

中華民國 105年度

303

(105年01月01日 至 105年12月31日)

# 臺中市地方總決算

臺中市政府勞工局主管

臺中市身心障礙者就業基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府勞工局編

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
目 次

中華民國 105年度

甲、總說明	第303-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第303-05頁
二、現金流量決算表	第303-06頁
三、平衡表	第303-07頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第303-09頁
二、基金用途明細表	第303-10頁
三、固定項目增減情形表	第303-12頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第303-13頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第303-15頁
二、用人費用彙計表	第303-16頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第303-18頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第303-19頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過105年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第303-21頁
十、市議會審議通過104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第303-22頁

# 甲、總說明

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
總 說 明  
中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

(一)為推動身心障礙者在地就業，以多元化及客製化方式辦理身心障礙者職業訓練、產品推廣、就業服務、創業輔導等就業促進事項，並與企業建立夥伴關係，補助企業因進用身心障礙員工必要購置改裝修繕之器材設備與其它為協助進用措施必要之費用，核發超額進用身心障礙者之私立機構獎勵金等，並依據身心障礙者權益保障法第 43 條規定，成立身心障礙者就業基金，透過本基金之運用，以一案到底之服務模式，協助本市身心障礙者順利並穩定就業。

(二)本年度辦理之業務計畫有：

業務計畫	實施內容	辦理情形
促進身心障礙者就業計畫	1. 辦理促進身心障礙者就業、職務再設計服務宣導與身障產品推廣等計畫。 2. 辦理身心障礙者職涯探索計畫。 3. 辦理身心障礙者訓用合一職場見習計畫。 4. 辦理推廣企業幸福認養及視障按摩宣導等計畫。 5. 辦理視障按摩師及職業重建服務人員專業知能提昇等計畫。 6. 辦理身心障礙個案評估暨個別化服務及訓練計畫。 7. 辦理視障藝文表演推廣計畫。 8. 委託辦理身心障礙者就業相關調查計畫及身心障礙者就業基金補助方案評鑑計畫。 9. 委託辦理身心障礙者職業輔導評量暨強化工作能力。 10. 委託辦理身心障礙者職業訓練。	已完成

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
總 說 明  
中華民國 105 年度

	<ol style="list-style-type: none"><li>11. 辦理身心障礙產品推廣行銷計畫。</li><li>12. 辦理僱用身障者績優廠商訪視交流及表揚大會。</li><li>13. 辦理身心障礙者創業諮詢輔導計畫。</li><li>14. 委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。</li><li>15. 委託辦理職場深耕服務計畫。</li><li>16. 委託辦理視覺功能障礙電話服務員進用計畫。</li><li>17. 辦理身心障礙者職業重建服務窗口委外計畫。</li><li>18. 辦理視障按摩業者經營輔導與職場改善等計畫。</li><li>19. 辦理身障者創業相關資源與實際財力(租金、生財工具)之協助。</li><li>20. 辦理身心障礙者汽機車考照相關費用之補助。</li><li>21. 補助機構或團體辦理庇護工場改善措施與職業災害補償。</li><li>22. 補助身障者職務再設計改善費。</li><li>23. 補助機構或團體設立職訓機構或就服機構、職訓輔助器具等就業促進活動、參展經費。</li><li>24. 臺中市視障樂團輔導演出計畫及就業促進等相關經費。</li><li>25. 辦理視障按摩便利站設置與營運輔導暨職場改善等計畫。</li><li>26. 辦理身心障礙者創業貸款利息補</li></ol>	
--	---	--

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
總 說 明  
中華民國 105 年度

	貼計畫。 27. 補助義務單位超額進用獎勵金與非義務單位僱用獎助津貼及初期就業協助等經費。	
一般行政管理計畫	為辦理基金各項行政業務所需用人費及其它費用。	已完成
一般建築及設備計畫	購置機械及設備、什項設備計畫。	已完成

