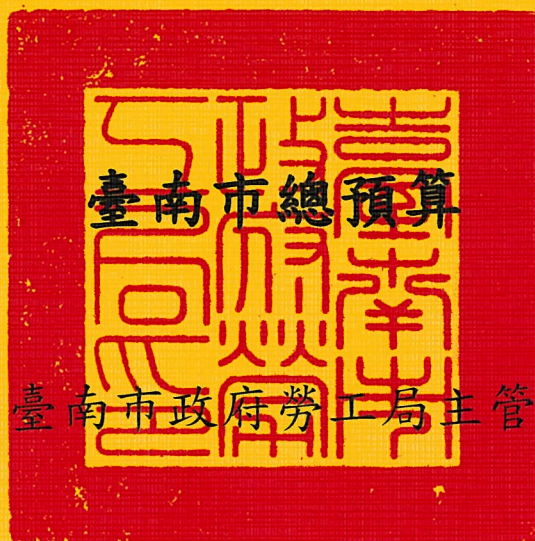


中華民國 113 年 度



臺南市身心障礙者就業基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市身心障礙者就業基金

目 次

中 華 民 國 113 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 113 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	25,344	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	1,889	銀行存款利息
政府撥入收入	74,738	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 113 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	116,323	1.辦理身心障礙者就業輔導計畫 3,125 萬 8 千元。 2.辦理職業重建個案管理服務計畫 1,179 萬 6 千元。 3.辦理職業訓練計畫 2,859 萬元。 4.辦理支持性就業服務計畫 1,116 萬 7 千元。 5.辦理庇護性就業服務計畫 2,054 萬 5 千元。 6.辦理職業輔導評量計畫 329 萬 7 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 683 萬 4 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 199 萬 1 千元，較上年度預算數 9,642 萬 9 千元，增加 556 萬 2 千元，約 5.77%，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 1,632 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 495 萬元，增加 1,137 萬 3 千元，約 10.84%，主要係辦理身心障礙者職業訓練及庇護性就業服務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 1,433 萬 2 千元，較上年度預算數 852 萬 1 千元，增加 581 萬 1 千元，約 68.20%，將移用以前基金餘額 1,433 萬 2 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111) 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 42 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 1,109 人，達成率 92.42%。 2.因 111 年 1 月起修正核發獎勵金標準，每月皆超額 5 人以上，採定額補助，每次發給 2 萬元獎勵金，並以 4 次為原則，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 2,141 萬 2 千元：辦理培養身心障礙者	1. 111 年度委託辦理「環境清潔維護班」等 11 班次養成訓練，實際結訓人數 158 人，達成率

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 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	68.7%。 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 753 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。	111 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 138 人，達成率 104.55%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務約 1,279 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。	111 年度補助預算 1,423 萬 3 千元，實際執行率約 89.86%。
	5.補助身心障礙職務再設計服務約 250 萬 1 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 85 件，達成率 130.77%。

二、上年度已過期間(112 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.補助超額進用及新進用身心障礙者獎勵金預計 500 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。	112 年度預計獎勵 58 家次及 768 人次，截至 112 年 6 月 30 日止獎勵 10 家次及 18 人次，達成 17.24%及 2.34%。
	2.委託辦理各類身心障礙者職業訓練專班預計約 2,380 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。	112 年度預計結訓人數 240 人，截至 112 年 6 月 30 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 113 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預計約 908 萬 9 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。	112 年度預計推介 132 人，截至 112 年 6 月 30 日止推介 65 人就業，達成 49.24%%。
	4.補助辦理身心障礙者庇護性就業服務預計約 1,402 萬 7 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。	112 年度預計補助 1,402 萬 7 千元，截至 112 年 6 月 30 日補助 403 萬 3,221 元，於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預計約 252 萬 6 千元：為協助身心障礙者排除工作，改善無障礙工作環境。	112 年度預計補助 70 件，截至 112 年 6 月 30 日止補助 28 件，達成 40%。

