

中華民國102年度

4-1002

議會
審定

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

臺北市政府勞動局主管

臺北市身心障礙者就業基金

附 屬 單 位 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王秋斐

機關長官 陳業鑫

臺北市身心障礙者就業基金

目次

中華民國102年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 6	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 - 8	頁
(二) 現金流量預計表	第 9	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 11	頁
(二) 基金來源－其他徵收收入明細表	第 12	頁
(三) 基金來源－利息收入明細表	第 13	頁
(四) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 14	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 15	頁
(六) 基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表	第 16 - 21	頁
(七) 基金用途－多元促進就業計畫明細表	第 22 - 29	頁
(八) 基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表	第 30 - 35	頁
(九) 基金用途－促進就業服務方案計畫明細表	第 36 - 41	頁
(十) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 42 - 49	頁
(十一) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 50 - 53	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 55 - 56	頁
(二) 各項費用彙計表	第 57 - 66	頁
(三) 用人費用彙計表	第 68 - 69	頁
(四) 單位(或計畫)成本分析表	第 70	頁
(五) 5年來主要業務計畫分析表	第 71 - 72	頁

臺北市身心障礙者就業基金

目 次

中華民國102年度

(六) 繼續性計畫分年資金需求表	第 73 - 74 頁
(七) 固定項目明細表	第 75 頁
(八) 臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例	第 76 - 78 頁

臺北市身心障礙者就業基金

41002-1

財務摘要

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	271,328,585	242,480,572	28,848,013	11.90
基金用途	356,092,875	409,855,013	-53,762,138	-13.12
賸餘(短絀-)	-84,764,290	-167,374,441	82,610,151	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,962,614,767	3,047,379,057	-84,764,290	-2.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-128,812,710	-194,669,897	65,857,187	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市身心障礙者就業基金

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：依據身心障礙者權益保障法第 2 條第 3 項第 4 款規定：「勞工主管機關：身心障礙者之職業重建、就業促進與保障、勞動權益與職場安全衛生等相關權益之規劃、推動及監督等事項。」另依據同法第 43 條及第 44 條規定，勞工主管機關應設身心障礙者就業基金，收取未足額進用義務機關(構)之差額補助費，作為辦理促進身心障礙者就業權益相關事項之用。
- 二、組織概況：臺北市政府勞動局為管理機關。
- 三、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

辦理身心障礙者就業促進方案補助管理、庇護性就業服務規劃及輔導管理、身心障礙者職業訓練機構、就業服務機構及庇護工場設立許可、職業訓練服務規劃及管理、定額進用之稽核及差額補助費之收取、獎助與稽核機關(構)進用身心障礙者、身心障礙者創業諮詢輔導與補助、手語翻譯服務、支持性就業、職業輔導評量、職務再設計、就業轉銜、就業服務專業人才培訓及其他身心障礙者就業促進相關業務。

二、最近 5 年經營趨勢：

本基金自 98 年 1 月 1 日正式成立，基金設立之目的為促進身心障礙者就業。

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	99 年度決算數	100 年度決算數	101 年度預算數	102 年度預算數
基金管理及企業進用獎助計畫	97,730,668	100,005,567	100,575,521	97,500,840
多元促進就業計畫	37,647,571	31,465,940	27,459,770	25,396,370
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	47,930,223	54,686,177	60,779,766	65,971,798
促進就業服務方案計畫	94,405,288	107,536,703	122,282,123	124,104,563
一般行政管理計畫	15,738,546	15,571,414	16,176,545	16,465,742
建築及設備計畫	1,458,527	8,143,630	82,581,288	26,653,562

臺北市身心障礙者就業基金

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
基金管理及企業進用獎助計畫	綜理基金統合性業務及本基金諮詢委員會運作、辦理身障就業服務機構及職業訓練機構立案事項、義務機關(構)定額進用管理及企業進用獎助事項	97,500,840	1、提升本基金運作效益，促進身心障礙者就業。 2、推動機構立案與輔導，保障身障勞工就業權益。 3、辦理企業定額進用宣導、雇主獎助事宜，開拓身障者就業機會。
多元促進就業計畫	辦理身心障礙者自力更生創業補助事項、視障者就業促進與五大場所非視障者按摩稽查事項、手語翻譯服務暨手語翻譯人才培訓事項	25,396,370	1、提供身心障礙者自行創業之就業機會，並辦理相關輔導課程，以降低其創業風險。 2、協助視障按摩師提升服務技術、加強宣導及行銷，以提高市場競爭力。 3、提供聽語障市民就業翻譯服務，打造無障礙溝通之就業環境。
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	本市身心障礙者職業重建服務事項、職重專業人才培訓	65,971,798	1、建構本市身心障礙者職業重建服務制度，連結資源及服務，提供身心障礙者個別化就業服務。 2、提供從業人員專業訓練，精進服務品質。
促進就業服務方案計畫	身心障礙者就業促進補助及職業訓練事項、庇護工場許可管理及庇護性就業獎助推展事項	124,104,563	1、透過補助及委託民間辦理各項方案，提供身心障礙者多元就業服務措施及增加其職業技能及知識。 2、辦理庇護性就業服務，提供弱勢身心障礙者就業機會。
一般行政管理計畫	綜理基金人事、會計、總務、資訊管理等業務	16,465,742	配合基金運作，以利業務順利推展。
建築及設備計畫	臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程及購置辦公所需資訊設備等	26,653,562	整合庇護工場、職業重建服務、職務再設計暨輔具資源中心等為一體之專設場所，提供身心障礙者多元的就業服務。

臺北市身心障礙者就業基金

業務計畫及預算概要

中華民國 102 年度

二、執行政府重要政策：

依據「身心障礙者權益保障法」及「臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例」，辦理身心障礙勞工就業事項，提供無障礙個別化職業重建服務，期達成適性、適才、適所之就業目標。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：本年度編列違規罰款收入 30,000 元、其他徵收收入 197,190,000 元、利息收入 31,738,736 元、政府其他撥入收入 41,117,849 元、雜項收入 1,252,000 元，合計 271,328,585 元，較上年度預算數 242,480,572 元，增加 28,848,013 元。

(二)本年度基金用途：本年度編列基金管理及企業進用獎助計畫 97,500,840 元、多元促進就業計畫 25,396,370 元、身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫 65,971,798 元、促進就業服務方案計畫 124,104,563 元、一般行政管理計畫 16,465,742 元、建築及設備計畫 26,653,562 元，合計 356,092,875 元，較上年度預算數 409,855,013 元，減少 53,762,138 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 84,764,290 元，連同以前年度基金餘額 3,047,379,057 元，共有基金餘額 2,962,614,767 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 128,812,710 元，主要係業務活動之淨現金流出 127,178,018 元及其他活動之淨現金流出 1,634,692 元所致。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

本年度預算基金來源為 271,328,585 元，較上年度預算數 242,480,572 元，增加 28,848,013 元，主要係基本工資調升，定額進用差額補助費計算基準提高，故其他徵收收入差額補助費增加 16,959,600 元、辦理儲存評比，爭取基金存款較高利率，故利息收入增編 10,968,736 元、手語教材收入增編 108,000 元及增編收回以前年度溢領經費 1,000,000 元，故整體收入增加。基金用途為 356,092,875 元，較上年度預算數 409,855,013 元，減少 53,762,138 元，主要係自立更生創業補助費用增加 2,000,000 元、委託辦理身心障礙者職業重建個案管理服務增加 10,842,550 元、就業促進方案補助費增加 2,000,000 元、委託民間辦理支持性就業服務減列 2,246,400 元、個案委託減列 4,000,000 元、職業輔導評量減列 1,469,750 元及庇護工場補助費減列 2,000,000 元。另身心障礙者就業推廣大樓依實際進度編列分年經費減編 56,115,226 元，故整體用途減少 53,762,138 元；本期短絀 84,764,290 元，基金餘額為 2,962,614,767 元。

臺北市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算概要
中華民國 102 年度

二、其他有關說明：無。

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀預計表

41002-7

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
274,990,437	4	基金來源	271,328,585	242,480,572	28,848,013
192,301,912	41	徵收及依法分配收入	197,220,000	180,260,400	16,959,600
770,000	415	違規罰款收入	30,000	30,000	
191,531,912	41Y	其他徵收收入	197,190,000	180,230,400	16,959,600
37,942,303	45	財產收入	31,738,736	20,838,880	10,899,856
69,996	452	租金收入		68,880	-68,880
37,872,307	454	利息收入	31,738,736	20,770,000	10,968,736
41,844,800	46	政府撥入收入	41,117,849	41,237,292	-119,443
41,844,800	46Y	政府其他撥入收入	41,117,849	41,237,292	-119,443
2,901,422	4Y	其他收入	1,252,000	144,000	1,108,000
2,901,422	4YY	雜項收入	1,252,000	144,000	1,108,000
317,409,431	5	基金用途	356,092,875	409,855,013	-53,762,138
100,005,567	51	基金管理及企業進用獎助計畫	97,500,840	100,575,521	-3,074,681
31,465,940	52	多元促進就業計畫	25,396,370	27,459,770	-2,063,400
54,686,177	53	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	65,971,798	60,779,766	5,192,032
107,536,703	54	促進就業服務方案計畫	124,104,563	122,282,123	1,822,440
15,571,414	5L	一般行政管理計畫	16,465,742	16,176,545	289,197
8,143,630	5M	建築及設備計畫	26,653,562	82,581,288	-55,927,726

