

中華民國 107年度

303

(107年01月01日 至 107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 107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 303-13 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 303-14 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 303-16 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表·····	第 303-17 頁
二、用人費用彙計表·····	第 303-18 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 303-20 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 303-21 頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 303-23 頁
八、出國計畫執行情形報告表·····	第 --- 頁
九、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 --- 頁
十、市議會審議通過107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 303-24 頁
十一、市議會審議通過106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 303-25 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 107 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相關業務及身心障礙產品推廣等計畫。 2. 辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫。 3. 辦理身心障礙者職涯探索計畫。 4. 辦理身心障礙者職務再設計服務宣導計畫。 5. 辦理身心障礙者訓用合一職場見習計畫。 6. 辦理推廣企業幸福認養及視障按摩宣導等計畫。 7. 辦理視障按摩師服務品質提昇計畫。 8. 辦理身心障礙個案評估暨個別化服務及就業準備計畫。 9. 辦理視障藝文表演推廣計畫。 10. 辦理視障按摩據點業務交流計畫。 11. 辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫。 12. 辦理身心障礙者職業重建服務人員專業知能提昇及輔導訪視等計畫。	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 107 年度

		13.辦理身障礙人才養成暨相關服務計畫。 14.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。 15.辦理身心障礙者職業輔導評量暨強化工作能力計畫。 16.辦理身心障礙者職業訓練計畫。 17.辦理身心障礙產品推廣行銷計畫。 18.辦理僱用身障者績優廠商訪視交流及表揚大會。 19.辦理身心障礙者創業諮詢輔導計畫。 20.辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。 21.辦理職場深耕服務計畫。 22.辦理視覺功能障礙電話服務員進用計畫。 23.辦理視力協助員培訓暨服務管理計畫。 24.辦理身心障礙者營隊職場體驗計畫。 25.辦理視障就業多元行銷及視障按摩據點環境清潔計畫。 26.社會局：辦理視覺功能障礙電話服務員進用計畫。 27.辦理身障者職務再設計改善費。 28.補助機構或團體辦理庇護工場改善措施與職業災害補償等經費。 29.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。 30.臺中市視障樂團輔導演出計畫及	
--	--	--	--

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 107 年度

	就業促進等相關經費。 31.辦理視障按摩便利站設置與營運輔導暨職場改善計畫。 32.辦理視障按摩業者經營輔導與職場改善等計畫。 33.辦理身障者創業之營業場所租金補助。 34.辦理身心障礙者汽機車考照相關費用補助。 35.辦理身心障礙者創業貸款利息補貼計畫。 36.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用、國內旅費及其它費用。	已完成
一般建築及設備計畫	購置機械及設備、什項設備。	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 104,871,000 元，決算數為 100,518,675 元，決算數比預算數減少 4,352,325 元，約減少 4.15%。

- 1.徵收及依法分配收入：預算數為 39,137,000 元，決算數為 44,046,482 元，決算數比預算數增加 4,909,482 元，約增加 12.54%，係因基本工資調漲，差額補助費併隨調升所致。
- 2.財產收入：預算數為 3,869,000 元，決算數為 3,702,822 元，決算數比預算數減少 166,178 元，約減少 4.30%。
- 3.政府撥入收入：預算數為 61,865,000 元，決算數為 52,727,251 元，決算數比預算數減少 9,137,749 元，約減少 14.77%，為勞動部補助款及統籌分配款實收執行數。
- 4.其他收入：預算數為 0 元，決算數為 42,120 元，決算數比預算數增加 42,120 元，係為差額補助費之滯納金及繳回 106 年 7-12 月溢領庇護性就業補助款。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 129,552,000 元，決算數為 108,052,901 元，決算數比預

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 107 年度

算數減少 21,499,099 元，約減少 16.59%。

1. 促進身心障礙者就業計畫：預算數為 90,599,000 元，決算數為 71,141,408 元，決算數比預算數減少 19,457,592 元，約減少 21.48%。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 38,853,000 元，決算數為 36,859,436 元，決算數比預算數減少 1,993,564 元，約減少 5.13%。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 100,000 元，決算數為 52,057 元，決算數比預算數減少 47,943 元，約減少 47.94%，係因撙節支出。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 24,681,000 元，決算短絀數為 7,534,226 元，決算數比預算數減少短絀 17,146,774 元，約減少 69.47%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 7,983,947 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流出 7,983,947 元，包括本年度短絀 7,534,226 元，加計調整非現金項目，流動資產淨增 449,721 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額為 641,760,449 元，全數為流動資產。包括現金 636,931,984 元，約 99.25%，應收款項 4,828,465 元，約 0.75%。