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113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（一）
89,559	基金來源	101,991	96,429	5,562
28,443	徵收及依法分配收入	25,344	29,694	-4,350
28,443	違規罰款收入	25,344	29,694	-4,350
651	財產收入	1,889	609	1,280
651	利息收入	1,889	609	1,280
60,223	政府撥入收入	74,738	66,106	8,632
60,223	政府其他撥入收入	74,738	66,106	8,632
242	其他收入	20	20	-
242	雜項收入	20	20	-
89,301	基金用途	116,323	104,950	11,373
89,301	身心障礙者就業計畫	116,323	104,950	11,373
258	本期賸餘(短絀)	-14,332	-8,521	-5,811
292,455	期初基金餘額	284,192	283,700	492
-	解繳公庫	-	-	-
292,713	期末基金餘額	269,860	275,179	-5,319

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113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）	-14,332	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-14,332	
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）	-14,332	
期初現金及約當現金	292,364	
期末現金及約當現金	278,032	

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113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		-		25,344	
違規罰款收入		-		25,344	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*26,400元
財產收入		-		1,889	
利息收入		-		1,889	定期存款及活期存款利息(以定存241,500,000元*0.71%及活存30,000,000*0.58%估列)
政府撥入收入		-		74,738	
政府其他撥入收入		-		74,738	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。 2.113年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫(補助款8,257,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036845號函辦理)。 3.113年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款20,013,000元，依據勞動部勞動力發展署112年3月17日發特字第1123000629號函辦理)。 4.113年度身心障礙者支持性就業服務計畫(補助款7,816,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036856號函辦理)。 5.113年度辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫(補助款14,380,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月23日南分署特字第1110037775號函辦理)。 6.113年度推動身心障礙者職業輔導評量服務計畫(補助款2,307,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036846號函辦理)。 7.113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111年12月20日南分署特字第1110036844號函辦理)。 8.113年度辦理促進視覺功能障礙者就業計畫(補助款4,776,000元，依據勞動部勞動力發展署112年3月16日發特字第1123000577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113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	9.113年度強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫(補助款1,204,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)。
雜項收入		-		20	身心障礙差額補助費滯納金
總 計				101,991	

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113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
89,301	身心障礙者就業計畫	116,323	104,950	
24,392	身心障礙者就業輔導	31,258	30,504	
2,410	用人費用	2,955	2,911	
1,720	聘僱及兼職人員薪資	2,126	2,086	
436	聘用人員薪金	461	436	約聘六等2階1人461,000元
1,285	約僱職員薪金	1,665	1,650	1.約僱五等1級1人436,000元 2.約僱五等2級1人451,000元 3.約僱四等1級2人778,000元
-	加（夜）班費	10	10	
-	延長工時加班費	10	10	業務加班費
251	獎金	260	260	
251	年終獎金	260	260	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
105	退休及卹償金	132	131	
105	職員退休及離職金	132	131	1.約聘六等1人29,000元 2.約僱五等2人55,000元 3.約僱四等2人48,000元
335	福利費	427	424	
233	分擔員工保險費	304	301	1.約聘六等1人66,000元 2.約僱五等2人127,000元 3.約僱四等2人111,000元
4	傷病醫藥費	7	7	約聘僱人員健康檢查費用
98	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)
10,908	服務費用	13,089	11,777	
58	郵電費	133	133	
42	郵費	63	63	寄發差額補助費繳款書等郵資
16	電話費	70	70	電話及數據通信等費用
61	旅運費	213	198	
53	國內旅費	174	174	接洽公務、出席各類會議差旅費
9	其他旅運費	39	24	1.外聘評選委員交通費24,000元 2.強化精神障礙者就業社區支持試辦 計畫訪視委員交通費15,000元(補助

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113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
1,003	印刷裝訂與廣告費	1,422	1,420	款15,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
94	印刷及裝訂費	122	120	1.預、決算書及各項表冊文件等印製120,000元 2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫訪視資料印製費2,000元(補助款2,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
909	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
-	保險費	-	-	
-	其他保險費	-	-	
9,458	一般服務費	10,938	9,750	
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
7,477	代理(辦)費	8,853	7,700	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 4.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫1,153,000元(補助款1,153,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
1,980	計時與計件人員酬金	2,071	2,038	1.技術單工1人419,000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100,000元
-	體育活動費	9	7	本計畫員工9人自強活動費
328	專業服務費	313	206	
228	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	313	206	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

