

中華民國107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
業務計畫及預算說明
中華民國 107 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 7,307 萬元。

- (一) 徵收及依法分配收入 1,764 萬 8 千元。
- (二) 財產收入 267 萬 2 千元。
- (三) 政府撥入收入 5,274 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 9,287 萬 7 千元。

其中主要業務計畫，臚列如下：

(一) 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 812 萬元，預計輔導 120 人就業。

(二) 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 1,080 萬元，預計核發超額進用身心障礙者人數為 2,160 人。

(三) 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 1,052 萬元，預計 7 個團體辦理。

(四) 本市身心障礙者職務再設計。

本年度編列預算新台幣 160 萬元，預計辦理 60 件。

(五) 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 2,040 萬元，預計辦理 12 班次訓練，受訓人數 205 人，輔導 100 人就業。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 7,307 萬元，較上年度預算數 3,138 萬 4 千元，

增加 4,168 萬 6 千元，約 132.83%，主要係勞動部補助本局辦理「身

心障礙者職業重建個案管理服務計畫」等 7 支計畫補助款所致。

(二)本年度基金用途 9,287 萬 7 千元，較上年度預算數 5,180 萬 3 千元，4,107 萬 4 千元，約 79.29%，主要係勞動部補助本局辦理「身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」等 7 支計畫納入預算所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,980 萬 7 千元，較上年度預算數 2,041 萬 9 千元，減少 61 萬 2 千元，約 3.00%，將移用以前基金餘額 1,980 萬 7 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(105 年度)決算結果：

- (一) 105 年度基金來源決算數 3,209 萬 7 千元，較預算數 3,362 萬 9 千元，減少 153 萬 2 千元，約 4.56%。
- (二) 105 年度基金用途決算數 4,133 萬 2 千元，較預算數 4,876 萬元，減少 742 萬 8 千元，約 15.23%。

二、上年度(106 年度)預算截至 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入 3,391 萬 4 千元，分配預算數 743 萬 8 千元，增加 2,647 萬 6 千元，約 355.96%。
- (二) 基金用途實際支出 2,517 萬 9 千元，分配較預算數 2,323 萬 8 千元，增加 194 萬 1 千元，約 8.35%。

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 107 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(-)
32,097	基金來源	73,070	31,384	41,686
18,748	徵收及依法分配收入	17,648	18,007	-359
18,748	違規罰款收入	17,648	18,007	-359
2,855	財產收入	2,672	2,867	-195
2,855	利息收入	2,672	2,867	-195
10,439	政府撥入收入	52,740	10,500	42,240
10,439	政府其他撥入收入	52,740	10,500	42,240
55	其他收入	10	10	-
55	雜項收入	10	10	-
41,332	基金用途	92,877	51,803	41,074
41,332	身心障礙者就業計畫	92,877	51,803	41,074
41,332	身心障礙者就業輔導	32,535	51,803	-19,268
-	職業重建個案管理服務計畫	8,922	-	8,922
-	職業訓練計畫	21,590	-	21,590
-	支持性就業服務計畫	10,099	-	10,099
-	庇護性就業服務計畫	11,431	-	11,431
-	職業輔導評量計畫	2,701	-	2,701
-	職務再設計服務實施計畫	1,830	-	1,830
-	促進視覺功能障礙者就業計畫	3,769	-	3,769
-9,235	本期賸餘(短絀-)	-19,807	-20,419	612
324,813	期初基金餘額	295,159	315,578	-20,419
315,578	期末基金餘額	275,352	295,159	-19,807

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 107 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－)	-19,807	
調整非現金項目	-1,341	
流動資產淨減(淨增－)	-1,341	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-21,148	
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	5	
減少長期應收款	5	
減少其他資產	10	
減少其他資產	10	
其他活動之淨現金流入(流出－)	15	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-21,133	
期初現金及約當現金	50,945	
期末現金及約當現金	29,812	