(二)負債及基金餘額為 641,760,449 元，其中負債 0 元，基金餘額 641,760,449 元。

五、資本資產及長期負債概況

(一)取得成本：機械及設備 1,883,401 元、交通及運輸設備 24,700 元及雜項設備 1,412,261 元，資產總計 3,320,362 元。

(二)本年度變動：增加資產總計 117,157 元，包括機械及設備 92,257 元(含撥入數 65,100 元)及雜項設備 24,900 元。

(三)本年度累計折舊：機械及設備-累計折舊 1,627,787 元、交通及運輸設備-累計折舊 4,587 元及雜項設備-累計折舊 1,325,364 元，總計 2,957,738 元。

(四)期末餘額：機械及設備 347,871 元、交通及運輸設備 20,113 元及雜項設備 111,797 元，資產總計 479,781 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 107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	%
基金來源	104,871,000	100.00	100,518,675	100.00	-4,352,325	-4.15	102,383,681	100.00
徵收及依法分配收入	39,137,000	37.32	44,046,482	43.82	4,909,482	12.54	42,630,308	41.64
違規罰款收入	39,137,000	37.32	44,046,482	43.82	4,909,482	12.54	42,630,308	41.64
財產收入	3,869,000	3.69	3,702,822	3.68	-166,178	-4.30	3,805,506	3.72
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	4,405	0.01
利息收入	3,869,000	3.69	3,702,822	3.68	-166,178	-4.30	3,801,101	3.71
政府撥入收入	61,865,000	58.99	52,727,251	52.46	-9,137,749	-14.77	55,888,455	54.59
政府其他撥入收入	61,865,000	58.99	52,727,251	52.46	-9,137,749	-14.77	55,888,455	54.59
其他收入	-	-	42,120	0.04	42,120	-	59,412	0.05
雜項收入	-	-	42,120	0.04	42,120	-	59,412	0.05
基金用途	129,552,000	123.53	108,052,901	107.50	-21,499,099	-16.59	106,080,816	103.61
促進身心障礙者就業計畫	90,599,000	86.39	71,141,408	70.78	-19,457,592	-21.48	71,021,463	69.37
促進身心障礙者就業	90,599,000	86.39	71,141,408	70.78	-19,457,592	-21.48	71,021,463	69.37
其他	90,599,000	86.39	71,141,408	70.78	-19,457,592	-21.48	71,021,463	69.37
一般行政管理計畫	38,853,000	37.04	36,859,436	36.67	-1,993,564	-5.13	34,944,013	34.13
一般行政管理	38,853,000	37.04	36,859,436	36.67	-1,993,564	-5.13	34,944,013	34.13
其他	38,853,000	37.04	36,859,436	36.67	-1,993,564	-5.13	34,944,013	34.13
一般建築及設備計畫	100,000	0.10	52,057	0.05	-47,943	-47.94	115,340	0.11
一般建築及設備支出	100,000	0.10	52,057	0.05	-47,943	-47.94	115,340	0.11
購建固定資產	100,000	0.10	52,057	0.05	-47,943	-47.94	115,340	0.11
本期賸餘(短絀-)	-24,681,000	-23.53	-7,534,226	-7.50	17,146,774	-69.47	-3,697,135	-3.61
期初基金餘額	628,793,000	599.59	649,294,675	645.95	20,501,675	3.26	652,991,810	637.79
期末基金餘額	604,112,000	576.06	641,760,449	638.45	37,648,449	6.23	649,294,675	634.18

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 107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-24,681,000	-7,534,226	17,146,774	-69.47
調整非現金項目	-90,000	-449,721	-359,721	399.69
流動資產淨減（淨增－）	-90,000	-449,721	-359,721	399.69
業務活動之淨現金流入（流出－）	-24,771,000	-7,983,947	16,787,053	-67.77
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-24,771,000	-7,983,947	16,787,053	-67.77
期初現金及約當現金	625,327,000	644,915,931	19,588,931	3.13
期末現金及約當現金	600,556,000	636,931,984	36,375,984	6.06