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### (一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 58,927,000 元，決算數為 57,790,870 元，決算數比預算數減少 1,136,130 元，約減少 1.93%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 35,715,000 元，決算數為 36,869,562 元，決算數比預算數增加 1,154,562 元，約增加 3.23%。
2. 財產收入：預算數為 4,212,000 元，決算數為 4,998,010 元，決算數比預算數增加 786,010 元，約增加 18.66%。
3. 政府撥入收入：預算數為 19,000,000 元，決算數為 15,703,900 元，決算數比預算數減少 3,296,100 元，約減少 17.35%。
4. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 219,398 元，決算數比預算數增加 219,398 元，係為差額補助費之滯納金。

### (二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 80,480,000 元，決算數為 63,913,535 元，決算數比預算數減少 16,566,465 元，約減少 20.58%。

1. 促進身心障礙者就業計畫：預算數為 53,626,000 元，決算數為 40,110,116 元，決算數比預算數減少 13,515,884 元，約減少 25.20%。係因部份計畫之標餘款及補捐助與獎勵金申請案件較預估少所致。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 26,580,000 元，決算數為 23,565,161 元，決算數比預算數減少 3,014,839 元，約減少 11.34%。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 274,000 元，決算數為 238,258 元，決算數比預算

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
總 說 明  
中華民國 105 年度

數減少 35,742 元，約減少 13.04%。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 21,553,000 元，決算短絀數為 6,122,665 元，決算數比預算數減少短絀 15,430,335 元，約減少 71.59%。

### 三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 6,473,331 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流出 6,473,331 元，包括本年度短絀 6,122,665 元，加計調整非現金項目，流動資產淨增 350,666 元。

### 四、資產負債情況

(一)資產總額為 652,991,810 元，全數為流動資產。包括現金 648,624,296 元，約 99.33%，應收款項 4,367,514 元，約 0.67%。

(二)負債及基金餘額為 652,991,810 元，其中負債 0 元，基金餘額 652,991,810 元。

### 五、固定項目概況

資產總計 3,275,238 元：包括機械及設備 1,828,401 元及什項設備 1,446,837 元。

### 六、其他

無。

## 乙、決算主要表

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**基金來源、用途及餘絀決算表**

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>58,927,000</b>	<b>100.00</b>	<b>57,790,870</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,136,130</b>	<b>-1.93</b>	<b>59,352,096</b>	<b>100.00</b>
徵收及依法分配收入	35,715,000	60.61	36,869,562	63.80	1,154,562	3.23	36,922,401	62.21
違規罰款收入	35,715,000	60.61	36,869,562	63.80	1,154,562	3.23	36,922,401	62.21
財產收入	4,212,000	7.15	4,998,010	8.65	786,010	18.66	5,766,159	9.72
財產處分收入	-	-	3,020	0.01	3,020	-	777	0.01
利息收入	4,212,000	7.15	4,994,990	8.64	782,990	18.59	5,765,382	9.71
政府撥入收入	19,000,000	32.24	15,703,900	27.17	-3,296,100	-17.35	16,460,700	27.73
政府其他撥入收入	19,000,000	32.24	15,703,900	27.17	-3,296,100	-17.35	16,460,700	27.73
其他收入	-	-	219,398	0.38	219,398	-	202,836	0.34
雜項收入	-	-	219,398	0.38	219,398	-	202,836	0.34
<b>基金用途</b>	<b>80,480,000</b>	<b>136.58</b>	<b>63,913,535</b>	<b>110.59</b>	<b>-16,566,465</b>	<b>-20.58</b>	<b>64,786,929</b>	<b>109.16</b>
促進身心障礙者就業計畫	53,626,000	91.00	40,110,116	69.40	-13,515,884	-25.20	39,216,301	66.07
促進身心障礙者就業	53,626,000	91.00	40,110,116	69.40	-13,515,884	-25.20	39,216,301	66.07
其他	53,626,000	91.00	40,110,116	69.40	-13,515,884	-25.20	39,216,301	66.07
一般行政管理計畫	26,580,000	45.11	23,565,161	40.78	-3,014,839	-11.34	25,453,728	42.89
一般行政管理	26,580,000	45.11	23,565,161	40.78	-3,014,839	-11.34	25,453,728	42.89
其他	26,580,000	45.11	23,565,161	40.78	-3,014,839	-11.34	25,453,728	42.89
一般建築及設備計畫	274,000	0.47	238,258	0.41	-35,742	-13.04	116,900	0.20
一般建築及設備支出	274,000	0.47	238,258	0.41	-35,742	-13.04	116,900	0.20
購建固定資產	274,000	0.47	238,258	0.41	-35,742	-13.04	116,900	0.20
本期賸餘(短絀-)	-21,553,000	-36.58	-6,122,665	-10.59	15,430,335	-71.59	-5,434,833	-9.16
期初基金餘額	644,631,000	1,093.95	659,114,475	1,140.51	14,483,475	2.25	664,549,308	1,119.67
期末基金餘額	623,078,000	1,057.37	652,991,810	1,129.92	29,913,810	4.80	659,114,475	1,110.51