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 107 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		-	-	17,648	
違規罰款收入		-	-	17,648	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 70人*12個月*21,009元=17,647,560元
財產收入		-	-	2,672	
利息收入		-	-	2,672	定期存款及活期存款利息 定存1年期241,500,000*1.09%=2,632,350元 活存50,000,000*0.08%=40,000元
政府撥入收入		-	-	52,740	
政府其他撥入收入		-	-	52,740	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10,500,000元。 2.107年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫(補助款 6,244,924元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月8日南分署特字第1060004603號函辦理) 3.107年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款15,113,301元，依據勞動部106年5月18日勞動發特字第1060510441號函辦理) 4.107年度身心障礙者支持性就業服務計畫(補助款7,069,577元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月9日南分署特字第1060004385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 107 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	
					5.107年度推動及補助地方政府身心障礙者庇護性就業服務(補助款 8,002,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月21日南分署特字第1060005681號函辦理)
					6.107年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫(補助款 1,890,907元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月16日南分署特字第1060005292號函辦理)
					7.107年度推動身心障礙者職務再設計服務實施計畫(補助款1,281,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年2月15日南分署特字第10621000723號函辦理)
					8.107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 2,638,301元，依據勞動部106年5月18日勞動發特字第1060510441號函辦理)
其他收入		-	-	10	
雜項收入		-	-	10	身心障礙差額補助費 滯納金
總 計				73,070	

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 7 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
41,332	身心障礙者就業計畫	92,877	51,803	
41,332	身心障礙者就業輔導	32,535	51,803	
2,759	用人費用	2,843	2,923	
28	正式員額薪資	-	80	
28	管理委員會委員報酬	-	80	
2,027	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
1,481	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
1	超時工作報酬	10	10	
1	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
122	退休及卹償金	126	126	
122	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
320	福利費	358	358	
244	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
76	其他福利費	80	80	約聘1人、約僱4人休假補助費80,000元
18,478	服務費用	11,310	23,536	
53	郵電費	133	170	
29	郵費	63	100	寄發差額補助費繳款書等郵資

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 7 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
24	電話費	70	70	電話及數據通信等費用
169	旅運費	198	494	
169	國內旅費	174	494	接洽公務、出席各類會議差旅費174,000元
-	其他旅運費	24	-	外聘評選委員交通費
615	印刷裝訂與廣告費	920	1,050	
62	印刷及裝訂費	120	150	預、決算書及各項表冊，文件等印製
554	業務宣導費	800	900	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
11	修理保養及保固費	70	72	
2	交通及運輸設備修護費	-	2	
9	什項設備修護費	70	70	辦公事務機器設備等修繕維護
-	保險費	-	1	
-	交通及運輸設備保險費	-	1	
17,427	一般服務費	9,879	21,339	
14,478	代理(辦)費	8,100	16,150	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.身障者就業服務品質提升計畫500,000元. 4.與惡視力共舞-視障按摩宣導會800,000元.
2,945	計時與計件人員酬金	1,775	5,185	1.技術單工1人333,000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

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 7 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
4	體育活動費	4	4	約聘僱人員5人自強活動費800元*5人=4,000元
203	專業服務費	110	410	
193	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	400	1.身心障礙者就業基金收支保管及運用管理委員會委員出席費54,000元 2.各項計畫評選委員及專業學者督導考核、講座鐘點費等46,000元
10	電子計算機軟體服務費	10	10	身心障礙者就業基金會計系統維護費
144	材料及用品費	95	159	
-	使用材料費	-	6	
-	燃料	-	6	
144	用品消耗	95	153	
112	辦公(事務)用品	75	103	各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化等經費
31	食品	20	50	身障業務相關會議餐點費
49	租金、償債與利息	96	121	
37	機器租金	96	121	
-	電腦硬、軟體租金及使用費	-	25	
37	機械及設備租金	96	96	影印機租金(8,000元*12月)
12	交通及運輸設備租金	-	-	
12	車租	-	-	
45	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	26	
45	購置固定資產	-	26	
45	購置機械及設備	-	26	
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	10	31	
-	消費與行為稅	-	2	
-	使用牌照稅	-	2	
-	規費	10	29	
-	行政規費與強制費	10	29	各項規費及強制費等