臺北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102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
-42,418,994	6	本期賸餘(短絀-)	-84,764,290	-167,374,441	82,610,151
3,257,172,492	71	期初基金餘額	3,047,379,057	3,138,731,024	-91,351,967
3,214,753,498	73	期末基金餘額	2,962,614,767	2,971,356,583	-8,741,816

臺北市身心障礙者就業基金

41002-9

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-84,764,290	
812	調整非現金項目	-42,413,728	
8123	流動資產淨減(淨增－)	93,865,635	應收款項及預付款項減少之淨減數。
8124	流動負債淨增(淨減－)	-136,279,363	應付款項減少之數。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-127,178,018	
82	其他活動之現金流量		
824	減少其他資產	224,548	存出保證金減少之數。
82D	減少短期債務及其他負債	-1,859,240	存入保證金減少之數。
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)	-1,634,692	
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-128,812,710	
84	期初現金及約當現金	3,091,427,477	
85	期末現金及約當現金	2,962,614,767	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源－違規罰款收入明細表

41002-11

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
770,000	30,000		合計				30,000	
770,000	30,000	415	違規罰款收入	年	1	30,000	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。 依身心障礙者權益保障法第98條第2項針對違反第46條第5項五大場所處分之罰鍰收入。

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源－其他徵收收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
191,531,912	180,230,400		合計				197,190,000	
191,531,912	180,230,400	41Y	其他徵收收入	年	1	197,190,000	197,190,000	較上年度預算數180,230,400元，增加16,959,600元。 依身心障礙者權益保障法收取差額補助費。1,250人x18,780元x12月x70%=197,190,000元。

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源－利息收入明細表

41002-13

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
37,872,307	20,770,000		合計				31,738,736	
37,872,307	20,770,000	454	利息收入	年	1	31,738,736	31,738,736	較上年度預算數20,770,000元，增加10,968,736元。 基金利息收入。
							31,738,736	

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
41,844,800	41,237,292		合計				41,117,849	
41,844,800	41,237,292	46Y	政府其他撥入收入	年	1	41,117,849	41,117,849	較上年度預算數41,237,292元，減少119,443元。 行政院勞工委員會就業安定基金撥入統籌分配款收入。

臺北市身心障礙者就業基金
基金來源－雜項收入明細表

41002-15

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,901,422	144,000		合計				1,252,000	
2,901,422	144,000	4YY	雜項收入				1,252,000	較上年度預算數144,000元，增加1,108,000元。
				套	700	360	252,000	銷售手語翻譯培訓教材收入。
				年	1	1,000,000	1,000,000	收回以前年度溢領經費（新增）。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
100,005,567	100,575,521		合 計				97,500,840	
35,890	19,225	1	用人費用				2,945	
35,890	19,225	13	超時工作報酬				2,945	較上年度預算數19,225元，減少16,280元。
35,890	17,945	131	加班費	人、小時	1x9	185	1,665	辦理綜合業務人員加班費。
	1,280	133	誤餐費	人次	16	80	1,280	辦理綜合業務人員外勤誤餐費。
46,842,494	48,857,296	2	服務費用				50,928,895	
364,206	293,400	22	郵電費				293,400	較上年度預算數293,400元，無增減。
364,206	293,400	221	郵費				293,400	
				年	1	36,000	36,000	郵寄綜合業務、快捷等文件費用。
				年	1	216,600	216,600	郵寄繳款單、滯納金及移送強制執行等必要費用。
				件、月	100x12	34	40,800	獎勵金相關業務郵資。
14,436	35,890	23	旅運費				32,700	較上年度預算數35,890元，減少3,190元。
2,836	6,200	231	國內旅費				3,100	
				天	1	1,550	1,550	辦理綜合業務人員外縣市差旅費。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-17

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				天	1	1,550	1,550	定額業務工作人員外縣市差旅費。
	4,900	236	貨物運費				4,900	
				年	1	4,000	4,000	綜合業務貨物及文件運費。
				次、月	2x3	150	900	定額進用業務貨物及文件運費。
11,600	24,790	23Y	其他旅運費				24,700	
				天	2	1,550	3,100	辦理綜合性業務學者專家旅費。
				人次	720	30	21,600	工作人員外勤交通費。
587,282	280,000	24	印刷裝訂與廣告費				270,000	較上年度預算數280,000元，減少10,000元。
331,742	240,000	241	印刷及裝訂費				190,000	
				年	1	40,000	40,000	印製管理會會議資料、紀錄、點字費用等。
				年	1	80,000	80,000	編印文宣品、法令彙編、綜合性業務訓練課程教材等費用。
				年	1	20,000	20,000	定額業務印製宣導會、座談會等相關資料。
				年	1	50,000	50,000	編印獎勵通知書、宣導品等相關費用。
255,540	40,000	246	業務宣導費	年	1	80,000	80,000	辦理定額進用及其他相關身心障礙者就業促進宣導活動、宣導

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
45,632,270	47,943,606	27	一般服務費				50,062,395	品、宣導旗幟、背板等購置、活動主持費及表演者表演費。
46,356	67,200	276	佣金、匯費、經理費及手續費				67,200	較上年度預算數47,943,606元，增加2,118,789元。
				次	1,200	30	36,000	辦理身障就業促進業務撥款匯費。
				次	40	30	1,200	辦理定額業務匯費。
				次	1,000	30	30,000	辦理獎勵金相關業務匯費。
2,012,541	3,000,000	277	代理(辦)費	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理身心障礙者就業促進宣導等事宜。
13,050	10,000	279	外包費	年	1	10,000	10,000	委託通函包裝及印刷費、業務成果報告等。
43,560,323	44,866,406	27D	計時與計件人員酬金				46,985,195	
				人、月	3x12	65,152	2,345,472	基金人員薪資(538薪點)。
				人、月	7x12	57,159	4,801,356	基金人員薪資(472薪點)。
				人、月	8x12	53,284	5,115,264	基金人員薪資(440薪點)。
				人、月	43x12	43,596	22,495,536	基金人員薪資(360薪點)。
				年	1	4,344,704	4,344,704	基金人員年終獎金。
				年	1	2,085,458	2,085,458	基金人員勞工退休金。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-19

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	1,668,366	1,668,366	基金人員勞保保險費。
				年	1	1,832,909	1,832,909	基金人員健保保險費。
				人、年	61x1	1,210	73,810	基金人員文康活動費。
				人、年	61x1	16,000	976,000	基金人員休假旅遊補助費。
				人、小時	12x88	185	195,360	辦理基金管理及企業進用獎助人 員加班費。
				人次	96	80	7,680	工作人員外勤誤餐費。
				人、月、段	45x12x2	630	680,400	基金人員上下班交通費用。
				人、月、段	16x12x3	630	362,880	基金人員上下班交通費用。
244,300	304,400	28	專業服務費				270,400	較上年度預算數304,400元，減 少34,000元。
3,000		283	法律事務費					
234,800	304,400	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費				270,400	
				人次	96	2,000	192,000	管理會委員出席費。
				節	9	1,600	14,400	辦理身心障礙就業促進教育訓練 課程講師鐘點費。
				人次	12	2,000	24,000	基金綜合業務招標、相關會議專 家學者出席費。
				人次	20	2,000	40,000	就業服務、職業訓練機構立案輔

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
6,500		28Y	其他					導學者專家出席費。
146,855	165,000	3	材料及用品費				75,000	
146,855	165,000	32	用品消耗				75,000	較上年度預算數165,000元，減少90,000元。
495	75,000	321	辦公(事務)用品	年	1	75,000	75,000	辦理綜合性業務辦公用品費。
146,360	90,000	32Y	其他					
	20,000	4	租金、償債與利息				20,000	
	20,000	41	地租及水租				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	414	場地租金	年	1	20,000	20,000	辦理基金管理及企業進用獎助相關業務所需研討會、活動場地費用。
40,538,767	51,400,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				46,360,000	
40,538,767	51,400,000	72	捐助、補助與獎助				46,360,000	較上年度預算數51,400,000元，減少5,040,000元。
40,538,767	51,400,000	72Y	其他				46,360,000	
				家	10	100,000	1,000,000	身心障礙者就業服務及職業訓練