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
現金流量決算表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-21,553,000	-6,122,665	15,430,335	-71.59
調整非現金項目	-280,000	-350,666	-70,666	25.24
流動資產淨減（淨增－）	-280,000	-350,666	-70,666	25.24
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-21,833,000</b>	<b>-6,473,331</b>	<b>15,359,669</b>	<b>-70.35</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-21,833,000	-6,473,331	15,359,669	-70.35
期初現金及約當現金	641,485,000	655,097,627	13,612,627	2.12
期末現金及約當現金	619,652,000	648,624,296	28,972,296	4.68

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**平衡表**

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>
<b>流動資產</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>
現金	648,624,296	99.33	655,097,627	99.39	-6,473,331	-0.99
銀行存款	648,624,296	99.33	655,097,627	99.39	-6,473,331	-0.99
銀行存款	4,124,296	0.63	10,597,627	1.61	-6,473,331	-61.08
定期存款	644,500,000	98.70	644,500,000	97.78	-	-
應收款項	4,367,514	0.67	4,016,848	0.61	350,666	8.73
應收帳款	3,977,552	0.61	3,494,460	0.53	483,092	13.82
應收利息	389,962	0.06	522,388	0.08	-132,426	-25.35
<b>資產合計</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>
<b>基金餘額</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>
<b>基金餘額</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>
基金餘額	652,991,810	100.00	659,114,475	100.00	-6,122,665	-0.93
累積餘額	652,991,810	100.00	659,114,475	100.00	-6,122,665	-0.93
<b>負債及基金餘額</b>	<b>652,991,810</b>	<b>100.00</b>	<b>659,114,475</b>	<b>100.00</b>	<b>-6,122,665</b>	<b>-0.93</b>



## 丙、決算明細表

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
基金來源明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>基金來源</b>	<b>58,927,000</b>	<b>57,790,870</b>	<b>-1,136,130</b>	<b>-1.93</b>	
徵收及依法分配收入	35,715,000	36,869,562	1,154,562	3.23	
違規罰款收入	35,715,000	36,869,562	1,154,562	3.23	
財產收入	4,212,000	4,998,010	786,010	18.66	
財產處分收入	-	3,020	3,020	-	係財產、物品報廢 殘值收入。
利息收入	4,212,000	4,994,990	782,990	18.59	
政府撥入收入	19,000,000	15,703,900	-3,296,100	-17.35	
政府其他撥入收入	19,000,000	15,703,900	-3,296,100	-17.35	
其他收入	-	219,398	219,398	-	
雜項收入	-	219,398	219,398	-	係為差額補助費之 滯納金。