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 7 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
13,209	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,509	19,245	
3,744	捐助、補助與獎助	1,309	5,645	
1,230	補(協)助政府機關(構)	-	100	
2,345	捐助國內團體	90	4,350	補助民間團體辦理身心障礙者職場楷模表揚活動90,000元
168	補助私校	-	20	
-	捐助個人	1,219	1,175	1.補助身障職訓交通費900,000元 2.補助公職考試及駕照考試學費319,000元
9,306	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	11,075	13,475	
14	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
9,293	獎勵費用	10,875	13,275	1.核發超額獎勵金5,000元*180人*12個月=10,800,000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
6,648	其他	5,672	5,762	
6,648	其他支出	5,672	5,762	
6,648	其他	5,672	5,762	依據身心障礙者權益保障法第43條規定106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*21,009元*12個月*30%=5,672,430元等
-	職業重建個案管理服務計畫	8,922	-	
-	服務費用	8,781	-	
-	郵電費	97	-	
-	郵費	1	-	職業重建個案管理服務計畫總金額8,921,323

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 7 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6,244,924元、市款2,676,399元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月8日南分署特字第1060004603號函辦理)
-	電話費	96	-	公務用電話費
-	旅運費	826	-	
-	國內旅費	600	-	職管員、業促員交通費600,000元
-	其他旅運費	226	-	1.專業督導交通費194,400元 2.個案研討會交通費21,600元 3.就業轉銜會議交通費5,400元 4.就業前及強化穩定就業個別職涯諮商交通費5,000元
-	印刷裝訂與廣告費	44	-	
-	印刷及裝訂費	42	-	1.個案研討會資料印刷費20,000元 2.就業轉銜會議資料印刷費20,000元 3.資料印刷費2,023元
-	業務宣導費	2	-	個案研討會場地佈置費2,000元
-	保險費	2	-	
-	其他保險費	2	-	個別化服務及訓練個案平安保險費1,800元
-	一般服務費	7,305	-	
-	代理(辦)費	399	-	就業前成長團體398,640元
-	計時與計件人員酬金	6,906	-	一、職業重建個案管理服務計畫約用人員11人： 1.職重約用1人敘薪39,223元，全年(含勞健保等)621,889元 2.職重約用1人敘薪31,065元，全年(含勞健保

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 7 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
				等)492,608元 3.職重約用1人敘薪37,523元，全年(含勞健保等)594,772元 4.職重約用1人敘薪42,824元，全年(含勞健保等)678,818元 5.職重約用1人敘薪39,824元，全年(含勞健保等)630,020元 6.職重約用1人敘薪42,424元，全年(含勞健保等)673,406元 7.職重約用1人敘薪36,873元，全年(含勞健保等)585,978元 8.職重約用1人敘薪45,424元，全年(含勞健保等)719,120元 9.職重約用1人敘薪38,173元，全年(含勞健保等)604,561元 10.職重約用1人敘薪41,173元，全年(含勞健保等)653,383元 11.職重約用1人敘薪35,573元，全年(含勞健保等)564,273元 二、職重人員、業促員 超時加班費86,832元
-	專業服務費	507	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	507	-	1.專業督導費144,000元 2.個案研討會出席費16,000元 3.就業轉銜會議出席費4,000元 4.個別化服務及訓練訓練費143,400元 5.就業前及強化穩定就業個別職涯諮商輔導費200,000元
-	材料及用品費	75	-	
-	用品消耗	75	-	