臺北市身心障礙者就業基金

41002-21

基金用途－基金管理及企業進用獎助計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								機構設立管理之設施設備及搬遷補助。
				人、月	540x12	7,000	45,360,000	核發義務、非義務獎勵金等相關費用。
12,441,561	114,000	9	其他				114,000	
12,441,561	114,000	91	其他支出				114,000	較上年度預算數114,000元，無增減。
12,441,561	114,000	91Y	其他				114,000	
				年	1	90,000	90,000	其他有關辦理身心障礙者就業促進相關會議、活動、教育訓練、研習等方案所需場地佈置、攝影記錄、材料及相關雜支等費用。
				年	1	24,000	24,000	辦理定額進用及獎勵金業務所需場地佈置、攝影紀錄、材料及相關雜支等費用。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
31,465,940	27,459,770		合 計				25,396,370	
17,852	37,810	1	用人費用				37,810	
17,852	37,810	13	超時工作報酬				37,810	較上年度預算數37,810元，無增減。
17,852	35,890	131	加班費	人、小時	2x97	185	35,890	辦理視障輔導、創業輔導、手語等促進身心障礙業務加班費。
	1,920	133	誤餐費	人次	24	80	1,920	辦理視障輔導、創業輔導、手語等促進身心障礙業務外勤誤餐費。
9,459,483	9,562,860	2	服務費用				5,612,060	
96,175	20,000	22	郵電費				12,000	較上年度預算數20,000元，減少8,000元。
95,033	20,000	221	郵費				12,000	
				年	1	5,000	5,000	辦理視障按摩管理與輔導業務郵寄資料、快捷等文件費用。
				年	1	2,000	2,000	辦理創業補助相關業務郵資及快捷等費用。
				年	1	5,000	5,000	手語業務寄送郵資。
1,142		222	電話費					
17,714	44,760	23	旅運費				68,000	較上年度預算數44,760元，增加23,240元。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-23

基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	1,550	231	國內旅費	天	1	1,550	1,550	辦理手語翻譯工作人員外縣市差旅費。
5,450	2,200	236	貨物運費	年	1	30,000	30,000	辦理視障按摩業務貨物運費。
				年	1	1,200	1,200	手語業務貨物及文件運費。
12,264	41,010	23Y	其他旅運費	天	2	1,550	3,100	辦理視障按摩業務座談會、研討會及委辦案學者專家旅費。
				天	1	1,550	1,550	辦理手語業務外縣市學者專家旅費。
				人次	540	30	16,200	辦理視障按摩業務人員外勤交通費。
				人次	288	30	8,640	辦理創業補助業務人員外勤交通費。
				人次	192	30	5,760	辦理手語翻譯業務人員外勤交通費。
550,976	345,000	24	印刷裝訂與廣告費				393,000	較上年度預算數345,000元，增加48,000元。
411,951	245,000	241	印刷及裝訂費	年	1	150,000	150,000	印製視障就業促進及宣導活動之海報、簡介、手冊與旗幟等資

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	8,000	8,000	料。
				年	1	135,000	135,000	印製創業補助相關業務書表、DM、活動海報、作業手冊等費用。
139,025	100,000	246	業務宣導費	年	1	50,000	50,000	印製手語翻譯培訓教材書籍含DVD費用。
				年	1	50,000	50,000	視障就業促進活動主持費及身心障礙表演者表演費。
				年	1	50,000	50,000	辦理視障就業促進業務、優良按摩院宣導及宣導品製作費。
24,260		25	修理保養及保固費					
24,260		254	其他建築修護費					
53,572	77,000	26	保險費				73,000	較上年度預算數77,000元，減少4,000元。
6,000	15,000	268	責任保險費	年	1	15,000	15,000	辦理視障就業促進活動、座談會等公共責任等保險費用。
47,572	62,000	26Y	其他保險費	年	1	2,000	2,000	辦理創業輔導所需保險費。
				人、年	42x1	1,200	50,400	手語翻譯服務團團員團體意外保險費。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-25

基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
5,157,854	4,284,300	27	一般服務費	人、年	140x1	40	5,600	辦理視障按摩推廣活動所需保險費(新增)。
15,680	15,600	276	佣金、匯費、經理費及手續費				1,162,260	較上年度預算數4,284,300元，減少3,122,040元。
				次	20	30	600	辦理視障按摩業務撥款匯費。
				次	500	30	15,000	辦理創業補助相關業務匯費。
4,959,687	4,073,000	277	代理(辦)費	年	1	950,000	950,000	委託辦理視障紀錄片行銷宣導事宜(新增)。
	41,500	279	外包費	年	1	41,500	41,500	珍愛按摩坊按摩小站保全費等。
182,487	154,200	27D	計時與計件人員酬金				155,160	
				人、小時	9x88	185	146,520	辦理多元就業促進計畫人員加班費。
				人次	48	80	3,840	辦理視障按摩業務人員外勤誤餐費。
				人次	36	80	2,880	辦理創業補助業務人員外勤誤餐費。
				人次	24	80	1,920	辦理手語翻譯業務人員外勤誤餐費。
3,558,932	4,791,800	28	專業服務費				3,903,800	較上年度預算數4,791,800元，減

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
298,800	392,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	74	2,000	404,800	少888,000元。
				人次	50	2,000	148,000	辦理視障按摩業務相關座談會、視障就業促進小組會議等專業諮詢、審查、指導及優良按摩服務據點甄選等相關專家學者出席費等。
				人次	24	2,000	100,000	辦理創業補助相關業務審查、諮詢、座談會及輔導等專家學者出席費。
				節	50	1,600	48,000	辦理手語翻譯業務出席費。
				節	18	1,600	80,000	辦理創業輔導措施講師鐘點費。
				節	18	1,600	28,800	辦理手語翻譯業務講師鐘點費。
3,260,132	4,399,000	28Y	其他				3,499,000	
				人、場	20x7	1,600	224,000	辦理視障按摩宣導按摩師工作津貼。
				年	1	3,275,000	3,275,000	手語翻譯服務團團員翻譯服務費。
42,438	40,000	3	材料及用品費				38,000	
42,438	40,000	32	用品消耗				38,000	較上年度預算數40,000元，減少

臺北市身心障礙者就業基金

41002-27

基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
6,338	20,000	321	辦公(事務)用品	年	1	10,000	18,000	2,000元。
				年	1	5,000	10,000	辦理視障就業促進相關業務辦公用品費。
				年	1	3,000	5,000	辦理自力更生創業補助辦公用品費。
				年	1	3,000	3,000	辦理手語業務辦公用品費。
36,100	20,000	32Y	其他	年	1	20,000	20,000	購置按摩椅、按摩床等器材設備。
4,800	112,000	4	租金、償債與利息				62,000	
	100,000	41	地租及水租				50,000	較上年度預算數100,000元，減少50,000元。
	100,000	414	場地租金	年	1	50,000	50,000	辦理視障就業促進、座談會、研討會及視障按摩宣導場地租金。
4,800	12,000	44	交通及運輸設備租金				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
4,800	12,000	442	車租	年	1	12,000	12,000	辦理創業輔導措施、實地觀摩等交通車資。
51,260	52,500	6	稅捐及規費(強制費)				1,500	
28,559	32,000	61	土地稅					
28,559	32,000	612	一般土地地價稅					

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,716	19,000	63	房屋稅					
18,716	19,000	631	一般房屋稅					
3,985	1,500	66	規費				1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
3,985	1,500	661	行政規費與強制費	年	1	1,500	1,500	辦理創業補助業務所需，應繳政府機關之各項規費、強制執行等費用。
21,103,515	17,449,600	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				19,330,000	
21,060,515	17,379,600	72	捐助、補助與獎助				19,330,000	較上年度預算數17,379,600元，增加1,950,400元。
21,060,515	17,379,600	72Y	其他	年	1	330,000	330,000	補助辦理視障按摩國際性暨城市交流計畫（新增）。
				年	1	19,000,000	19,000,000	核發自力更生創業之營業場所租金及設施設備補助款。
43,000	70,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟					
43,000	70,000	746	獎勵費用					
786,592	205,000	9	其他				315,000	

臺北市身心障礙者就業基金

41002-29

基金用途－多元促進就業計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
786,592	205,000	91	其他支出				315,000	較上年度預算數205,000元，增加110,000元。
786,592	205,000	91Y	其他	年	1	200,000	315,000	
				年	1	35,000	200,000	辦理視障就業促進業務、活動、座談會、研討會、按摩服務據點甄選及宣導活動所需場地佈置、攝影紀錄、材料及相關雜支等費用。
				年	1	80,000	35,000	辦理創業補助業務審查及輔導等活動場地佈置、門票、攝影紀錄、材料及相關雜支費用。
				年	1	80,000	80,000	辦理手語翻譯業務等相關活動場地佈置、攝影紀錄、材料及相關雜支費用。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
54,686,177	60,779,766		合計				65,971,798	
49,928,069	56,657,716	2	服務費用				60,386,798	
55,791	49,400	22	郵電費				33,500	較上年度預算數49,400元，減少15,900元。
55,791	49,400	221	郵費	年	1	33,500	33,500	辦理職業重建暨就業轉銜相關業務郵資、快捷費用。
93,541	145,180	23	旅運費				150,950	較上年度預算數145,180元，增加5,770元。
25,748	15,500	231	國內旅費	天	10	1,550	15,500	辦理職業重建暨就業轉銜等服務相關工作人員外縣市差旅費。
2,625	20,000	236	貨物運費	年	1	15,000	15,000	辦理職業重建暨就業轉銜服務檔案處理、銷毀、設備搬運等業務貨運費。
65,168	109,680	23Y	其他旅運費	人次	1,380	30	41,400	辦理職業重建暨就業轉銜等服務相關工作人員外勤交通費。
				天	51	1,550	79,050	辦理職業重建暨就業轉銜服務專業人員人才培訓專家學者旅費。
147,122	122,700	24	印刷裝訂與廣告費				297,000	較上年度預算數122,700元，增加174,300元。
147,122	122,700	241	印刷及裝訂費	年	1	210,000	210,000	印製職業重建暨就業轉銜等服務