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 107 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	%
資產	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
流動資產	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
現金	636,931,984	99.25	644,915,931	99.33	-7,983,947	-1.24
銀行存款	636,931,984	99.25	644,915,931	99.33	-7,983,947	-1.24
銀行存款	13,431,984	2.09	10,415,931	1.61	3,016,053	28.96
定期存款	623,500,000	97.16	634,500,000	97.72	-11,000,000	-1.73
應收款項	4,828,465	0.75	4,378,744	0.67	449,721	10.27
應收帳款	4,458,311	0.69	4,008,051	0.62	450,260	11.23
應收利息	370,154	0.06	370,693	0.05	-539	-0.15
資產合計	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
基金餘額	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
基金餘額	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
基金餘額	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
累積餘額	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16
負債及基金餘額	641,760,449	100.00	649,294,675	100.00	-7,534,226	-1.16

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 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	104,871,000	100,518,675	-4,352,325	-4.15	
徵收及依法分配收入	39,137,000	44,046,482	4,909,482	12.54	
違規罰款收入	39,137,000	44,046,482	4,909,482	12.54	係因基本工資調漲，差額補助費併隨調升所致。
財產收入	3,869,000	3,702,822	-166,178	-4.30	
財產處分收入	-	-	-	-	
利息收入	3,869,000	3,702,822	-166,178	-4.30	
政府撥入收入	61,865,000	52,727,251	-9,137,749	-14.77	
政府其他撥入收入	61,865,000	52,727,251	-9,137,749	-14.77	為勞動部補助款及統籌分配款實收執行數。
其他收入	-	42,120	42,120	-	
雜項收入	-	42,120	42,120	-	係為差額補助費之滯納金及繳回106年7-12月溢領庇護性就業補助款。

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 107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	%	
基金用途	129,552,000	108,052,901	-21,499,099	-16.59	
促進身心障礙者就業計畫	90,599,000	71,141,408	-19,457,592	-21.48	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。
促進身心障礙者就業	90,599,000	71,141,408	-19,457,592	-21.48	
服務費用	57,227,000	43,106,430	-14,120,570	-24.67	
印刷裝訂與廣告費	15,746,000	8,503,056	-7,242,944	-46.00	
業務宣導費	15,746,000	8,503,056	-7,242,944	-46.00	
一般服務費	41,481,000	34,603,374	-6,877,626	-16.58	
代理(辦)費	41,481,000	34,603,374	-6,877,626	-16.58	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	33,372,000	28,034,978	-5,337,022	-15.99	
捐助、補助與獎助	25,142,000	19,989,536	-5,152,464	-20.49	
補(協)助政府機關(構)	708,000	1,138,843	430,843	60.85	
捐助國內團體	19,492,000	14,551,569	-4,940,431	-25.35	
捐助私校	472,000	154,168	-317,832	-67.34	
捐助個人	4,470,000	4,144,956	-325,044	-7.27	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	8,230,000	8,045,442	-184,558	-2.24	
補助就業訓練津貼與 貸(存)款利息	230,000	116,010	-113,990	-49.56	
獎勵費用	8,000,000	7,929,432	-70,568	-0.88	
一般行政管理計畫	38,853,000	36,859,436	-1,993,564	-5.13	
一般行政管理	38,853,000	36,859,436	-1,993,564	-5.13	
用人費用	5,482,000	5,622,256	140,256	2.56	
聘僱及兼職人員薪資	3,942,000	4,058,232	116,232	2.95	
聘用人員薪金	1,093,000	1,125,288	32,288	2.95	
約僱職員薪金	2,849,000	2,932,944	83,944	2.95	
超時工作報酬	163,000	119,372	-43,628	-26.77	
加班費	163,000	119,372	-43,628	-26.77	
獎金	493,000	543,496	50,496	10.24	
年終獎金	493,000	543,496	50,496	10.24	
退休及卹償金	237,000	247,788	10,788	4.55	
職員退休及離職金	237,000	247,788	10,788	4.55	
福利費	647,000	653,368	6,368	0.98	
分擔員工保險費	503,000	510,623	7,623	1.52	
其他福利費	144,000	142,745	-1,255	-0.87	
服務費用	20,775,000	17,976,093	-2,798,907	-13.47	
水電費	114,000	36,498	-77,502	-67.98	

