

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市勞動力重建運用處編

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 目次

中華民國114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -17 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 19 頁
(二) 現金流量預計表	第 20 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—徵收收入明細表	第 21 頁
(二) 基金來源—權利金收入明細表	第 22 頁
(三) 基金來源—利息收入明細表	第 23 頁
(四) 基金來源—政府其他撥入收入明細表	第 24 頁
(五) 基金來源—雜項收入明細表	第 25 頁
(六) 基金用途—基金管理及企業進用獎助計畫明細表	第 26 -28 頁
(七) 基金用途—多元促進就業計畫明細表	第 29 -32 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 33 -36 頁
(九) 基金用途—促進就業服務方案計畫明細表	第 37 -40 頁
(十) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 41 -44 頁
(十一) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 45 -46 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -53 頁
(三) 員工人數彙計表	第 54 頁
(四) 用人費用彙計表	第 56 -57 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 58 頁

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 目 次

中華民國114年度

(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 59 – 60 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....	第 62 – 63 頁
(八) 新興計畫分年資金需求表 .....	第 64 – 65 頁
(九) 資本資產明細表 .....	第 66 頁
(十) 長期負債明細表 .....	第 67 頁
(十一) 臺北市身心障礙者就業基金收支保管及運用自治條例 .....	第 68 – 69 頁

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 財務摘要

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	400,981	385,917	15,064	3.90
基金用途	375,722	374,212	1,510	0.40
賸餘(短絀)	25,259	11,705	13,554	115.80
餘絀情形：				
基金餘額	3,240,934	3,215,675	25,259	0.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	25,259	11,705	13,554	115.80

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

# 業務計畫及預算概要

# 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 114 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨及願景：

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。

面臨全球化及日益嚴峻競爭之勞動力市場下，如何管理運用本基金、落實定額進用制度及提供僱用身心障礙者獎助，以協助身心障礙者穩定就業實為本基金重要之目標。

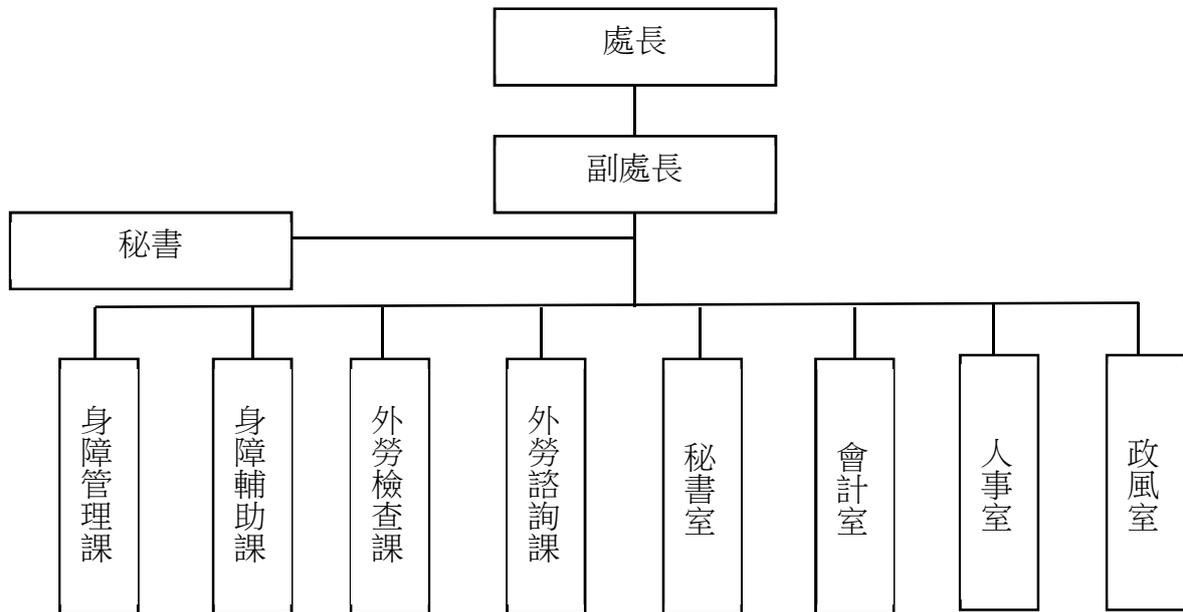
### 二、施政重點：

- （一）定額進用義務機構進用身心障礙者整體進用率：為促進身心障礙者就業，增加雇主進用意願，針對未足額進用單位舉辦宣導會、訪視及發函予本市未足額企業詢問所需職缺內容進行分析，專案輔導企業解決未足額進用身心障礙者問題，主要協助包括工作機會釋出，職務再設計之規劃等，期盼透過面對面對話，協助企業解決進用身心障礙者可能面臨之問題，以提升身心障礙者於職場進用率。
- （二）提供多元的輔導與協助措施，以促進視障者適性就業並確保其就業權益，為鼓勵雇主進用身心障礙者，並協助身心障礙者排除工作障礙，提供職務再設計之需求評估、輔具服務、手翻聽打服務，以期恢復、維持、強化身心障礙者就業能力，促進其適性就業、提高產能。
- （三）辦理身心障礙者職業重建個案管理服務暨就業服務、提供身障創業者之設備及租金補助、補助身心障礙者參加國家考試、職業汽車駕駛訓練考照暨技術士證補習、頭家寶障訓用留實施計畫，以及職重專業人員訓練課程。
- （四）辦理身心障礙者就業促進補助管理、庇護性就業服務規劃及輔導管理、以社會企業推動身心障礙者就業服務、職業輔導評量服務。