臺北市身心障礙者就業基金

41002-31

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		246	業務宣導費	年	1	87,000	87,000	相關手冊、資料、講義、結訓證明、獎狀、宣導單張、服務證等費用。 辦理職業重建暨就業轉銜等服務宣導費(新增)。
	50,000	25	修理保養及保固費				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
	50,000	255	機械及設備修護費	年	1	50,000	50,000	辦理職業重建業務相關工具或設備維修、消毒、保養等所需相關費用。
8,091	10,000	26	保險費				10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
1,406		268	責任保險費					
6,685	10,000	26Y	其他保險費	年	1	10,000	10,000	辦理職務再設計視力協助員提供服務之團體意外暨醫療險費用。
47,551,847	54,294,084	27	一般服務費				57,290,558	較上年度預算數54,294,084元，增加2,996,474元。
210		276	佣金、匯費、經理費及手續費	次	596	30	17,880	辦理職業重建暨就業轉銜等服務所需匯費(新增)。
47,253,392	53,953,124	277	代理(辦)費	年	1	10,842,550	10,842,550	委託辦理身心障礙者職業重建個

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	33,118,934	33,118,934	案管理服務費用(新增)。
				年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理身心障礙者支持性就業服務費用。
				年	1	2,687,500	2,687,500	委託辦理身心障礙者支持性就業服務採個案委託費用。
				年	1	2,687,500	2,687,500	委託辦理職業輔導評量服務費用。
				年	1	5,277,734	5,277,734	委託辦理職務再設計評估及輔具服務費用。
1,505		279	外包費	年	1	5,000	5,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務檔案紀錄銷毀(新增)。
296,740	340,960	27D	計時與計件人員酬金	人、小時	20x88	185	340,960	辦理職業重建暨就業轉銜等服務相關工作人員加班費。
				人次	192	80	15,360	辦理職業重建暨就業轉銜等服務相關工作人員外勤誤餐費。
2,071,677	1,986,352	28	專業服務費				2,554,790	較上年度預算數1,986,352元，增加568,438元。
1,643,451	1,533,300	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	332	2,000	2,054,790	辦理職業重建暨就業轉銜等服務
							664,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務

臺北市身心障礙者就業基金

41002-33

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,346	3,052	28A	電子計算機軟體服務費	節	128	1,600	204,800	專業督導諮詢團會議、機構專業督導、機構評鑑、招標評選、申請案件評估、審查、研習、個案研討、說明會、爭議案件處理等專家出席費。
				人、節	30x24	1,200	864,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務資源說明會、講座、研習等會議或活動講師鐘點費。
				人、節	2x12	800	19,200	辦理職涯輔導業務外聘專家(有專業證照)進行電話或現場心理諮詢費。
				年	1	190,080	190,080	辦理職涯輔導業務外聘專家進行電話或現場個別輔導諮詢費。
				份	65	690	44,850	辦理職業重建暨就業轉銜等服務個別化就業準備、訓練、諮詢、輔導費。
				份、千字	39x3	580	67,860	辦理職業重建暨就業轉銜等服務相關審查費。
								辦理職業重建暨就業轉銜等服務專業人員人才培訓撰稿費。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
425,880	450,000	28Y	其他	年	1	500,000	500,000	視力協助員服務費用。
27,395	55,000	3	材料及用品費				20,000	
10,195	25,000	31	使用材料費				10,000	較上年度預算數25,000元，減少15,000元。
	25,000	311	物料	年	1	10,000	10,000	辦理職業輔導評量職業探索所需材料費。
10,195		315	設備零件					
17,200	30,000	32	用品消耗				10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。
17,200		321	辦公(事務)用品					
	30,000	32Y	其他	年	1	10,000	10,000	辦理職業輔導評量紙本工具及相關耗材購置。
32,390		4	租金、償債與利息				40,000	
390		41	地租及水租				40,000	新增項目。
390		414	場地租金	年	1	40,000	40,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務活動場地租金。
26,000		42	房租					
26,000		421	一般房屋租金					
6,000		44	交通及運輸設備租金					
6,000		442	車租					

臺北市身心障礙者就業基金

41002-35

基金用途－身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,481,402	3,920,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				5,275,000	
4,359,402	3,750,000	72	捐助、補助與獎助				5,000,000	較上年度預算數3,750,000元，增加1,250,000元。
4,359,402	3,750,000	72Y	其他				5,000,000	
				年	1	2,000,000	2,000,000	補助雇主辦理職務再設計費用。
				人、年	120x1	25,000	3,000,000	補助雇主進用身心障礙者費用。
122,000	170,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				275,000	較上年度預算數170,000元，增加105,000元。
122,000	170,000	746	獎勵費用	年	1	275,000	275,000	辦理優秀身心障礙者就業促進機構暨人員表揚獎勵金。
216,921	147,050	9	其他				250,000	
216,921	147,050	91	其他支出				250,000	較上年度預算數147,050元，增加102,950元。
216,921	147,050	91Y	其他	年	1	250,000	250,000	辦理職業重建暨就業轉銜等業務所需場地佈置、攝影紀錄、材料及相關雜支等。

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
107,536,703	122,282,123		合 計				124,104,563	
11,841,681	12,865,210	2	服務費用				14,634,650	
7,090	1,000	21	水電費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
7,090	1,000	21Y	其他場所水電費	年	1	1,000	1,000	公設庇護工場水電費。
2,515	21,000	22	郵電費				8,000	較上年度預算數21,000元，減少13,000元。
2,515	21,000	221	郵費	年	1	8,000	8,000	辦理庇護工場服務、方案補助、職訓委託等郵寄案件核定函及快捷郵資。
45,865	134,330	23	旅運費				99,050	較上年度預算數134,330元，減少35,280元。
2,830	1,550	231	國內旅費	天	1	1,550	1,550	辦理庇護工場業務人員外縣市差旅費。
250	25,000	236	貨物運費	年	1	25,000	25,000	庇護工場檔案處理、銷毀搬運、宣導活動貨運費及設備搬運等。
42,785	107,780	23Y	其他旅運費	人次	1,280	30	38,400	辦理庇護工場業務人員外勤交通費。
				天	22	1,550	34,100	庇護工場服務審查、方案補助、訪視、督導業務及庇護工場相關

臺北市身心障礙者就業基金

41002-37

基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
355,737	272,000	24	印刷裝訂與廣告費				560,000	課程外縣市學者專家差旅費。 較上年度預算數272,000元，增加288,000元。
253,837	170,000	241	印刷及裝訂費	年	1	310,000	310,000	庇護工場財務彙整冊、委託契約、宣導、相關課程講義、手冊等印刷品及編印製補助案相關手冊、說明會、座談會、成果研討會等資料費用。
101,900	102,000	246	業務宣導費	年	1	250,000	250,000	辦理庇護工場宣導活動、庇護商品宣導活動及建國假日藝文特區輔導業務之宣導品購置費、宣導推廣費或代言費。
34,230	20,000	25	修理保養及保固費				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
34,230	20,000	254	其他建築修護費	年	1	20,000	20,000	庇護工場場地、建物修繕維護費。
21,800	15,000	26	保險費				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。
21,800	15,000	268	責任保險費	年	1	15,000	15,000	庇護工場、方案補助、藝文特區等宣導促銷活動保險費用。
10,646,874	11,328,080	27	一般服務費				12,844,400	較上年度預算數11,328,080元，

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
500	3,000	273	公證費	年	1	3,000	3,000	增加1,516,320元。 辦理庇護工場契約公證費。
4,260	3,600	276	佣金、匯費、經理費 及手續費	次	100	30	3,000	辦理庇護工場、方案補助撥款匯 費。
10,431,172	11,000,000	277	代理(辦)費	年	1	12,500,000	12,500,000	委託公私立團體機構辦理職業訓 練案費用。
210,942	321,480	27D	計時與計件人員酬金	人、小時	20x88	185	338,400	辦理庇護工場、方案補助、委託 職訓案、藝文特區及身障大樓等 業務人員加班費。
				人次	160	80	12,800	辦理庇護工場、方案補助、職訓 委託、藝文特區及身障大樓等業 務人員外勤誤餐費。
727,570	1,073,800	28	專業服務費				1,087,200	較上年度預算數1,073,800元，增 加13,400元。
727,570	1,073,800	285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	人次	378	2,000	756,000	庇護工場設立許可、庇護工場委 託、庇護工場輔導督導、方案補 助座談會、方案補助研討會、方 案補助輔導、藝文特區、職訓委

臺北市身心障礙者就業基金

41002-39

基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								託評審、身障大樓營運規劃活動 審查會議等業務專家代表出席費。 。 庇護工場相關課程、方案撰寫研 習、宣導課程等講師鐘點費。
				節	74	1,600	118,400	
				人、案、次	5x60x1	690	207,000	方案補助、公益彩券回饋金申請 案、庇護工場方案等專家學者審 查費。
				份、千字	10x1	580	5,800	補助案相關業務撰稿費。
11,900	3,000	3	材料及用品費				2,000	
11,900	3,000	32	用品消耗				2,000	較上年度預算數3,000元，減少 1,000元。
11,900	3,000	321	辦公(事務)用品	年	1	2,000	2,000	辦理庇護工場、補助案業務辦公 用品費。
26,887	31,668	4	租金、償債與利息				21,000	
17,857		41	地租及水租					
17,857		411	一般土地租金					
9,030	11,668	42	房租				1,000	較上年度預算數11,668元，減少 10,668元。
9,030	11,668	421	一般房屋租金	年	1	1,000	1,000	公設庇護工場未委託時須繳納之 房租。

