服務費	997	987	
921	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	997	987	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
47	材料及用品費	130	139	
47	用品消耗	130	139	

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112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	辦公(事務)用品	40	36	辦理計畫業務所需之各類文具、紙張及碳粉等經費
43	食品	90	103	各項會議、活動及輔導暨訓練研習等所需餐費
113	租金、償債、利息及相關手續費	220	157	
39	地租及水租	54	64	
39	場地租金	54	64	就業轉銜會議及就業前成長團體等所需場地租金
74	機器租金	166	93	
74	電腦租金及使用費	166	93	租用電腦相關設備等所需經費
18,128	職業訓練計畫	25,275	22,415	職業訓練計畫總經費25,275,000元(補助款17,692,000元、市款7,583,000元，依據勞動部勞動力發展署111年3月10日發特字第1113001000號函辦理)
18,112	服務費用	25,150	22,233	
44	旅運費	100	100	
41	國內旅費	60	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
3	其他旅運費	40	40	評選會委員及訓練研習講座等交通費
17	印刷裝訂與廣告費	63	38	
4	印刷及裝訂費	50	30	訓練研習及招生簡章等相關資料印製費用
13	業務宣導費	13	8	研習會場地佈置等相關費用
18,007	一般服務費	24,882	21,995	
17,043	代理(辦)費	23,807	20,947	1.委託辦理身心障礙者職業訓練所需經費等22,345,000元 2.委託辦理身心障礙者職業訓練111年度訓後輔導費1,462,000元
964	計時與計件人員酬金	1,073	1,046	一、職業訓練計畫約用2人薪資1,050,555元： 1.約用1人敘薪31,517元，全年(含勞健保等)472,755元 2.約用1人敘薪38,520元，全年(含勞健保等)577,800元 二、約用2人特別休假未休工資暨加班費22,445元等
-	體育活動費	2	2	本計畫員工2人自強活動費
45	專業服務費	105	100	
45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105	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
16	材料及用品費	125	182	

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112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
16	用品消耗	125	182	
10	辦公(事務)用品	85	162	辦理業務所需之績優獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
6	食品	40	20	職訓輔導員研習及績優單位表揚活動等餐費
9,420	支持性就業服務計畫	11,050	10,709	支持性就業服務計畫總經費11,050,000元(補助款7,734,000元、市款3,316,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月21日南分署特字第1100037471號函辦理)
9,281	服務費用	10,871	10,605	
129	旅運費	183	263	
82	國內旅費	78	174	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
47	其他旅運費	105	89	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
21	印刷裝訂與廣告費	30	23	
14	印刷及裝訂費	26	19	各項會議、評鑑及訪視等資料印刷經費
7	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
9,015	一般服務費	10,516	10,177	
7,704	代理(辦)費	9,089	8,756	委託辦理身心障礙者支持性就業服務案等相關經費
1,310	計時與計件人員酬金	1,425	1,419	1.約用2人敘薪44,402元，全年(含勞健保等)2人1,396,362元。 2.約用人員2人特別休假未休工資暨加班費28,638元。
-	體育活動費	2	2	本計畫員工2人自強活動費
117	專業服務費	142	142	
117	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	142	142	外聘督導、評選委員暨支持評鑑與訪視委員等出席費
75	材料及用品費	120	45	
75	用品消耗	120	45	
61	辦公(事務)用品	90	18	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	30	27	外聘督導及各項評鑑與訪視所需餐費等
24	租金、償債、利息及相關手續費	27	27	
24	機器租金	27	27	
24	電腦租金及使用費	27	27	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	32	32	

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112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
	動費			
32	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	32	32	
32	獎勵費用	32	32	辦理支持性就業服務評鑑獎金
8	其他	-	-	
8	其他支出	-	-	
8	其他	-	-	
12,649	庇護性就業服務計畫	15,498	15,633	庇護性就業服務計畫總經費15,498,000元(補助款10,847,000元、市款4,651,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月22日南分署特字第1100037918號函辦理)
701	服務費用	959	911	
18	郵電費	-	-	
18	郵費	-	-	
30	旅運費	109	119	
30	其他旅運費	109	119	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
442	印刷裝訂與廣告費	597	500	
33	印刷及裝訂費	40	41	辦理各項評鑑、會議及經營行銷課程等相關資料印刷經費
409	業務宣導費	557	459	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
4	保險費	9	4	
4	其他保險費	9	4	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
208	專業服務費	244	288	
208	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	244	288	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
141	材料及用品費	237	244	
141	用品消耗	237	244	
64	辦公(事務)用品	102	88	辦理庇護業務所需之獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
78	食品	135	156	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
157	租金、償債、利息及相關手續費	160	185	