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113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
				打服務費等經費300,000元 2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫訪視委員出席費13,000元(補助款13,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
100	電腦軟體服務費	-	-	
218	材料及用品費	95	64	
218	用品消耗	95	64	
185	辦公（事務）用品	74	44	1.各項辦公事務用品、報章雜誌、環境美化及電腦螢幕等經費54,000元 2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫辦公事務用品等20,000元(補助款20,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
33	食品	21	20	1.業務相關會議餐點費20,000元 2.強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫會議餐點費1,000元(補助款1,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署112年8月15日南分署特字第1120016920號函辦理)
198	租金、償債、利息及相關手續費	246	246	
90	機器租金	96	96	
90	機械及設備租金	96	96	影印機租金
9	交通及運輸設備租金	-	-	
9	車租	-	-	
100	雜項設備租金	150	150	
100	雜項設備租金	150	150	身心障礙者職訓練成果展
21	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工程支出	76	71	
21	購建固定資產	76	71	
21	購置機械及設備	76	71	汰換個人電腦(不含螢幕)2台及筆電1台
4	稅捐及規費（強制費）	10	10	
4	規費	10	10	
4	行政規費與強制費	10	10	各項規費及強制費等
1,725	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	5,758	6,335	

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113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
	動費			
1,225	捐助、補助與獎助	1,150	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
1,135	捐助個人	1,060	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
500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,608	5,275	
5	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
495	獎勵費用	4,408	5,075	1.核發超額獎勵金20,000元*26家*2次=1,040,000元 2.新進用獎勵金5,000元*658人=3,290,000 3.身心障礙者職場楷模獎勵金78,000元
8,907	其他	9,029	9,090	
8,907	其他支出	9,029	9,090	
8,907	其他	9,029	9,090	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95人*26,400元*12個月*30%約9,029,000元
10,065	職業重建個案管理服務計畫	11,796	11,144	職業重建個案管理服務計畫總經費11,796,000元(補助款8,257,000元、市款3,539,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036845號函辦理)
9,834	服務費用	11,405	10,794	
46	郵電費	77	77	
-	郵費	5	5	郵資
46	電話費	72	72	公務用電話費
384	旅運費	839	797	
319	國內旅費	604	614	職管員、專業督導及業促員等交通費
65	其他旅運費	235	183	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
32	印刷裝訂與廣告費	71	50	
28	印刷及裝訂費	56	40	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
4	業務宣導費	15	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

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113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	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
4	其他保險費	14	14	
8,382	一般服務費	9,253	8,859	
8,382	計時與計件人員酬金	9,241	8,849	
				一、職業重建個案管理服務計畫約用人員12人薪資9,004,599元： 1.職重約用1人敘薪50,972元，全年(含勞健保等)807,981元。 2.職重約用1人敘薪49,934元，全年(含勞健保等)791,040元。 3.職重約用1人敘薪48,896元，全年(含勞健保等)777,029元。 4.職重約用1人敘薪47,859元，全年(含勞健保等)759,884元。 5.職重約用4人敘薪46,821元，全年(含勞健保等)2,997,441元。 6.職重約用1人敘薪45,784元，全年(含勞健保等)728,739元。 7.職重約用1人敘薪44,746元，全年(含勞健保等)714,726元。 8.職重約用1人敘薪37,742元，全年(含勞健保等)604,247元。 9.職重約用1人敘薪52,009元，全年(含勞健保等)823,512元。 二、約用人員特別休假未休工資暨加班費236,401元
-	體育活動費	12	10	本計畫員工12人自強活動費
986	專業服務費	1,151	997	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
986	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,151	997	
45	材料及用品費	123	130	
45	用品消耗	123	130	
2	辦公（事務）用品	7	40	辦理計畫業務所需之各類文具、紙張及碳粉等經費
43	食品	116	90	各項會議、活動及輔導暨訓練研習等所需餐費
186	租金、償債、利息及相關手續費	268	220	就業轉銜會議及就業前成長團體等所需場地租金
35	地租及水租	102	54	
35	場地租金	102	54	
151	機器租金	166	166	
151	電腦租金及使用費	166	166	租用電腦相關設備等所需經費