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	20,000	44	交通及運輸設備租金				20,000	較上年度預算數20,000元，無增減。
	20,000	442	車租	年	1	20,000	20,000	成果研討會參觀職場車租。
22,013	23,085	6	稅捐及規費(強制費)				22,953	
12,911	12,911	61	土地稅				12,911	較上年度預算數12,911元，無增減。
12,911	12,911	612	一般土地地價稅	年	1	12,911	12,911	(國光國宅)萬華區青年段1小段74地號地價稅。
9,042	9,174	63	房屋稅				9,042	較上年度預算數9,174元，減少132元。
9,042	9,174	631	一般房屋稅	年	1	9,042	9,042	(國光國宅)國興路22號及24號2筆建物房屋稅。
60	1,000	66	規費				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
60	1,000	661	行政規費與強制費	年	1	1,000	1,000	辦理庇護工場業務需繳納政府機關之各項規費與強制費用。
95,468,783	109,172,160	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				109,236,960	
95,464,783	109,171,160	72	捐助、補助與獎助				109,235,960	較上年度預算數109,171,160元，增加64,800元。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-41

基金用途－促進就業服務方案計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
95,464,783	109,171,160	72Y	其他	年	1	73,000,000	73,000,000	庇護工場補助經費。
				年	1	920,160	920,160	補助庇護工場或受託團體之職業災害補償差額。
				年	1	33,000,000	33,000,000	補助公私立團體機構辦理就業促進方案之補助。
				年	1	2,315,800	2,315,800	補助建國假日藝文特區自治會場地租金、設施設備、修繕維護費、保全費等。
4,000	1,000	73	分擔				1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
4,000	1,000	732	分擔大樓管理費	年	1	1,000	1,000	公設庇護工場管理費。
165,439	187,000	9	其他				187,000	
165,439	187,000	91	其他支出				187,000	較上年度預算數187,000元，無增減。
165,439	187,000	91Y	其他	年	1	187,000	187,000	辦理庇護工場服務、方案補助暨督導、職業訓練、建國假日藝文特區輔導業務會議、庇護工場營運相關課程、活動場地佈置、攝影等相關雜支費用。

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
15,571,414	16,176,545		合 計				16,465,742	
66,457	70,440	1	用人費用				70,440	
66,457	70,440	13	超時工作報酬				70,440	較上年度預算數70,440元，無增減。
66,457	66,600	131	加班費	人、小時	6x60	185	66,600	辦理出納、採購、財管及會計業務加班費。
	3,840	133	誤餐費	人次	48	80	3,840	辦理出納、採購、財管業務外勤誤餐費。
14,535,006	15,099,125	2	服務費用				15,416,922	
1,027,068	1,130,400	21	水電費				1,130,400	較上年度預算數1,130,400元，無增減。
979,484	1,080,000	212	工作場所電費	月	12	90,000	1,080,000	身心障礙者就業促進辦公室電費。
47,584	50,400	214	工作場所水費	月	12	4,200	50,400	身心障礙者就業促進辦公室水費。
554,024	648,400	22	郵電費				648,400	較上年度預算數648,400元，無增減。
32,965	73,000	221	郵費				73,000	
				年	1	13,000	13,000	寄送年度扣繳憑單通知書郵資。
				年	1	60,000	60,000	身心障礙者就業促進辦公室郵資。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-43

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
521,059	575,400	222	電話費	部、月	7x12	850	575,400	辦理出納、採購、財管、人事及會計業務電話費。
				部、月	35x12	1,200	71,400	
3,677	40,800	23	旅運費				504,000	身心障礙者就業促進辦公室業務電訊費。
3,677	40,800	23Y	其他旅運費				40,800	較上年度預算數40,800元，無增減。
				人次	280	30	8,400	
				人次	1,080	30	32,400	辦理身心障礙者就業促進業務外勤交通費。
473,500	679,400	24	印刷裝訂與廣告費				540,800	較上年度預算數679,400元，減少138,600元。
473,500	679,400	241	印刷及裝訂費	年	1	50,000	540,800	總務、出納業務相關資料及表單收據等印製。
				臺、月、張	3x12x16,500	0.7	50,000	
				本	150	150	415,800	
				年	1	12,500	22,500	
							12,500	影印機使用費。
								印製概（預）算書。
								印製決算、各種帳冊及會計統計用報表等。

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
841,203	747,183	25	修理保養及保固費	年	1	40,000	40,000	印製信封憑證標籤等。
116,918	186,100	252	一般房屋修護費				737,183	較上年度預算數747,183元，減少10,000元。
				年	1	86,100	86,100	身心障礙者就業促進辦公室房舍修繕費。5,100元（30坪以內）+540坪x150元=86,100元。
				式	1	90,000	90,000	身心障礙者就業促進辦公室裝修費用。
371,543	372,083	255	機械及設備修護費				372,083	
				部	1	3,000	3,000	差勤系統維護費。
				年	1	60,000	60,000	身心障礙者就業促進辦公室電梯、水機電、事務機器等維護費。
				年	1	309,083	309,083	電腦設備及軟硬體維護服務費。
140,100	90,000	256	交通及運輸設備修護費	年	1	90,000	90,000	身心障礙者就業促進辦公室電話系統維護費。
212,642	99,000	257	什項設備修護費	年	1	99,000	99,000	身心障礙者就業促進辦公室消防、冷氣、飲水機等維護費。
10,392,711	10,478,942	27	一般服務費				10,928,339	較上年度預算數10,478,942元，增加449,397元。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-45

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,064		276	佣金、匯費、經理費及手續費					
636,567	768,000	279	外包費				768,000	
				坪、月	604x12	50	362,400	身心障礙者就業促進辦公室清潔維護費等。
				年	1	40,000	40,000	身心障礙者就業促進辦公室庭園維護費等。
				年	1	350,000	350,000	身心障礙者就業促進辦公室保全費等。
				年	1	15,600	15,600	永樂大樓管理外包分攤費。
9,754,080	9,710,942	27D	計時與計件人員酬金				10,160,339	
				人、月	3x12	57,159	2,057,724	基金人員薪資(472薪點)。
				人、月	1x12	53,284	639,408	基金人員薪資(440薪點)。
				人、月	9x12	43,596	4,708,368	基金人員薪資(360薪點)。
				年	1	925,688	925,688	基金人員年終獎金。
				年	1	444,330	444,330	基金人員勞工退休金。
				年	1	355,464	355,464	基金人員勞保保險費。
				年	1	390,522	390,522	基金人員健保保險費。
				人、年	13x1	1,210	15,730	基金人員文康活動費。
				人、年	13x1	16,000	208,000	基金人員休假旅遊補助費。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,242,823	1,374,000	28	專業服務費	人、小時	8x72	185	106,560	辦理出納、採購、財管、人事及會計業務加班費。
				人、小時	5x69	185	63,825	辦理行政庶務等事宜加班費。
				人次	224	80	17,920	辦理出納、採購、財管、人事及會計等行政業務外勤誤餐費。
				人、月、段	9x12x2	630	136,080	基金人員上下班交通費用。
				人、月、段	4x12x3	630	90,720	基金人員上下班交通費用。
							1,391,000	較上年度預算數1,374,000元，增加17,000元。
4,000		285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	9	2,000	18,000	身障資訊系統評選專家學者出席費(新增)。
	7,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				6,000	
1,238,823	1,367,000	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	1,000	1,000	身心障礙者就業促進辦公室消防安全設備檢測申報等。
				年	1	5,000	5,000	身心障礙者就業促進辦公室公共安全檢測申報等。
							1,367,000	
				年	1	160,000	160,000	電腦系統維護及增修費用。
				年	1	1,160,000	1,160,000	基金網頁維護、資訊系統費用。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-47

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
915,553	908,280	3	材料及用品費	年	1	47,000	47,000	個人電腦使用合法軟體。
235,845	135,000	31	使用材料費				891,880	
235,845	135,000	315	設備零件	年	1	135,000	135,000	較上年度預算數135,000元，無增減。
679,708	773,280	32	用品消耗				135,000	周邊設備及電腦零組件。
585,191	627,280	321	辦公(事務)用品				756,880	較上年度預算數773,280元，減少16,400元。
				人、月	74x12	160	142,080	基金人員統籌業務費。
				年	1	139,000	139,000	辦理出納、採購、財管、人事及會計業務刻章、文具等辦公用品。
				月	12	3,000	36,000	身心障礙者就業促進辦公室電器耗材費等。
				年	1	77,200	77,200	身心障礙者就業促進辦公室刻章、文具等辦公用品。
				年	1	5,000	5,000	身心障礙者就業促進業務標示牌。
				年	1	219,000	219,000	電腦耗材。
27,273	40,000	322	報章什誌	年	1	35,000	35,000	身心障礙者就業促進辦公室所需報紙、雜誌、書刊等。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
19,200	20,000	323	農業與園藝用品及環境美化費	年	1	20,000	20,000	身心障礙者就業促進辦公室庭園美化。
480	2,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	1,600	1,600	身心障礙者就業促進辦公室急救箱、藥品費等。
47,564	84,000	32Y	其他				82,000	
				年	1	70,000	70,000	身心障礙者就業促進辦公室清潔用品費等。
				年	1	12,000	12,000	身心障礙者就業促進辦公室專用垃圾袋。
22,710	61,500	4	租金、償債與利息				49,500	
21,210	60,000	41	地租及水租				48,000	較上年度預算數60,000元，減少12,000元。
21,210	60,000	414	場地租金	月	12	4,000	48,000	身心障礙者就業促進辦公室地下室停車管理費。
1,500	1,500	45	什項設備租金				1,500	較上年度預算數1,500元，無增減。
1,500	1,500	451	什項設備租金	個、年	2x1	750	1,500	租用出納、採購業務保管箱。
31,688	37,200	9	其他				37,000	
31,688	37,200	91	其他支出				37,000	較上年度預算數37,200元，減少200元。
31,688	37,200	91Y	其他	年	1	37,000	37,000	辦理人事、會計及身心障礙者就