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**基金用途明細表**

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>基金用途</b>	80,480,000	63,913,535	-16,566,465	-20.58	
促進身心障礙者就業計畫	53,626,000	40,110,116	-13,515,884	-25.20	係因部份計畫之標 餘款及補助與獎 勵金申請案件較預 估少所致。
促進身心障礙者就業	53,626,000	40,110,116	-13,515,884	-25.20	
服務費用	32,700,000	24,110,155	-8,589,845	-26.27	
印刷裝訂與廣告費	7,150,000	5,110,185	-2,039,815	-28.53	
業務宣導費	7,150,000	5,110,185	-2,039,815	-28.53	
一般服務費	25,550,000	18,999,970	-6,550,030	-25.64	
代理(辦)費	25,550,000	18,999,970	-6,550,030	-25.64	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,926,000	15,999,961	-4,926,039	-23.54	
捐助、補助與獎助	9,381,000	7,018,295	-2,362,705	-25.19	
捐助個人	1,257,000	929,985	-327,015	-26.02	
捐助私校及團體	8,124,000	6,088,310	-2,035,690	-25.06	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	11,545,000	8,981,666	-2,563,334	-22.20	
補助就業訓練津貼與 貸(存)款利息	545,000	238,170	-306,830	-56.30	
獎勵費用	11,000,000	8,743,496	-2,256,504	-20.51	
一般行政管理計畫	26,580,000	23,565,161	-3,014,839	-11.34	
一般行政管理	26,580,000	23,565,161	-3,014,839	-11.34	
用人費用	6,739,000	5,748,570	-990,430	-14.70	
聘僱及兼職人員薪資	4,896,000	4,222,992	-673,008	-13.75	
聘用人員薪金	1,640,000	1,069,548	-570,452	-34.78	
約僱職員薪金	3,256,000	3,153,444	-102,556	-3.15	
超時工作報酬	148,000	50,573	-97,427	-65.83	
加班費	148,000	50,573	-97,427	-65.83	
獎金	612,000	537,683	-74,317	-12.14	
年終獎金	612,000	537,683	-74,317	-12.14	
退休及卹償金	294,000	253,338	-40,662	-13.83	
職員退休及離職金	294,000	253,338	-40,662	-13.83	
福利費	789,000	683,984	-105,016	-13.31	
分擔員工保險費	613,000	523,984	-89,016	-14.52	
其他福利費	176,000	160,000	-16,000	-9.09	
服務費用	7,534,000	6,430,017	-1,103,983	-14.65	
水電費	12,000	12,174	174	1.45	
工作場所電費	12,000	12,174	174	1.45	
郵電費	172,000	71,555	-100,445	-58.40	

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**基金用途明細表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
郵費	76,000	35,015	-40,985	-53.93	
電話費	96,000	36,540	-59,460	-61.94	
旅運費	267,000	98,732	-168,268	-63.02	
國內旅費	267,000	98,732	-168,268	-63.02	
印刷裝訂與廣告費	180,000	125,050	-54,950	-30.53	
印刷及裝訂費	180,000	125,050	-54,950	-30.53	
修理保養及保固費	60,000	20,800	-39,200	-65.33	
機械及設備修護費	60,000	20,800	-39,200	-65.33	
保險費	30,000	5,180	-24,820	-82.73	
責任保險費	30,000	5,180	-24,820	-82.73	
一般服務費	6,365,000	5,884,526	-480,474	-7.55	
計時與計件人員酬金	6,343,000	5,876,026	-466,974	-7.36	
體育活動費	22,000	8,500	-13,500	-61.36	
專業服務費	448,000	212,000	-236,000	-52.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	428,000	202,000	-226,000	-52.80	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
材料及用品費	565,000	234,474	-330,526	-58.50	
用品消耗	565,000	234,474	-330,526	-58.50	
辦公(事務)用品	393,000	89,254	-303,746	-77.29	
食品	50,000	33,860	-16,140	-32.28	
其他	122,000	111,360	-10,640	-8.72	
租金、償債與利息	96,000	92,528	-3,472	-3.62	
機器租金	96,000	92,528	-3,472	-3.62	
機械及設備租金	96,000	92,528	-3,472	-3.62	
其他	11,646,000	11,059,572	-586,428	-5.04	
其他支出	11,646,000	11,059,572	-586,428	-5.04	
其他	11,646,000	11,059,572	-586,428	-5.04	
一般建築及設備計畫	274,000	238,258	-35,742	-13.04	
一般建築及設備支出	274,000	238,258	-35,742	-13.04	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	274,000	238,258	-35,742	-13.04	
購置固定資產	274,000	238,258	-35,742	-13.04	
購置機械及設備	238,258	238,258	-	-	
購置什項設備	35,742	-	-35,742	-100.00	