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113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
22,633	職業訓練計畫	28,590	25,275	職業訓練計畫總經費28,590,000元(補助款20,013,000元、市款8,577,000元，依據勞動部勞動力發展署112年3月17日發特字第1123000629號函辦理)
22,603	服務費用	28,485	25,150	
44	旅運費	80	100	
40	國內旅費	50	60	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
5	其他旅運費	30	40	評選會委員及訓練研習講座等交通費
20	印刷裝訂與廣告費	76	63	
13	印刷及裝訂費	63	50	訓練研習及招生簡章等相關資料印製費用
7	業務宣導費	13	13	研習會場地佈置等相關費用
22,487	一般服務費	28,254	24,882	
21,412	代理(辦)費	27,122	23,807	1.委託辦理身心障礙者職業訓練所需經費等24,217,000元 2.委託辦理身心障礙者職業訓練112年度訓後輔導費2,905,000元
1,074	計時與計件人員酬金	1,130	1,073	一、職業訓練計畫約用2人薪資1,113,490元： 1.約用1人敘薪32,295元，全年(含勞健保等)514,468元 2.約用1人敘薪37,742元，全年(含勞健保等)599,022元 二、約用2人特別休假未休工資暨加班費16,510元等
-	體育活動費	2	2	本計畫員工2人自強活動費
52	專業服務費	75	105	
52	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	105	評選委員、專家學者出席費及訓練研習講座鐘點費等經費
30	材料及用品費	105	125	
30	用品消耗	105	125	
22	辦公(事務)用品	78	85	辦理業務所需之績優獎牌、各類文具、紙張及碳粉等經費
8	食品	27	40	職訓輔導員研習及績優單位表揚活動等餐費
8,979	支持性就業服務計畫	11,167	11,050	支持性就業服務計畫總經費11,167,000元(補助款7,816,000元、市款3,351,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036856號函辦理)
8,827	服務費用	10,995	10,871	
104	旅運費	199	183	

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113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
56	國內旅費	96	78	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
48	其他旅運費	103	105	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	34	30	
19	印刷及裝訂費	30	26	各項會議、評鑑及訪視等資料印刷經費
2	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
8,542	一般服務費	10,632	10,516	
7,534	代理（辦）費	9,371	9,089	委託辦理身心障礙者支持性就業服務案等相關經費
1,008	計時與計件人員酬金	1,259	1,425	1.約用2人敘薪38,391元，全年(含勞健保等)2人1,233,960元。 2.約用人員2人特別休假未休工資暨加班費25,040元。
-	體育活動費	2	2	本計畫員工2人自強活動費
161	專業服務費	130	142	
161	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	142	外聘督導、評選委員暨支持評鑑與訪視委員等出席費
84	材料及用品費	113	120	
84	用品消耗	113	120	
62	辦公（事務）用品	78	90	小額職務再設計經費及購置各類文具、紙張及碳粉等費用
21	食品	35	30	外聘督導及各項評鑑與訪視所需餐費等
28	租金、償債、利息及相關手續費	27	27	
28	機器租金	27	27	
28	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、救濟與交流活動費	32	32	
32	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	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	-	-	
13,977	庇護性就業服務計畫	20,545	15,498	庇護性就業服務計畫總經費20,545,000元(補助款14,380,000元、市款6,165,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月23

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113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
				日南分署特字第1110037775號函辦理)
844	服務費用	1,047	959	
33	郵電費	50	-	
33	郵費	50	-	庇護工場型錄及資料郵寄費用
55	旅運費	127	109	
55	其他旅運費	127	109	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
520	印刷裝訂與廣告費	573	597	
83	印刷及裝訂費	46	40	辦理各項評鑑、會議及經營行銷課程等相關資料印刷經費
437	業務宣導費	527	557	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庇護工場成果發表活動及業務宣導等費用
5	保險費	14	9	
5	其他保險費	14	9	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產品成果發表活動保險等經費
3	一般服務費	11	-	
3	計時與計件人員酬金	11	-	辦理庇護就業記者會及庇護工場成果發表活動主持人及團體表演費用
230	專業服務費	272	244	
230	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	272	244	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
146	材料及用品費	304	237	
146	用品消耗	304	237	
63	辦公(事務)用品	169	102	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
83	食品	135	135	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、記者會及庇護工場成果發表活動等餐費
119	租金、償債、利息及相關手續費	214	160	
26	地租及水租	36	36	