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,143,630	82,581,288		合計				26,653,562	
8,143,630	82,581,288	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				26,653,562	
8,135,167	81,801,288	51	購置固定資產				25,873,562	
			計畫型資本支出				24,571,162	
			繼續性計畫				24,571,162	
			(一) 臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程				943,550	
			1.臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程-委託技術服務費				943,550	本工程委託技術服務為99-102年度連續性工程，因基地範圍涉及高鐵限建區等前置作業因素，致影響期程延後，計畫修正為99-103年度，總委託技術服務費為14,413,500元，其中設計技術服務費4,464,400元，專案管理費5,933,500元，監造費4,015,600元，除以前年度預算數9,946,627元外，本年度續編第5年經費為943,550元，餘3,523,323元於以後

臺北市身心障礙者就業基金

41002-51

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		513	擴充改良 房屋建築 及設備				943,550	年度編列，各年度資金需求詳如 繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	1,000	943,550	本年度所需經費
				式	1	1,000	1,000	設計技術服務費。
				式	1	941,550	941,550	專案管理費。
			(二) 臺北市 身心障礙者就 業推廣大樓興 建工程				23,627,612	監造。
			1.臺北市身 心障礙者就 業推廣大樓 興建工程				23,627,612	本工程原為100-102年度連續性 工程，因基地範圍涉及高鐵限建 區等前置作業因素，致影響期程 延後，故計畫修正為100-103年 度，總工程費為192,754,418元， 其中施工費190,840,060元，工程 管理費1,914,358元，除以前年度 預算數為88,282,388元外，本年 度續編第3年經費23,627,612元，

臺北市身心障礙者就業基金
基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		513	擴充改良 房屋建築 及設備				23,627,612	餘80,844,418元編列於以後年度 ，各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
				式	1	23,350,712	23,350,712	本年度所需經費 施工費。
				式	1	276,900	276,900	工程管理費。
		514	非計畫型資本支出 購置機械及設 備				1,302,400	
				部	1	167,400	167,400	伺服器。
				年	1	293,000	293,000	電腦周邊設備。
				部	20	21,200	424,000	電腦（含筆記型電腦）。
				部	1	20,000	20,000	平板電腦（辦理職業評量評估工 具購置）。
				組	1	50,000	50,000	購置職業重建暨就業轉銜等服務 評估訓練所需輔具-輪椅龍頭組 。
		515	購置交通及運 輸設備				95,000	

臺北市身心障礙者就業基金

41002-53

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,463	780,000	516	購置什項設備	臺	1	50,000	50,000	購置職業重建暨就業轉銜等服務評估訓練所需輔具-電動代步車。
				臺	1	45,000	45,000	不斷電系統（身障基金伺服器機房使用）。
				臺	1	99,000	99,000	冷卻水塔。
				臺	2	21,000	42,000	開水機。
				套	1	26,000	26,000	購置職業重建暨就業轉銜等服務所需評量工具-魏氏智力測驗。
				臺	1	26,000	26,000	購置職業重建暨就業轉銜等服務所需評量工具-收銀機。
				年	1	60,000	60,000	購置身心障礙員工就業相關輔具。
		253,000						
		52	購置無形資產				780,000	
			非計畫型資本支出				780,000	
	521	購置電腦軟體	式	1	780,000	780,000	身障資訊系統與時俱進第二階段改版計畫。	

本 頁 空 白

臺北市身心障礙者就業基金

41002-55

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,368,565,012	100.00		資產合計	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	229,833,988	3,201,190,571	100.00	-238,575,804
3,368,565,012	100.00	1	資產	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	229,833,988	3,201,190,571	100.00	-238,575,804
3,352,667,553	99.52	11	流動資產	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	213,936,529	3,185,293,112	99.50	-222,678,345
3,258,801,918	96.73	111	現金	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	120,070,894	3,091,427,477	96.57	-128,812,710
3,258,801,918	96.73	1112	銀行存款	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	120,070,894	3,091,427,477	96.57	-128,812,710
45,714,110	1.36	113	應收款項				45,714,110	45,714,110	1.43	-45,714,110
35,646,951	1.06	1133	應收帳款				35,646,951	35,646,951	1.11	-35,646,951
1,364,491	0.04	1139	應收利息				1,364,491	1,364,491	0.04	-1,364,491
8,702,668	0.26	113Y	其他應收款				8,702,668	8,702,668	0.28	-8,702,668
48,151,525	1.43	115	預付款項				48,151,525	48,151,525	1.50	-48,151,525
48,151,525	1.43	1154	預付費用				48,151,525	48,151,525	1.50	-48,151,525
15,672,911	0.47	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				15,672,911	15,672,911	0.49	-15,672,911
15,672,911	0.47	124	準備金				15,672,911	15,672,911	0.49	-15,672,911
15,672,911	0.47	1241	退休及離職準備金				15,672,911	15,672,911	0.49	-15,672,911
224,548	0.01	13	其他資產				224,548	224,548	0.01	-224,548
224,548	0.01	131	什項資產				224,548	224,548	0.01	-224,548
224,548	0.01	1311	存出保證金				224,548	224,548	0.01	-224,548
3,368,565,012	100.00		負債及基金餘額合計	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	229,833,988	3,201,190,571	100.00	-238,575,804
153,811,514	4.57	2	負債				153,811,514	153,811,514	4.80	-153,811,514
136,279,363	4.05	21	流動負債				136,279,363	136,279,363	4.26	-136,279,363
136,279,363	4.05	212	應付款項				136,279,363	136,279,363	4.26	-136,279,363

臺北市身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

100年(前年)12月31日		科 目		102年12月31日		101年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
82,361,265	2.44	2123	應付代收款				82,361,265	82,361,265	2.57	-82,361,265
53,626,598	1.59	2125	應付費用				53,626,598	53,626,598	1.68	-53,626,598
291,500	0.02	2129	應付工程款				291,500	291,500	0.01	-291,500
17,532,151	0.52	22	其他負債				17,532,151	17,532,151	0.54	-17,532,151
17,532,151	0.52	221	什項負債				17,532,151	17,532,151	0.54	-17,532,151
1,859,240	0.06	2211	存入保證金				1,859,240	1,859,240	0.06	-1,859,240
15,672,911	0.46	2213	應付退休及離職金				15,672,911	15,672,911	0.48	-15,672,911
3,214,753,498	95.43	3	基金餘額	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	76,022,474	3,047,379,057	95.20	-84,764,290
3,214,753,498	95.43	31	基金餘額	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	76,022,474	3,047,379,057	95.20	-84,764,290
3,214,753,498	95.43	311	基金餘額	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	76,022,474	3,047,379,057	95.20	-84,764,290
3,214,753,498	95.43	3111	累積餘額	2,962,614,767	100.00	2,971,356,583	76,022,474	3,047,379,057	95.20	-84,764,290

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數110,000元。

2.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產142,937,139元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市身心障礙者就業基金

41002-57

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				基金管理及企業進 用獎助計畫	多元促進就業計畫	身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫	促進就業服務方案 計畫
317,409,431	409,855,013	合計	356,092,875	97,500,840	25,396,370	65,971,798	124,104,563
120,199	127,475	用人費用	111,195	2,945	37,810		
120,199	127,475	超時工作報酬	111,195	2,945	37,810		
120,199	120,435	加班費	104,155	1,665	35,890		
	7,040	誤餐費	7,040	1,280	1,920		
132,606,733	143,042,207	服務費用	146,979,325	50,928,895	5,612,060	60,386,798	14,634,650
1,034,158	1,131,400	水電費	1,131,400				1,000
979,484	1,080,000	工作場所電費	1,080,000				
47,584	50,400	工作場所水費	50,400				
7,090	1,000	其他場所水電費	1,000				1,000
1,072,711	1,032,200	郵電費	995,300	293,400	12,000	33,500	8,000
550,510	456,800	郵費	419,900	293,400	12,000	33,500	8,000
522,201	575,400	電話費	575,400				
175,233	400,960	旅運費	391,500	32,700	68,000	150,950	99,050
31,414	24,800	國內旅費	21,700	3,100	1,550	15,500	1,550
8,325	52,100	貨物運費	76,100	4,900	31,200	15,000	25,000
135,494	324,060	其他旅運費	293,700	24,700	35,250	120,450	72,500
2,114,617	1,699,100	印刷裝訂與廣告費	2,060,800	270,000	393,000	297,000	560,000