備註：臺中市身心障礙者就業基金僱用行政助理2人，約用人員15人(基金全額負擔11人：原編列10人，新增1人係約聘人員離職改以約用人員遞補。另基金負擔30%酬金4人：身心障礙者職業訓練計畫1人及視障者就業促進服務計畫3人。原編列6人，因視障者職業重建服務計畫1人及視障者就業促進服務計畫其中1人係職業重建就業服務員，其業務納入身心障礙者職業重建服務窗口計畫，故刪減2人)，預算數6,343,000元，決算數5,876,026元。

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**固定項目增減情形表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度 增加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
資產	3,912,453	238,258	875,473	3,275,238	
機械及設備	1,590,143	238,258	-	1,828,401	
交通及運輸設備	50,336	-	50,336	-	
什項設備	2,271,974	-	825,137	1,446,837	

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調 整 數	合 計			
固定資產	-	274,000	-	-	274,000	238,258	-35,742	-
機械及設備	-	174,000	-	64,258	238,258	238,258	-	-
什項設備	-	100,000	-	-64,258	35,742	-	-35,742	-



## 丁、決算參考表



臺中市政  
臺中市身心障  
**用人費用**  
中華民國

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	4,896,000	148,000	-	612,000	294,000	-	789,000	-	6,739,000	-	6,739,000	
聘僱人員	-	4,896,000	148,000	-	612,000	294,000	-	789,000	-	6,739,000	-	6,739,000	
合計	-	4,896,000	148,000	-	612,000	294,000	-	789,000	-	6,739,000	-	6,739,000	

備註：1.臺中市身心障礙者就業基金僱用行政助理2人預算數計770,000元，約用人員15人預算數計5,573,000元(含基金全額負擔11人：原編列10人，新增1人係約聘人員離職改以約用人員遴補；另基金負擔30%酬金4人：身心障礙者職業訓練計畫1人及視障者就業促進服務計畫3人。原編列6人，因視障者職業重建服務計畫1人及視障者就業促進服務計畫其中1人係職業重建就業服務員，其業務納入身心障礙者職業重建服務窗口計畫，故刪減2人)，預算數總計6,343,000元，決算數合計5,876,026元。  
2.獎金係年終獎金，依據104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約聘人員3人及約僱人員8人計11人，預算數612,000元，決算數537,683元。

## 府勞工局

## 礙者就業基金

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
一般行政管理計畫	-	4,222,992	50,573	-	537,683	253,338	-	683,984	-	5,748,570	-	5,748,570	
聘僱人員	-	4,222,992	50,573	-	537,683	253,338	-	683,984	-	5,748,570	-	5,748,570	
合計	-	4,222,992	50,573	-	537,683	253,338	-	683,984	-	5,748,570	-	5,748,570	

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
促進身心障礙者就業計畫	元	53,626,000.00	53,626,000	40,110,116.00	40,110,116	-13,515,884.00	-25.20	-13,515,884	-25.20	係因部份計畫之標餘款及補捐助與獎勵金申請案件較預估少所致。
一般行政管理計畫	元	26,580,000.00	26,580,000	23,565,161.00	23,565,161	-3,014,839.00	-11.34	-3,014,839	-11.34	
一般建築及設備計畫	元	274,000.00	274,000	238,258.00	238,258	-35,742.00	-13.04	-35,742	-13.04	