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112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
47	地租及水租	36	50	
47	場地租金	36	50	辦理庇護就業經營行銷課程及參訪觀摩等場地費
36	機器租金	100	100	
36	機械及設備租金	100	100	辦理庇護就業記者會桌椅音響租用
56	交通及運輸設備租金	24	35	
56	車租	24	35	參訪觀摩租車
18	雜項設備租金	-	-	
18	雜項設備租金	-	-	
11,650	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,142	14,293	
11,593	捐助、補助與獎助	14,027	14,233	
11,593	捐助國內團體	14,027	14,233	補助庇護工場14,027,000元
57	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	115	60	
57	獎勵費用	115	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.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40,000元 4.庇護工場補助見習者轉銜至庇護工場之獎助15,000元
3,010	職業輔導評量計畫	3,022	3,670	職業輔導評量服務實施計畫總經費3,022,000元(補助款2,115,000元、市款907,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月22日南分署特字第1100037917號函辦理)
2,968	服務費用	2,976	3,616	
2	旅運費	20	20	
2	其他旅運費	20	20	訪視、評鑑及評選會委員等交通費
12	印刷裝訂與廣告費	18	14	
12	印刷及裝訂費	16	12	辦理職評訪視及評鑑等資料印刷費用
-	業務宣導費	2	2	辦理職評業務訪視及評鑑場地佈置費等
2,924	一般服務費	2,911	3,545	
2,924	代理(辦)費	2,911	3,545	委託辦理身心障礙者職業輔導評量計畫等相關費用
30	專業服務費	27	37	
30	講課鐘點、稿費、出	27	37	訪視、評鑑及評選會委員等出席費

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112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
	席審查及查詢費			
23	材料及用品費	30	30	
23	用品消耗	30	30	
21	辦公(事務)用品	26	22	辦理業務所需之各類文具、紙張及碳粉等費用
2	食品	4	8	辦理職評訪視、評鑑及評選等會議餐費
18	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	24	
18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	24	
18	獎勵費用	16	24	職評優良單位評鑑獎金
2,445	職務再設計服務實施計畫	2,836	1,980	職務再設計服務實施計畫總經費2,836,000元(補助款1,985,000元、市款851,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署110年12月17日南分署特字第1100037127號函辦理)
195	服務費用	310	230	
17	旅運費	30	30	
17	其他旅運費	30	30	訪視委員交通費等費用
48	印刷裝訂與廣告費	60	50	
48	業務宣導費	60	50	職務再設計平面媒體業務宣導等費用
130	專業服務費	220	150	
130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	220	150	訪視委員出席費等費用
2,250	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,526	1,750	
2,250	捐助、補助與獎助	2,526	1,750	
684	補(協)助政府機關(構)	806	600	補助政府機構輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
428	捐助國內團體	700	400	補助團體輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
58	捐助私校	120	100	補助私校輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
1,080	捐助個人	900	650	補助個人輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
4,735	促進視覺功能障礙者就業計畫	5,621	4,162	促進視覺功能障礙者就業計畫總經費5,621,000元(補助款3,933,000元、市款1,688,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年2月17日南分署特字第1110004523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112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
3,819	服務費用	3,359	3,186	
121	旅運費	208	257	
98	國內旅費	190	184	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
23	其他旅運費	18	73	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
3,530	一般服務費	2,860	2,766	
994	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
2,536	計時與計件人員酬金	2,856	2,332	1.視障電服員約用2人敘薪28,534元，全年(含勞健保及年終等)2人共計833,000元 2.視障按摩輔導員約用1人敘薪38,391元，全年(含勞健保及年終等)614,000元 3.視障支持就服員約用1人敘薪36,575元、視障職管員約用1人敘薪49,934元，兩人全年(含勞健保及年終等)1,374,000元 4.約用人員特別休假未休工資暨加班費35,000元
-	體育活動費	4	3	本計畫員工4人自強活動費
167	專業服務費	291	163	
167	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	291	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
3	材料及用品費	28	13	
3	用品消耗	28	13	
2	辦公(事務)用品	21	10	辦理視障小額職設及按摩業務所需相關辦公用品等
1	食品	7	3	辦理按摩據點經營輔導及補助計畫及中型按摩院委員餐點費
-	租金、償債、利息及相關手續費	14	13	
-	機器租金	14	13	
-	電腦租金及使用費	14	13	視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費
901	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,220	950	
901	捐助、補助與獎助	2,220	950	