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113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
26	場地租金	36	36	辦理庇護就業經營行銷課程場地費
33	機器租金	138	100	
33	機械及設備租金	138	100	辦理庇護就業記者會及庇護工場成果發表活動桌椅音響租用
34	交通及運輸設備租金	40	24	
34	車租	40	24	宣導列車活動車租
27	雜項設備租金	-	-	
27	雜項設備租金	-	-	
12,868	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	18,980	14,142	
12,790	捐助、補助與獎助	18,637	14,027	
12,790	捐助國內團體	18,637	14,027	補助庇護工場18,637,000元
78	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	343	115	
78	獎勵費用	343	115	1.庇護工場評鑑獎勵金50,000元 2.庇護職人評選表揚獎勵金18,000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15,000元 5.庇護工場提升庇護性員工薪資獎勵210,000元
2,662	職業輔導評量計畫	3,297	3,022	職業輔導評量服務實施計畫總經費3,297,000元(補助款2,307,000元、市款990,000元，依據勞動部勞動力發展署雲嘉南分署111年12月20日南分署特字第1110036846號函辦理)
2,637	服務費用	3,243	2,976	
6	旅運費	20	20	
6	其他旅運費	20	20	訪視、評鑑及評選會委員等交通費
1	印刷裝訂與廣告費	18	18	
-	印刷及裝訂費	16	16	辦理職評訪視及評鑑等資料印刷費用
1	業務宣導費	2	2	辦理職評業務訪視及評鑑場地佈置費等
2,612	一般服務費	3,177	2,911	
2,612	代理（辦）費	3,177	2,911	委託辦理身心障礙者職業輔導評量計畫等相關費用

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113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
18	專業服務費	28	27	
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	27	訪視、評鑑及評選會委員等出席費
25	材料及用品費	38	30	
25	用品消耗	38	30	
24	辦公（事務）用品	30	26	辦理業務所需之各類文具、紙張及碳粉等費用
1	食品	8	4	辦理職評訪視、評鑑及評選等會議餐費
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16	16	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16	16	
-	獎勵費用	16	16	職評優良單位評鑑獎金
2,754	職務再設計服務實施計畫	2,836	2,836	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111年12月20日南分署特字第1110036844號函辦理)
215	服務費用	256	310	
15	旅運費	31	30	
15	其他旅運費	31	30	訪視輔導委員交通費等費用
50	印刷裝訂與廣告費	60	60	
50	業務宣導費	60	60	職務再設計平面媒體業務宣導等費用
150	專業服務費	165	220	
150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	165	220	訪視輔導委員出席費等費用
2,501	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,580	2,526	
2,501	捐助、補助與獎助	2,580	2,526	
608	補（協）助政府機關（構）	600	806	補助政府機構輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
751	捐助國內團體	780	700	補助團體輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
60	捐助私校	100	120	補助私校輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
1,081	捐助個人	1,100	900	補助個人輔具、工作環境及流程改善費等相關經費
39	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113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
39	其他支出	-	-	
39	其他	-	-	
3,838	促進視覺功能障礙者就業計畫	6,834	5,621	促進視覺功能障礙者就業計畫總經費6,834,000元(補助款4,776,000元、市款2,058,000元，依據勞動部勞動力發展署112年3月16日發特字第1123000577號函辦理)
2,852	服務費用	5,437	3,359	
110	旅運費	275	208	
81	國內旅費	210	190	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
29	其他旅運費	65	18	辦理視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導交通費、按摩據點經營輔導及補助計畫、中型按摩院設立計畫、視障電話服務員教育訓練委員及講師交通費等
2,610	一般服務費	4,932	2,860	
440	代理（辦）費	1,432	-	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
2,171	計時與計件人員酬金	3,494	2,856	1.視障電服員約用2人敘薪28,534元，全年(含勞健保等)909,000元 2.視障按摩輔導員約用2人敘薪38,391元、34,759元，全年（含勞健保等）1,162,000元 3.視障支持就服員約用1人敘薪35,667元，全年(含勞健保等)570,582元 4.視障職管員約用1人敘薪50,972元，全年(含勞健保等)807,632元 5.約用人員特別休假未休工資暨加班費44,786元
-	體育活動費	6	4	本計畫員工6人自強活動費
132	專業服務費	230	291	
132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230	291	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及視覺功能障礙者職業重建服務計畫專業督導出席費等
8	材料及用品費	45	28	
8	用品消耗	45	28	

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113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	辦公（事務）用品	37	21	辦理視障職重個案服務(含小額職設、雜費)及按摩業務所需相關辦公用品費等
1	食品	8	7	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
-	租金、償債、利息及相關手續費	42	14	
-	機器租金	42	14	
-	電腦租金及使用費	42	14	視障職重計畫(含視障職管員、視障就服員)及視障按摩輔導員計畫所需相關電腦設備租賃費
871	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,310	2,220	
871	捐助、補助與獎助	1,310	2,220	
135	捐助國內團體	360	1,270	辦理中型按摩院設立計畫等相關經費
736	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
107	其他	-	-	
107	其他支出	-	-	
107	其他	-	-	
89,301	總 計	116,323	104,950	