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 7 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
-	辦公(事務)用品	4	-	文具用品費4,000元
-	食品	71	-	1.個案研討會餐點費16,000元 2.就業轉銜會議餐點費16,000元 3.個別化服務及訓練餐點費4,800元 4.專業督導會議餐點費33,600元
-	租金、償債與利息	66	-	
-	機器租金	66	-	
-	電腦硬、軟體租金及使用費	66	-	電腦租金
-	職業訓練計畫	21,590	-	
-	服務費用	21,580	-	
-	旅運費	88	-	
-	國內旅費	60	-	職業訓練計畫總經費21,590,429元(補助款15,113,301元、市款6,477,128元，依據勞動部106年5月18日勞動發特字第1060510441號函辦理)
-	其他旅運費	28	-	差旅費60,000元 評選委員及研習會講師交通費28,320元
-	印刷裝訂與廣告費	23	-	
-	印刷及裝訂費	21	-	研習會資料印製18,000元 招生簡章3,000元
-	業務宣導費	2	-	研習會場地佈置1,500元
-	一般服務費	21,402	-	
-	代理(辦)費	20,400	-	1.委託辦理身心障礙者職業訓練15,571,248元 2.106年度丙級證照班相關訓練費用3,366,350元 3.106年度訓後輔導費1,462,500元
-	計時與計件人員酬金	1,002	-	職訓約用2人，每人敘薪31,615元，全年(含勞健保等)500,858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 7 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人計1,001,716元
-	專業服務費	67	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	67	-	1.評選會評選委員出席費48,000元 2.研習會講師鐘點費19,200元
-	材料及用品費	10	-	
-	用品消耗	10	-	
-	辦公(事務)用品	3	-	績優單位獎牌、紙張等3,395元
-	食品	7	-	研習會餐點費7,200元
-	支持性就業服務計畫	10,099	-	
-	服務費用	10,050	-	
-	旅運費	352	-	
-	國內旅費	247	-	支持性就業服務計畫總經費10,099,397元(補助款7,069,577元、市款3,029,820元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月9日南分署特字第1060004385號函辦理)
-	其他旅運費	105	-	1.外聘督導交通費97,200元 2.評選會委員交通費8,100元
-	一般服務費	9,620	-	
-	代理(辦)費	8,226	-	1.委託辦理身心障礙者支持性就業服務案8,120,225元 2.委託辦理身心障礙者就業服務品質提升計畫106,000元
-	計時與計件人員酬金	1,394	-	1.支持約用1人敘薪41,253元，全年(含勞健保等)655,016元。 2.支持約用1人敘薪42,453元，全年(含勞健保等)675,356元。 3.支持約用人員加班費63,600元。
-	專業服務費	78	-	

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 7 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
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78	-	1.外聘督導出席費72,000元 2.評選委員出席費6,000元
-	材料及用品費	21	-	
-	用品消耗	21	-	
-	辦公(事務)用品	21	-	1.小額職務再設計16,000元 2.公務用文具4,900元
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28	-	
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	28	-	
-	獎勵費用	28	-	評鑑獎金
-	庇護性就業服務計畫	11,431	-	
-	服務費用	825	-	
-	旅運費	56	-	
-	其他旅運費	56	-	庇護性就業服務計畫總經費11,431,429元(補助款8,002,000元、市款3,429,429元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月21日南分署特字第1060005681號函辦理) 1.庇護天使評選委員交通費4,500元 2.庇護工場審查會及輔導(新設立單位)委員交通費14,686元 3.庇護工場評鑑(6場次)委員交通費27,000元 4.庇護工場輔導會議(4場次)委員交通費9,600元
-	印刷裝訂與廣告費	431	-	
-	印刷及裝訂費	5	-	庇護工場評鑑-書籍資料印製5,000元
-	業務宣導費	426	-	1.就業宣導387,000元 2.庇護工場評鑑場佈置3,000元 3.宣導品36,000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 1 0 7 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
-	一般服務費	264	-	
-	代理(辦)費	264	-	1.經營行銷課120,000元 2.庇護工場輔導143,500元
-	專業服務費	74	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	-	1.庇護工場審查會及輔導(新設立單位)委員出席費24,000元 2.庇護天使評選出席費6,000元 3.庇護工場評鑑(6場次)出席費36,000元 4.庇護工場輔導會議(4場次)出席費8,000元
-	材料及用品費	39	-	
-	用品消耗	39	-	
-	辦公(事務)用品	8	-	1.評鑑獎勵獎狀(牌)3,200元 2.庇護天使評選及表揚獎狀(牌)2,400元 3.評鑑獎勵辦公用品3,000元
-	食品	31	-	1.庇護工場評鑑(6場次)餐費6,400元 2.庇護就業宣導記者會餐費13,000元 3.庇護工場審查會及輔導(新設立單位)餐費4,800元 4.庇護天使評選餐費1,200元 5.庇護工場輔導會議(4場次)餐費6,400元
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,567	-	
-	捐助、補助與獎助	10,520	-	
-	捐助國內團體	10,520	-	1.補助7家庇護工場10,479,743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