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112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
-	捐助國內團體	1,270	-	辦理中型按摩院計畫
901	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
13	其他	-	-	
13	其他支出	-	-	
13	其他	-	-	
86,645	總 計	104,950	100,007	

預算附表

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112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	240	99,195.83	23,807	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	14,027	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	58	20,000.00	1,160	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	68,856.06	9,089	
身心障礙者職務再設計	件	70	36,085.71	2,526	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	768	5,000.00	3,840	
上年度預算數					
身心障礙者職業訓練	人	230	91,073.91	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	家次	1,200	5,000.00	6,000	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	66,333.33	8,756	
身心障礙者職務再設計	件	65	26,923.08	1,750	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	-	-	-	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	151	112,865.47	17,043	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	11,593	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	723	5,000.00	3,615	
身心障礙者支持性就業服務	人	125	61,633.88	7,704	
身心障礙者職務再設計	件	83	27,111.71	2,250	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	-	-	-	
109年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	190	102,352.63	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	家次	762	5,000.00	3,810	
身心障礙者支持性就業服務	人	154	49,933.86	7,690	
身心障礙者職務再設計	件	86	24,275.92	2,088	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	-	-	-	

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112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
108年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	198	81,687.05	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	家次	899	5,000.00	4,495	
身心障礙者支持性就業服務	人	138	48,110.86	6,639	
身心障礙者職務再設計	件	67	25,036.12	1,677	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	-	-	-	

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	-	2,086	10	-	260	-	-
聘僱人員	-	2,086	10	-	260	-	-
管理會委員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,086	10	-	260	-	-

註：1.身心障礙者就業輔導-計時與計件人員酬金2,038,000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1,073,000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1,425,000元(約用2,856,000元(約用人員5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260千元。

府勞工局
礙者就業基金

彙計表

112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				
131	-	-	301	7	-	116	-	2,911	-	2,911
131	-	-	301	7	-	116	-	2,911	-	2,911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	301	7	-	116	-	2,911	-	2,911

計畫-計時與計件人員酬金8,849,000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

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112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	
2,754	2,755	用人費用	2,911	2,911	
2,000	2,006	聘僱及兼職人員薪資	2,086	2,086	
-	10	超時工作報酬	10	10	
251	250	獎金	260	260	
122	121	退休及卹償金	131	131	
381	368	福利費	424	424	
55,429	62,824	服務費用	66,196	66,196	
119	234	郵電費	210	210	
754	1,762	旅運費	1,645	1,645	
1,650	2,103	印刷裝訂與廣告費	2,238	2,238	
1	70	修理保養及保固費	70	70	
9	18	保險費	23	23	
51,073	56,564	一般服務費	59,778	59,778	
1,824	2,073	專業服務費	2,232	2,232	
355	753	材料及用品費	734	734	
355	753	用品消耗	734	734	
526	620	租金、償債、利息及相關手續費	667	667	
86	114	地租及水租	90	90	
216	329	機器租金	403	403	
56	35	交通及運輸設備租金	24	24	
168	142	雜項設備租金	150	150	
22	21	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71	71	
22	21	購建固定資產	71	71	
1	10	稅捐及規費（強制費）	10	10	
1	10	規費	10	10	
19,558	24,384	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,271	25,271	
15,749	17,993	捐助、補助與獎助	19,833	19,833	
3,809	6,391	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,438	5,438	
8,000	8,640	其他	9,090	9,090	
8,000	8,640	其他支出	9,090	9,090	

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112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	
86,645	100,007	合 計	104,950	104,950	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
309,490	資產	288,179	296,700	-8,521
307,163	流動資產	285,851	294,372	-8,521
304,348	現金	283,351	291,872	-8,521
2,815	應收款項	2,500	2,500	-
-	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	-	-	-
2,328	其他資產	2,328	2,328	-
2,328	什項資產	2,328	2,328	-
309,490	資產總額	288,179	296,700	-8,521
17,035	負債	13,000	13,000	-
17,035	流動負債	13,000	13,000	-
17,035	應付款項	13,000	13,000	-
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
292,455	基金餘額	275,179	283,700	-8,521
292,455	基金餘額	275,179	283,700	-8,521
292,455	基金餘額	275,179	283,700	-8,521
309,490	負債及基金餘額合計	288,179	296,700	-8,521

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112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	744	-716	71	(1)	-	汰換個人電腦 (不含螢幕)2台 、筆電1台	-44	55	
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	897	-867	71	-	-	-	-44	57	