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	計畫別				
			一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
317,409,431	409,855,013	合計	16,465,742	26,653,562			
120,199	127,475	用人費用	70,440				
120,199	127,475	超時工作報酬	70,440				
120,199	120,435	加班費	66,600				
	7,040	誤餐費	3,840				
132,606,733	143,042,207	服務費用	15,416,922				
1,034,158	1,131,400	水電費	1,130,400				
979,484	1,080,000	工作場所電費	1,080,000				
47,584	50,400	工作場所水費	50,400				
7,090	1,000	其他場所水電費					
1,072,711	1,032,200	郵電費	648,400				
550,510	456,800	郵費	73,000				
522,201	575,400	電話費	575,400				
175,233	400,960	旅運費	40,800				
31,414	24,800	國內旅費					
8,325	52,100	貨物運費					
135,494	324,060	其他旅運費	40,800				
2,114,617	1,699,100	印刷裝訂與廣告費	540,800				

臺北市身心障礙者就業基金

41002-59

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	基金管理及企業進 用獎助計畫	多元促進就業計畫	身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫	促進就業服務方案 計畫
		用途別科目						
1,618,152	1,457,100	印刷及裝訂費		1,543,800	190,000	293,000	210,000	310,000
496,465	242,000	業務宣導費		517,000	80,000	100,000	87,000	250,000
899,693	817,183	修理保養及保固費		807,183			50,000	20,000
116,918	186,100	一般房屋修護費		176,100				
58,490	20,000	其他建築修護費		20,000				20,000
371,543	422,083	機械及設備修護費		422,083			50,000	
140,100	90,000	交通及運輸設備修護費		90,000				
212,642	99,000	什項設備修護費		99,000				
83,463	102,000	保險費		98,000		73,000	10,000	15,000
29,206	30,000	責任保險費		30,000		15,000		15,000
54,257	72,000	其他保險費		68,000		58,000	10,000	
119,381,556	128,329,012	一般服務費		132,287,952	50,062,395	1,162,260	57,290,558	12,844,400
500	3,000	公證費		3,000				3,000
68,570	86,400	佣金、匯費、經理費及手 續費		103,680	67,200	15,600	17,880	3,000
64,656,792	72,026,124	代理(辦)費		73,376,718	3,000,000	950,000	56,926,718	12,500,000
651,122	819,500	外包費		824,500	10,000	41,500	5,000	
54,004,572	55,393,988	計時與計件人員酬金		57,980,054	46,985,195	155,160	340,960	338,400
7,845,302	9,530,352	專業服務費		9,207,190	270,400	3,903,800	2,554,790	1,087,200

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別				
		用途別科目	一般行政管理計畫			
1,618,152	1,457,100	印刷及裝訂費	540,800			
496,465	242,000	業務宣導費				
899,693	817,183	修理保養及保固費	737,183			
116,918	186,100	一般房屋修護費	176,100			
58,490	20,000	其他建築修護費				
371,543	422,083	機械及設備修護費	372,083			
140,100	90,000	交通及運輸設備修護費	90,000			
212,642	99,000	什項設備修護費	99,000			
83,463	102,000	保險費				
29,206	30,000	責任保險費				
54,257	72,000	其他保險費				
119,381,556	128,329,012	一般服務費	10,928,339			
500	3,000	公證費				
68,570	86,400	佣金、匯費、經理費及手續費				
64,656,792	72,026,124	代理(辦)費				
651,122	819,500	外包費	768,000			
54,004,572	55,393,988	計時與計件人員酬金	10,160,339			
7,845,302	9,530,352	專業服務費	1,391,000			

臺北市身心障礙者就業基金

41002-61

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	基金管理及企業進 用獎助計畫	多元促進就業計畫	身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫	促進就業服務方案 計畫
		用途別科目						
3,000		法律事務費						
2,908,621	3,304,300	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,835,190	270,400	404,800	2,054,790	1,087,200	
	7,000	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000					
1,241,169	1,370,052	電子計算機軟體服務費	1,367,000					
3,692,512	4,849,000	其他	3,999,000		3,499,000	500,000		
1,144,141	1,171,280	材料及用品費	1,026,880	75,000	38,000	20,000	2,000	
246,040	160,000	使用材料費	145,000			10,000		
	25,000	物料	10,000			10,000		
246,040	135,000	設備零件	135,000					
898,101	1,011,280	用品消耗	881,880	75,000	38,000	10,000	2,000	
621,124	725,280	辦公(事務)用品	713,280	75,000	18,000		2,000	
27,273	40,000	報章什誌	35,000					
19,200	20,000	農業與園藝用品及環境美 化費	20,000					
480	2,000	醫療用品(非醫療院所使 用)	1,600					
230,024	224,000	其他	112,000		20,000	10,000		
86,787	225,168	租金、償債與利息	192,500	20,000	62,000	40,000	21,000	
39,457	180,000	地租及水租	158,000	20,000	50,000	40,000		

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別					
		用途別科目	一般行政管理計畫				
3,000		法律事務費					
2,908,621	3,304,300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18,000				
	7,000	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000				
1,241,169	1,370,052	電子計算機軟體服務費	1,367,000				
3,692,512	4,849,000	其他					
1,144,141	1,171,280	材料及用品費	891,880				
246,040	160,000	使用材料費	135,000				
	25,000	物料					
246,040	135,000	設備零件	135,000				
898,101	1,011,280	用品消耗	756,880				
621,124	725,280	辦公(事務)用品	618,280				
27,273	40,000	報章什誌	35,000				
19,200	20,000	農業與園藝用品及環境美化費	20,000				
480	2,000	醫療用品(非醫療院所使用)	1,600				
230,024	224,000	其他	82,000				
86,787	225,168	租金、償債與利息	49,500				
39,457	180,000	地租及水租	48,000				

臺北市身心障礙者就業基金

41002-63

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	基金管理及企業進 用獎助計畫	多元促進就業計畫	身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫	促進就業服務方案 計畫
17,857		一般土地租金					
21,600	180,000	場地租金	158,000	20,000	50,000	40,000	
35,030	11,668	房租	1,000				1,000
35,030	11,668	一般房屋租金	1,000				1,000
10,800	32,000	交通及運輸設備租金	32,000		12,000		20,000
10,800	32,000	車租	32,000		12,000		20,000
1,500	1,500	什項設備租金	1,500				
1,500	1,500	什項設備租金	1,500				
8,143,630	82,581,288	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	26,653,562				
8,135,167	81,801,288	購置固定資產	25,873,562				
6,377,258	80,686,388	擴充改良房屋建築及設備	24,571,162				
1,557,792	1,069,900	購置機械及設備	954,400				
62,117		購置交通及運輸設備	95,000				
138,000	45,000	購置什項設備	253,000				
8,463	780,000	購置無形資產	780,000				
8,463	780,000	購置電腦軟體	780,000				
73,273	75,585	稅捐及規費(強制費)	24,453		1,500		22,953
41,470	44,911	土地稅	12,911				12,911

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	計畫別					
			一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
17,857		一般土地租金						
21,600	180,000	場地租金	48,000					
35,030	11,668	房租						
35,030	11,668	一般房屋租金						
10,800	32,000	交通及運輸設備租金						
10,800	32,000	車租						
1,500	1,500	什項設備租金	1,500					
1,500	1,500	什項設備租金	1,500					
8,143,630	82,581,288	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資			26,653,562			
8,135,167	81,801,288	購置固定資產			25,873,562			
6,377,258	80,686,388	擴充改良房屋建築及設備			24,571,162			
1,557,792	1,069,900	購置機械及設備			954,400			
62,117		購置交通及運輸設備			95,000			
138,000	45,000	購置什項設備			253,000			
8,463	780,000	購置無形資產			780,000			
8,463	780,000	購置電腦軟體			780,000			
73,273	75,585	稅捐及規費(強制費)						
41,470	44,911	土地稅						

臺北市身心障礙者就業基金

41002-65

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	基金管理及企業進 用獎助計畫	多元促進就業計畫	身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫	促進就業服務方案 計畫
41,470	44,911	一般土地地價稅	12,911				12,911
27,758	28,174	房屋稅	9,042				9,042
27,758	28,174	一般房屋稅	9,042				9,042
4,045	2,500	規費	2,500		1,500		1,000
4,045	2,500	行政規費與強制費	2,500		1,500		1,000
161,592,467	181,941,760	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	180,201,960	46,360,000	19,330,000	5,275,000	109,236,960
161,423,467	181,700,760	捐助、補助與獎助	179,925,960	46,360,000	19,330,000	5,000,000	109,235,960
161,423,467	181,700,760	其他	179,925,960	46,360,000	19,330,000	5,000,000	109,235,960
4,000	1,000	分擔	1,000				1,000
4,000	1,000	分擔大樓管理費	1,000				1,000
165,000	240,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	275,000			275,000	
165,000	240,000	獎勵費用	275,000			275,000	
13,642,201	690,250	其他	903,000	114,000	315,000	250,000	187,000
13,642,201	690,250	其他支出	903,000	114,000	315,000	250,000	187,000
13,642,201	690,250	其他	903,000	114,000	315,000	250,000	187,000