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 107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	%	
工作場所電費	102,000	29,298	-72,702	-71.28	
工作場所水費	12,000	7,200	-4,800	-40.00	
郵電費	327,000	200,125	-126,875	-38.80	
郵費	87,000	57,176	-29,824	-34.28	
電話費	240,000	142,949	-97,051	-40.44	
旅運費	395,000	240,394	-154,606	-39.14	
國內旅費	395,000	240,394	-154,606	-39.14	
印刷裝訂與廣告費	163,000	80,211	-82,789	-50.79	
印刷及裝訂費	163,000	80,211	-82,789	-50.79	
修理保養及保固費	60,000	10,300	-49,700	-82.83	
機械及設備修護費	60,000	10,300	-49,700	-82.83	
保險費	30,000	-	-30,000	-100.00	
責任保險費	30,000	-	-30,000	-100.00	
一般服務費	19,180,000	17,173,365	-2,006,635	-10.46	
計時與計件人員酬金	19,162,000	17,155,365	-2,006,635	-10.47	
體育活動費	18,000	18,000	-	-	
專業服務費	506,000	235,200	-270,800	-53.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	486,000	225,200	-260,800	-53.66	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
材料及用品費	442,000	261,015	-180,985	-40.95	
用品消耗	442,000	261,015	-180,985	-40.95	
辦公(事務)用品	291,000	200,400	-90,600	-31.13	
食品	70,000	22,965	-47,035	-67.19	
其他	81,000	37,650	-43,350	-53.52	
租金、償債與利息	180,000	65,269	-114,731	-63.74	
機器租金	180,000	65,269	-114,731	-63.74	
機械及設備租金	180,000	65,269	-114,731	-63.74	
其他	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02	
其他支出	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02	
其他	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02	
一般建築及設備計畫	100,000	52,057	-47,943	-47.94	係因撙節支出。
一般建築及設備支出	100,000	52,057	-47,943	-47.94	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	52,057	-47,943	-47.94	
購置固定資產	100,000	52,057	-47,943	-47.94	
購置機械及設備	30,000	27,157	-2,843	-9.48	
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	

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 107 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	%	
購置什項設備	70,000	24,900	-45,100	-64.43	

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33人(含基金全額負擔13人，勞動部補助70%薪金20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，身心障礙者職業重建個案管理服務計畫16人，預算數19,162,000元，決算數17,155,365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 107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	3,320,362	117,157	-	3,437,519	與執行數差異原因： 係為由他機關撥 入：視解轉換 機1臺65,100元。
機械及設備	1,883,401	92,257	-	1,975,658	
交通及運輸設備	24,700	-	-	24,700	
什項設備	1,412,261	24,900	-	1,437,161	

臺中市政
臺中市身心障
資本資產及長期

中華民國

項目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價
資產	3,320,362	
機械及設備	1,883,401	
交通及運輸設備	24,700	
什項設備	1,412,261	

府勞工局
礙者就業基金
負債增減情形表

107年度

單位：新臺幣元

本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
增加		減少		主要增減 原因說明		
金額	類型	金額	類型			
117,157	(1)、(3)			1.增置數位相機 27,157元	-2,957,738	479,781
92,257				2.由他機關撥入： 視解轉換機1臺 65,100元。	-1,627,787	347,871
	(1)				-4,587	20,113
24,900				增置筆記型電腦 24,900元	-1,325,364	111,797

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

丁、決算參考表

臺中市政府勞工局
臺中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

[illegible]

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33人(含基金全額負擔13人，另勞動部補助70%薪金20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，身心障礙者職業重建個案管理服務計畫16人)。

臺中市政
臺中市身心障
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	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	兼任 人員 用人 費用	總計
一般行政管理計 畫	-	3,942,000	163,000	-	493,000	237,000	-	647,000	-	5,482,000	-	5,482,000
聘僱人員	-	3,942,000	163,000	-	493,000	237,000	-	647,000	-	5,482,000	-	5,482,000
合計	-	3,942,000	163,000	-	493,000	237,000	-	647,000	-	5,482,000	-	5,482,000

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33人預算數計18,392,000元(含基金全額負擔13人，另勞動部補助70%薪金20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，身心障礙者職業重建個案管理服務計畫16人)，預算數總計19,162,000元，決算數合計17,155,365元。
2.獎金係年終獎金，依據106年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約聘人員2人及約僱人員7人計9人，預算數493,000元，決算數543,496元。

府勞工局
礙者就業基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	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	兼任 人員 用人 費用	總計
一般行政管理計畫	-	4,058,232	119,372	-	543,496	247,788	-	653,368	-	5,622,256	-	5,622,256
聘僱人員	-	4,058,232	119,372	-	543,496	247,788	-	653,368	-	5,622,256	-	5,622,256
合計	-	4,058,232	119,372	-	543,496	247,788	-	653,368	-	5,622,256	-	5,622,256