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**各項費用彙計表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>6,739,000</b>	<b>5,748,570</b>	<b>-990,430</b>	<b>-14.70</b>
聘僱及兼職人員薪資	4,896,000	4,222,992	-673,008	-13.75
聘用人員薪金	1,640,000	1,069,548	-570,452	-34.78
約僱職員薪金	3,256,000	3,153,444	-102,556	-3.15
超時工作報酬	148,000	50,573	-97,427	-65.83
加班費	148,000	50,573	-97,427	-65.83
獎金	612,000	537,683	-74,317	-12.14
年終獎金	612,000	537,683	-74,317	-12.14
退休及卹償金	294,000	253,338	-40,662	-13.83
職員退休及離職金	294,000	253,338	-40,662	-13.83
福利費	789,000	683,984	-105,016	-13.31
分擔員工保險費	613,000	523,984	-89,016	-14.52
其他福利費	176,000	160,000	-16,000	-9.09
<b>服務費用</b>	<b>40,234,000</b>	<b>30,540,172</b>	<b>-9,693,828</b>	<b>-24.09</b>
水電費	12,000	12,174	174	1.45
工作場所電費	12,000	12,174	174	1.45
郵電費	172,000	71,555	-100,445	-58.40
郵費	76,000	35,015	-40,985	-53.93
電話費	96,000	36,540	-59,460	-61.94
旅運費	267,000	98,732	-168,268	-63.02
國內旅費	267,000	98,732	-168,268	-63.02
印刷裝訂與廣告費	7,330,000	5,235,235	-2,094,765	-28.58
印刷及裝訂費	180,000	125,050	-54,950	-30.53
業務宣導費	7,150,000	5,110,185	-2,039,815	-28.53
修理保養及保固費	60,000	20,800	-39,200	-65.33
機械及設備修護費	60,000	20,800	-39,200	-65.33
保險費	30,000	5,180	-24,820	-82.73
責任保險費	30,000	5,180	-24,820	-82.73
一般服務費	31,915,000	24,884,496	-7,030,504	-22.03
代理(辦)費	25,550,000	18,999,970	-6,550,030	-25.64
計時與計件人員酬金	6,343,000	5,876,026	-466,974	-7.36
體育活動費	22,000	8,500	-13,500	-61.36
專業服務費	448,000	212,000	-236,000	-52.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	428,000	202,000	-226,000	-52.80

臺中市政府勞工局  
臺中市身心障礙者就業基金  
**各項費用彙計表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
<b>材料及用品費</b>	<b>565,000</b>	<b>234,474</b>	<b>-330,526</b>	<b>-58.50</b>
用品消耗	565,000	234,474	-330,526	-58.50
辦公(事務)用品	393,000	89,254	-303,746	-77.29
食品	50,000	33,860	-16,140	-32.28
其他	122,000	111,360	-10,640	-8.72
<b>租金、償債與利息</b>	<b>96,000</b>	<b>92,528</b>	<b>-3,472</b>	<b>-3.62</b>
機器租金	96,000	92,528	-3,472	-3.62
機械及設備租金	96,000	92,528	-3,472	-3.62
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>274,000</b>	<b>238,258</b>	<b>-35,742</b>	<b>-13.04</b>
購置固定資產	274,000	238,258	-35,742	-13.04
購置機械及設備	238,258	238,258	-	-
購置什項設備	35,742	-	-35,742	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>20,926,000</b>	<b>15,999,961</b>	<b>-4,926,039</b>	<b>-23.54</b>
捐助、補助與獎助	9,381,000	7,018,295	-2,362,705	-25.19
捐助個人	1,257,000	929,985	-327,015	-26.02
捐助私校及團體	8,124,000	6,088,310	-2,035,690	-25.06
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	11,545,000	8,981,666	-2,563,334	-22.20
補助就業訓練津貼與貸(存)款利息	545,000	238,170	-306,830	-56.30
獎勵費用	11,000,000	8,743,496	-2,256,504	-20.51
<b>其他</b>	<b>11,646,000</b>	<b>11,059,572</b>	<b>-586,428</b>	<b>-5.04</b>
其他支出	11,646,000	11,059,572	-586,428	-5.04
其他	11,646,000	11,059,572	-586,428	-5.04
<b>總 計</b>	<b>80,480,000</b>	<b>63,913,535</b>	<b>-16,566,465</b>	<b>-20.58</b>

# 臺中市政府勞工局

## 臺中市身心障礙者就業基金

### 市議會審議通過105年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	遵照辦理。

# 臺中市政府勞工局

## 臺中市身心障礙者就業基金

### 市議會審議通過104年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提 審議意見辦理情形報告表

中華民國 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	遵照辦理。
2	附帶決議：嗣後各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向議會作專案報告。	

主辦會計人員：江建和

基金主持人：黃荷婷