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 7 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
-	補貼(償)、獎勵、慰問	47	-	3.庇護工場補助見習者轉銜至庇護工場之獎助10,000元
-	、照護與救濟獎勵費用	47	-	1.庇護工場評鑑獎勵金35,000元
-	職業輔導評量計畫	2,701	-	2.庇護天使評選及表揚獎勵金12,000元
-	服務費用	2,654	-	-
-	郵電費	1	-	-
-	郵費	1	-	-
-			-	職業輔導評量服務實施計畫總經費2,701,296元(補助款1,890,907元、市款810,389元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年3月16日南分署特字第1060005292號函辦理)公務用郵資600元
-	旅運費	8	-	-
-	其他旅運費	8	-	-
-	一般服務費	2,639	-	-
-	代理(辦)費	2,639	-	-
-			-	1.委託辦理身心障礙者職業輔導評量計畫2,598,996元
-			-	2.委託辦理身心障礙者服務品質計畫40,000元
-	專業服務費	6	-	-
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	-	-
-	材料及用品費	31	-	-
-	用品消耗	31	-	-
-	辦公(事務)用品	31	-	-
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	-	-
-	補貼(償)、獎勵、慰問	16	-	-
-	、照護與救濟獎勵費用	16	-	-
-			-	職評優良單位評鑑獎金16,000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 1 0 7 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
-	職務再設計服務實施計畫	1,830	-	
-	服務費用	218	-	
-	旅運費	21	-	
-	其他旅運費	21	-	職務再設計服務實施計畫總經費1,830,000元(補助款1,281,000元、市款549,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署106年2月15日南分署特字第10621000723號函辦理)
-			-	1.委員交通費20,000元
-			-	2.研習宣導會講師交通費1,200元
-	印刷裝訂與廣告費	32	-	
-	印刷及裝訂費	30	-	研習宣導會資料印刷費30,000元
-	業務宣導費	2	-	研習宣導會場地佈置費2,000元
-	專業服務費	165	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	-	1.訪視委員出席費160,000元
-			-	2.研習宣導會講師鐘點費4,800元
-	材料及用品費	8	-	
-	用品消耗	8	-	
-	食品	8	-	研習宣導會餐點費8,000元
-	租金、償債與利息	4	-	
-	地租及水租	4	-	
-	場地租金	4	-	宣導會場地費4,000元
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,600	-	
-	捐助、補助與獎助	1,600	-	
-	補(協)助政府機關(構)	320	-	補助輔具、工作環境、流程改善費320,000元
-	捐助國內團體	1,216	-	補助輔具、工作環境、流程改善費等1,216,000元
-	補助私校	64	-	補助輔具、工作環境、流程改善費等64,000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 107 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
-	促進視覺功能障礙者就業計畫	3,769	-	
-	服務費用	3,244	-	
-	旅運費	261	-	
-	國內旅費	188	-	- 促進視覺功能障礙者就業計畫總經費3,769,015元(補助款2,638,301元、市款1,130,714元，依據勞動部106年5月18日勞動發特字第1060510441號函辦理) 1.辦理進用視障按摩輔導員計畫差旅費20,000元 2.辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫差旅費168,000元
-	其他旅運費	73	-	- 1.辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導交通費64,800元 2.辦理按摩據點經營輔導及補助計畫委員交通費8,000元
-	印刷裝訂與廣告費	3	-	
-	印刷及裝訂費	3	-	- 辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫資料印製3,304元
-	一般服務費	2,866	-	
-	代理(辦)費	252	-	- 委託辦理視障就業服務與職能提升計畫251,440元
-	計時與計件人員酬金	2,614	-	- 1.視障電服員約用2人敘薪25,143元，全年(含勞健保等)399,398元，2人計798,796元 2.視障按摩輔導員約用1人敘薪32,731元，全年(含勞健保等)522,509元 3.視障支持就服員約用1人敘薪38,853元，全年(含勞健保等)5