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113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		-	-	116,323	
身心障礙者就業輔導		-	-	31,258	
職業重建個案管理服務計畫		-	-	11,796	
職業訓練計畫		-	-	28,590	
支持性就業服務計畫		-	-	11,167	
庇護性就業服務計畫		-	-	20,545	
職業輔導評量計畫		-	-	3,297	
職務再設計服務實施計畫		-	-	2,836	
促進視覺功能障礙者就業計畫		-	-	6,834	
合 計		-	-	116,323	

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113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	209	129,770.33	27,122	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	18,637	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	52	20,000.00	1,040	
身心障礙者支持性就業服務	人	132	70,992.42	9,371	
身心障礙者職務再設計	件	75	34,400.00	2,580	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	658	5,000.00	3,290	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
身心障礙者職業訓練	人	158	135,521.15	21,412	
補助庇護工場相關費用	元	-	-	12,790	
超額進用身心障礙者獎勵金	家次	1,109	378.72	420	
身心障礙者支持性就業服務	人	138	54,594.84	7,534	
身心障礙者職務再設計	件	85	29,418.27	2,501	
新進用身心障礙者獎勵金	人次	-	-	-	
110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	-	-	-	

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113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
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	-	-	-	

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	-	2,126	10	-	260	-	-
聘僱人員	-	2,126	10	-	260	-	-
管理會委員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	2,126	10	-	260	-	-

註：1.身心障礙者就業輔導-計時與計件人員酬金2,071,000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1,130,000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1,259,000元(約用3,494,000元(約用人員6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

113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				
132	-	-	304	7	-	116	-	2,955	-	2,955
132	-	-	304	7	-	116	-	2,955	-	2,955
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	-	-	304	7	-	116	-	2,955	-	2,955

計畫-計時與計件人員酬金9,241,000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113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	
2,410	2,911	用人費用	2,955	2,955	
1,720	2,086	聘僱及兼職人員薪資	2,126	2,126	
-	10	加（夜）班費	10	10	
251	260	獎金	260	260	
105	131	退休及卹償金	132	132	
335	424	福利費	427	427	
58,721	66,196	服務費用	73,957	73,957	
136	210	郵電費	260	260	
779	1,645	旅運費	1,784	1,784	
1,647	2,238	印刷裝訂與廣告費	2,254	2,254	
-	70	修理保養及保固費	70	70	
9	23	保險費	28	28	
54,094	59,778	一般服務費	67,197	67,197	
2,056	2,232	專業服務費	2,364	2,364	
556	734	材料及用品費	823	823	
556	734	用品消耗	823	823	
531	667	租金、償債、利息及相關手續費	797	797	
61	90	地租及水租	138	138	
301	403	機器租金	469	469	
43	24	交通及運輸設備租金	40	40	
127	150	雜項設備租金	150	150	
21	71	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	76	76	
21	71	購建固定資產	76	76	
4	10	稅捐及規費（強制費）	10	10	
4	10	規費	10	10	
17,996	25,271	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,676	28,676	

單位：新臺幣千元

[illegible]

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
304,251	資產	282,860	297,192	-14,332
301,937	流動資產	280,532	294,864	-14,332
300,078	現金	278,032	292,364	-14,332
1,860	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	-	-	-
2,314	其他資產	2,328	2,328	-
2,314	什項資產	2,328	2,328	-
304,251	資產總額	282,860	297,192	-14,332
11,538	負債	13,000	13,000	-
11,538	流動負債	13,000	13,000	-
11,538	應付款項	13,000	13,000	-
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
292,713	基金餘額	269,860	284,192	-14,332
292,713	基金餘額	269,860	284,192	-14,332
292,713	基金餘額	269,860	284,192	-14,332
304,251	負債及基金餘額合計	282,860	297,192	-14,332

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113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			
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	682	-582	76	(1)	-		汰換個人電腦 (不含螢幕)2台 及筆電1台	-30	146
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	46	-35	-		-			-2	9
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	728	-617	76		-			-32	155