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 107 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 107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	%
用人費用	5,482,000	5,622,256	140,256	2.56
聘僱及兼職人員薪資	3,942,000	4,058,232	116,232	2.95
聘用人員薪金	1,093,000	1,125,288	32,288	2.95
約僱職員薪金	2,849,000	2,932,944	83,944	2.95
超時工作報酬	163,000	119,372	-43,628	-26.77
加班費	163,000	119,372	-43,628	-26.77
獎金	493,000	543,496	50,496	10.24
年終獎金	493,000	543,496	50,496	10.24
退休及卹償金	237,000	247,788	10,788	4.55
職員退休及離職金	237,000	247,788	10,788	4.55
福利費	647,000	653,368	6,368	0.98
分擔員工保險費	503,000	510,623	7,623	1.52
其他福利費	144,000	142,745	-1,255	-0.87
服務費用	78,002,000	61,082,523	-16,919,477	-21.69
水電費	114,000	36,498	-77,502	-67.98
工作場所電費	102,000	29,298	-72,702	-71.28
工作場所水費	12,000	7,200	-4,800	-40.00
郵電費	327,000	200,125	-126,875	-38.80
郵費	87,000	57,176	-29,824	-34.28
電話費	240,000	142,949	-97,051	-40.44
旅運費	395,000	240,394	-154,606	-39.14
國內旅費	395,000	240,394	-154,606	-39.14
印刷裝訂與廣告費	15,909,000	8,583,267	-7,325,733	-46.05
印刷及裝訂費	163,000	80,211	-82,789	-50.79
業務宣導費	15,746,000	8,503,056	-7,242,944	-46.00
修理保養及保固費	60,000	10,300	-49,700	-82.83
機械及設備修護費	60,000	10,300	-49,700	-82.83
保險費	30,000	-	-30,000	-100.00
責任保險費	30,000	-	-30,000	-100.00
一般服務費	60,661,000	51,776,739	-8,884,261	-14.65
代理(辦)費	41,481,000	34,603,374	-6,877,626	-16.58
計時與計件人員酬金	19,162,000	17,155,365	-2,006,635	-10.47
體育活動費	18,000	18,000	-	-
專業服務費	506,000	235,200	-270,800	-53.52

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 107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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	486,000	225,200	-260,800	-53.66
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
材料及用品費	442,000	261,015	-180,985	-40.95
用品消耗	442,000	261,015	-180,985	-40.95
辦公(事務)用品	291,000	200,400	-90,600	-31.13
食品	70,000	22,965	-47,035	-67.19
其他	81,000	37,650	-43,350	-53.52
租金、償債與利息	180,000	65,269	-114,731	-63.74
機器租金	180,000	65,269	-114,731	-63.74
機械及設備租金	180,000	65,269	-114,731	-63.74
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	52,057	-47,943	-47.94
購置固定資產	100,000	52,057	-47,943	-47.94
購置機械及設備	30,000	27,157	-2,843	-9.48
購置什項設備	70,000	24,900	-45,100	-64.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,372,000	28,034,978	-5,337,022	-15.99
捐助、補助與獎助	25,142,000	19,989,536	-5,152,464	-20.49
補(協)助政府機關(構)	708,000	1,138,843	430,843	60.85
捐助國內團體	19,492,000	14,551,569	-4,940,431	-25.35
捐助私校	472,000	154,168	-317,832	-67.34
捐助個人	4,470,000	4,144,956	-325,044	-7.27
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	8,230,000	8,045,442	-184,558	-2.24
補助就業訓練津貼與貸(存)款利息	230,000	116,010	-113,990	-49.56
獎勵費用	8,000,000	7,929,432	-70,568	-0.88
其他	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02
其他支出	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02
其他	11,974,000	12,934,803	960,803	8.02
總 計	129,552,000	108,052,901	-21,499,099	-16.59

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費《廣（公）告費》	-	-	-	-	
業務宣導費	15,746,000	8,503,056	-7,242,944	-46.00	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	19,162,000	17,155,365	-2,006,635	-10.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	486,000	225,200	-260,800	-53.66	
補(協)助政府機關(構)	708,000	1,138,843	430,843	60.85	
捐助國內團體	19,492,000	14,551,569	-4,940,431	-25.35	
捐助私校	472,000	154,168	-317,832	-67.34	

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107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 107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106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 107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無

主辦會計人員：魏美玉

基金主持人：吳威志