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 7 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
				95,049元 4.視障職管員約用1人 敘薪42,824元,全年(含 勞健保等)697,524元
-	專業服務費	114	-	
-	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	114	-	1.辦理視障電話服務員 進用計畫教育訓練講師 出席費6,000元 2.辦理按摩據點經營輔 導及補助計畫委員出席 費60,000元 3.辦理視覺功能障礙者 職業重建服務計畫專業 督導出席費48,000元
-	材料及用品費	12	-	
-	用品消耗	12	-	
-	辦公(事務)用品	5	-	1.辦理視障按摩輔導員 計畫辦公用品1,763元 2.辦理視覺功能障礙者 職業重建服務計畫辦公 用品3,304元
-	食品	7	-	1.辦理按摩據點經營輔 導及補助計畫委員餐點 費2,800元 2.辦理視覺功能障礙者 職業重建服務計畫餐點 費4,406元
-	租金、償債與利息	13	-	
-	機器租金	13	-	
-	電腦硬、軟體租金及 使用費	13	-	視障按摩輔導員計畫所 需電腦租賃費13,320元
-	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	500	-	
-	捐助、補助與獎助	500	-	
-	捐助個人	500	-	辦理按摩據點經營輔導 及補助計畫補助設施設 備經費500,000元
41,332	總 計	92,877	51,803	

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 107 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		-	-	92,877	
身心障礙者就業輔導		-	-	32,535	
職業重建個案管理服務 計畫		-	-	8,922	
職業訓練計畫		-	-	21,590	
支持性就業服務計畫		-	-	10,099	
庇護性就業服務計畫		-	-	11,431	
職業輔導評量計畫		-	-	2,701	
職務再設計服務實施計 畫		-	-	1,830	
促進視覺功能障礙者就 業計畫		-	-	3,769	
合 計				92,877	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
319,540	資產	275,352	295,159	-19,807
317,163	流動資產	273,012	292,804	-19,792
71,712	現金	29,812	50,945	-21,133
71,712	銀行存款	29,812	50,945	-21,133
3,951	應收款項	1,700	359	1,341
3,951	應收帳款	1,700	359	1,341
241,500	短期貸墊款	241,500	241,500	-
241,500	短期貸款	241,500	241,500	-
356	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	350	355	-5
356	長期應收款項	350	355	-5
356	長期應收款	350	355	-5
2,021	其他資產	1,990	2,000	-10
2,021	什項資產	1,990	2,000	-10
2,021	催收款項	1,990	2,000	-10
319,540	資產總額	275,352	295,159	-19,807
3,962	負債	-	-	-
3,962	流動負債	-	-	-
3,962	應付款項	-	-	-
3,962	應付費用	-	-	-
315,578	基金餘額	275,352	295,159	-19,807
315,578	基金餘額	275,352	295,159	-19,807
315,578	基金餘額	275,352	295,159	-19,807
324,813	累積餘額	295,159	315,578	-20,419
9,235	本期短絀	19,807	20,419	-612
319,540	負債及基金餘額合計	275,352	295,159	-19,807