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	計畫別				
			一般行政管理計畫	建築及設備計畫			
41,470	44,911	一般土地地價稅					
27,758	28,174	房屋稅					
27,758	28,174	一般房屋稅					
4,045	2,500	規費					
4,045	2,500	行政規費與強制費					
161,592,467	181,941,760	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費					
161,423,467	181,700,760	捐助、補助與獎助					
161,423,467	181,700,760	其他					
4,000	1,000	分擔					
4,000	1,000	分擔大樓管理費					
165,000	240,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟					
165,000	240,000	獎勵費用					
13,642,201	690,250	其他	37,000				
13,642,201	690,250	其他支出	37,000				
13,642,201	690,250	其他	37,000				

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	111,195			111,195				
基金管理及企業進用獎助計畫	2,945			2,945				
職員	2,945			2,945				
多元促進就業計畫	37,810			37,810				
職員	37,810			37,810				
一般行政管理計畫	70,440			70,440				
職員	70,440			70,440				

註：本表不包含臨時工員薪津。

臺北市身心障礙者就業基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				356,092,875	
基金管理及企業進用獎助計畫				97,500,840	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
多元促進就業計畫				25,396,370	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				65,971,798	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
促進就業服務方案計畫				124,104,563	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
一般行政管理計畫				16,465,742	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
建築及設備計畫				26,653,562	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。

臺北市身心障礙者就業基金
5年來主要業務計畫分析表

41002-71

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				312,973,571	
基金管理及企業進用獎助計畫				97,500,840	
多元促進就業計畫				25,396,370	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				65,971,798	
促進就業服務方案計畫				124,104,563	
(上)年度預算數				311,097,180	
基金管理及企業進用獎助計畫				100,575,521	
多元促進就業計畫				27,459,770	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				60,779,766	
促進就業服務方案計畫				122,282,123	
(前)年度決算數				293,694,387	
基金管理及企業進用獎助計畫				100,005,567	
多元促進就業計畫				31,465,940	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				54,686,177	
促進就業服務方案計畫				107,536,703	
(99)年度決算數				277,713,750	
基金管理及企業進用獎助計畫				97,730,668	
多元促進就業計畫				37,647,571	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				47,930,223	
促進就業服務方案計畫				94,405,288	

臺北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102年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(98)年度決算數				351,904,848	
基金管理及企業進用獎助計畫				190,787,268	
多元促進就業計畫				42,611,613	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫				45,000,985	
促進就業服務方案計畫				73,504,982	

臺北市身心障礙者就業基金

繼續性計畫分年資金需求表

41002-73

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度以後	
合計		207,167,918	98,229,015	24,571,162	84,367,741					
建築及設備計畫		207,167,918	98,229,015	24,571,162	84,367,741					
計畫型資本支出		207,167,918	98,229,015	24,571,162	84,367,741					
(一) 臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程		14,413,500	9,946,627	943,550	3,523,323					
1. 臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程-委託技術服務費(99-103年度)	為落實身心障礙者權益保障法等相關法規，身心障礙者就業促進主管機關得提供資源（經費補助、場所、設備、輔導）鼓勵民間設立庇護工場。故本局擬於臺北市中山區長安段2小段700地號規劃興建身心障礙者就業推廣大樓，提供庇護工場、輔具展示、職業重建中心等用途使用，以利推動身心障礙者就業相關事宜。	14,413,500	9,946,627	943,550	3,523,323					
(二) 臺北市身		192,754,418	88,282,388	23,627,612	80,844,418					

臺北市身心障礙者就業基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度以後	
心障礙者就業推廣大樓興建工程 1.臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程 (100-103年度)	為落實身心障礙者權益保障法等相關法規，身心障礙者就業促進主管機關得提供資源（經費補助、場所、設備、輔導）鼓勵民間設立庇護工場。故本局擬於臺北市中山區長安段2小段700地號規劃興建身心障礙者就業推廣大樓，提供庇護工場、輔具展示、職業重建中心等用途使用，以利推動身心障礙者就業相關事宜。	192,754,418	88,282,388	23,627,612	80,844,418					

臺北市身心障礙者就業基金

41002-75

固定項目明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	116,283,577	26,653,562		142,937,139	
土地	4,415,000			4,415,000	
房屋及建築	3,712,222			3,712,222	
機械及設備	10,113,749	954,400		11,068,149	
交通及運輸設備	1,415,217	95,000		1,510,217	
什項設備	9,303,528	253,000		9,556,528	
購建中固定資產	86,346,878	24,571,162		110,918,040	
電腦軟體	976,983	780,000		1,756,983	

註：本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

臺北市身心障礙者就業基金

臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例

中華民國 98 年 1 月 12 日

臺北市議會第 10 屆第 10 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為促進身心障礙者就業，保障其公平參與社會生活之機會，特設立臺北市身心障礙者就業基金（以下簡稱本基金），並依預算法第二十一條及第九十六條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所訂之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府勞工局（以下簡稱勞工局）為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

一 依身心障礙者權益保障法（以下簡稱身權法）第四十三條第二項收取之差額補助費收入。

二 依身權法第九十八條第二項規定之罰鍰收入。

三 本基金孳息收入及運用之收益收入。

四 中央勞工主管機關之就業安定基金統籌分配款。

五 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

一 辦理機關（構）、團體、學校或事業單位進用身心障礙者獎助、輔導及稽核之費用。

二 辦理個別化職業重建服務及身心障礙者就業促進相關事項之費用。

三 辦理身心障礙者職業訓練、就業服務及庇護工場之費用。

四 辦理身心障礙者創業諮詢與補助之費用。

五 辦理視障按摩管理暨違規業者稽查之費用。

六 僱用專責人員推展身心障礙者就業，實施個別化專業服務，維護身心障礙者就業權益等事項之費用支出。

七 管理及運用本基金之行政費用之支出。

八 其他有關身心障礙者就業促進及權益保障事項支出。

前項第一款至第四款之支出，得委託或補助身心障礙社會福利機構、團體或其他經勞工局核准之單位辦理之。

第一項第一款及第四款之獎（補）助項目，其運用辦法由政府另定之。

第一項第六款所僱用之人員，不適用聘用人員聘用條例及行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法之規定；其業務編組、人員配置、聘僱辦法及敘薪標準表，由

臺北市身心障礙者就業基金

臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例

市政府另定之。

第五條 本基金資金得作下列財務規劃運用：

- 一 轉存金融機構。
- 二 以貸款方式供市政府辦理興建身心障礙設施建設支出之用。
- 三 調節本基金經常收支所需之短期存款、購買票券或債券。

前項第二款及第三款運用金額合計不得超過上年度公告之本基金累計賸餘之百分之三十。

第六條 前條第一項第二款、第三款之運用評定，得委託財（社）團法人、金融機構或績優專業投資顧問公司規劃執行運用之。

前項基金之運用，其最低收益不得低於市庫代理銀行一年期定期存款利率計算之收益。

第七條 依身權法第四十三條規定應定額進用身心障礙者之本市義務機關（構），雇主應每月定期主動向勞工局通報身心障礙者進用情形，並繳納當期未足額進用之差額補助費。

前項身心障礙者進用情形之通報方式、時間及應檢附文件，由勞工局公告之。

雇主溢繳第一項差額補助費者，得於五年內檢具相關證明文件申請退款，逾期不予受理。

第八條 未依本自治條例規定按期繳納差額補助費之公私立義務機關（構），勞工局得發布新聞或上網公布。

身心障礙就業服務或社會福利相關機構、團體、學校與醫療單位，得運用未依身權法規定定額進用身心障礙者之名冊資料開拓工作機會或其他促進就業事項。

第九條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第十條 勞工局應設置「臺北市身心障礙者就業基金諮詢管理會」（以下簡稱管理會），就下列事項徵詢管理會意見：

- 一 有關本基金重大政策、法令意見及計畫。
- 二 有關身心障礙者就業促進服務之跨機關、跨專業之協調。
- 三 有關身心障礙者就業促進服務措施。

第十一條 前條管理會置委員十三人至二十三人，其中一人為主任委員，由勞工局首長兼任，其餘由勞工局就下列人員聘（派）之：

- 一 勞工局代表一人至二人。
- 二 市政府相關機關代表二人至三人。
- 三 進用身心障礙者之機關(構)代表二人至四人。
- 四 身心障礙者或身心障礙者福利機構、團體代表四人至六人。

臺北市身心障礙者就業基金
臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例

五 社會、社工或身心障礙者就業服務等相關學者、專家二人至三人。

六 具醫療、法律、財務或人力資源發展等相關專業人士一人至四人。

委員會置執行秘書一人，承主任委員之命，綜理會務。

第一項管理會設置方式，由勞工局定之。

第十二條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製及執行、決算之編製及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法令規定辦理。

第十三條 勞工局對於接受獎（補）助或受託辦理身心障礙者就業促進之單位或身心障礙者，其運用本基金經費之情形，應不定期抽查，接受補助或受託者不得拒絕；如違反者，得撤銷獎（補）助或委託。

接受補助或受託者，經查核有擅自變更核定項目之用途，或違反相關規定者，勞工局應限期令其改善、停止獎（補）助或追回已撥付之經費，並作為未來獎（補）助或委託之審查重要參考。

第十四條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第十五條 本自治條例自公布日施行。