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 107 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	99,512.20	20,400	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	10,520	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,160	5,000.00	10,800	
身心障礙者支持性就業服務	人	120	67,666.67	8,120	
身心障礙者職務再設計	件	60	26,666.67	1,600	
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	-	-	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	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	201	19,620.35	3,944	
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	-	1,481	
超額進用身心障礙者獎勵金	人	1,842	5,000.00	9,210	
身心障礙者支持性就業服務	人	122	13,318.11	1,625	
身心障礙者職務再設計	件	65	7,209.66	469	
(104)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	

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 107 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
身心障礙者職務再設計	件	72	5,494.78	396	

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 107 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： 1.身心障礙者就業計畫-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11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5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	-	2,088	10	-	261	-	-	-
聘僱人員	-	2,088	10	-	261	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,088	10	-	261	-	-	-

備註：1.身心障礙者就業計畫-計時與計件人員酬金1,775,000元(技術單工1人、約用人員3人);2.職業重建個案管理服务計畫-計時與計件人員酬金6,819,000元(約用人員11人);3.職業訓練計畫-計時與計件人員酬金1,002,000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1,330,000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2,614,000元(約用人員5人)。

府勞工局
礙者就業基金
彙計表

107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				
126	-	-	278	-	-	80	-	2,843	-	2,843
126	-	-	278	-	-	80	-	2,843	-	2,843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	-	-	278	-	-	80	-	2,843	-	2,843

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 107 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					
2,759	2,923	用人費用	2,843	2,843	-	-	-	-	-
28	80	正式員額薪資	-	-	-	-	-	-	-
2,027	2,088	聘僱及兼職人員 薪資	2,088	2,088	-	-	-	-	-
1	10	超時工作報酬	10	10	-	-	-	-	-
261	261	獎金	261	261	-	-	-	-	-
122	126	退休及卹償金	126	126	-	-	-	-	-
320	358	福利費	358	358	-	-	-	-	-
18,478	23,536	服務費用	58,662	58,662	-	-	-	-	-
-	-	水電費	-	-	-	-	-	-	-
53	170	郵電費	231	231	-	-	-	-	-
169	494	旅運費	1,810	1,810	-	-	-	-	-
615	1,050	印刷裝訂與廣告 費	1,453	1,453	-	-	-	-	-
11	72	修理保養及保固 費	70	70	-	-	-	-	-
-	1	保險費	2	2	-	-	-	-	-
17,427	21,339	一般服務費	53,975	53,975	-	-	-	-	-
203	410	專業服務費	1,121	1,121	-	-	-	-	-
144	159	材料及用品費	291	291	-	-	-	-	-
-	6	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-
144	153	用品消耗	291	291	-	-	-	-	-
49	121	租金、償債與利息	179	179	-	-	-	-	-
-	-	地租及水租	4	4	-	-	-	-	-
37	121	機器租金	175	175	-	-	-	-	-
12	-	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-	-	-	-
45	26	購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-
45	26	購置固定資產	-	-	-	-	-	-	-
-	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
-	31	稅捐、規費(強制 費)與繳庫	10	10	-	-	-	-	-
-	2	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-
-	29	規費	10	10	-	-	-	-	-
13,209	19,245	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	25,220	25,220	-	-	-	-	-
3,744	5,645	捐助、補助與獎 助	13,929	13,929	-	-	-	-	-
-	-	分擔	-	-	-	-	-	-	-
9,306	13,475	補貼(償)、獎勵 、慰問、照護與 救濟	11,166	11,166	-	-	-	-	-
160	125	競賽及交流活動 費	125	125	-	-	-	-	-
6,648	5,762	其他	5,672	5,672	-	-	-	-	-
6,648	5,762	其他支出	5,672	5,672	-	-	-	-	-
41,332	51,803	總 計	92,877	92,877	-	-	-	-	-

主辦會計人員：林君勵

基金主持人：王鑫基