三、組織概況：本基金以臺北市政府勞動局為主管機關，本市勞動力重建運用處為管理機關，本府身心障礙者就業基金業務，由勞動局轄下勞動力重建運用處辦理，組織系統圖如下：

# 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 114 年度



四、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、業務計畫

單位：新臺幣千元

### 一、基金來源：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收收入	246,901	依身心障礙者權益保障法收取差額補助費，差額補助費均依期程積極辦理催繳。
權利金收入	1,132	建和社會企業及臺北社企館委託案權利金收入，依契約如期繳收權利金，增加基金收入以促進身心障礙者就業基金之運用。
利息收入	48,386	基金利息收入，預期市場利率維持，同時持續尋求較高利率，增加利息收入。

# 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
政府其他撥入收入	103,179	1、勞動部就業安定基金撥入統籌分配款專款專用以促進身心障礙者就業。 2、運用勞動部補助款辦理下列事項： (1) 辦理職務再設計服務計畫，藉以排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。 (2) 辦理各項視障按摩宣導及設施設備補助方案，擴展視障按摩師工作機會。 (3) 辦理身心障礙職業訓練，以提升就業能力及專業技術，以達到就業穩定之目的。 (4) 辦理身心障礙者職業重建個案管理服务計畫及補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫，協助身心障礙者適性就業。 (5) 辦理庇護性就業服務計畫，以促進庇護性就業服務。 (6) 辦理職業輔導評量服務實施計畫，輔助身心障礙者就業服務。
雜項收入	1,383	1、收回以前年度補助經費等。 2、職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款。 3、未依身心障礙者權益保障法第43條第2項規定繳納差額補助費加徵之滯納金。 4、臺北社企館員工停車費收入。

# 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 114 年度

## 二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
基金管理 及企業進用獎助計畫	82,037	<ol style="list-style-type: none"><li>1、綜理基金統合性業務及本基金諮詢委員會運作，提升本基金運作效益，促進身心障礙者就業。</li><li>2、辦理身心障礙就業服務機構及職業訓練機構立案事項，推動機構立案與輔導，保障身心障礙勞工就業權益。</li><li>3、義務機關(構)定額進用管理及企業進用獎助事項，辦理企業定額進用宣導、雇主獎助事宜，開拓身心障礙者就業機會。</li></ol>
多元促進就業計畫	38,757	<ol style="list-style-type: none"><li>1、透過身心障礙者職務再設計、職場溝通服務，排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。</li><li>2、提升視障者就業能力、協助視障按摩師提升服務技術、加強視障按摩宣導及行銷，以提升市場競爭力。</li><li>3、辦理身心障礙職業訓練，以提升就業能力及專業技術，以達到就業穩定之目的。</li></ol>
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	86,875	<ol style="list-style-type: none"><li>1、辦理身心障礙者職業重建管理暨就業服務，增進身障者就業資源運用及促進就業穩定。</li><li>2、提供身心障礙者創業設施設備、營業場所租金補助，減輕創業初期負擔及增進營運管理成效，另透過補助身心障礙者參加國家考試、職業汽車駕駛訓練考照暨技術士證補習，以增加身心障礙者就業機會及技能。</li><li>3、辦理頭家寶障訓用留實施計畫。</li><li>4、辦理職重人員專業訓練課程，精進服務品質。</li></ol>

# 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
促進就業服務方案計畫	149,983	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與知識。 2、辦理庇護性就業服務，提供弱勢身心障礙者就業機會。 3、以社會企業推動身心障礙者就業機會，以及發揮更多的社會影響效益，解決身心障礙者就業問題。 4、透過自辦及委辦方式提供職業輔導評量服務。
一般行政管理計畫	17,444	綜理基金人事、會計、總務、資訊管理等業務，配合基金運作，以利業務順利推展。
建築及設備計畫	626	購置辦公所需資訊設備等，提供身心障礙者多元的就業服務，並改善工作環境，提高工作效率。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 4 億 98 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 8,591 萬 7 千元，增加 1,506 萬 4 千元，約 3.90%。

1. 徵收收入 2 億 4,690 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,393 萬 6 千元，增加 296 萬 5 千元，約 1.22%，主要係因基本工資調整及積極辦理催繳所致。
2. 權利金收入 113 萬 2 千元，較上年度預算數 113 萬 2 千元，無增減。
3. 利息收入 4,838 萬 6 千元，較上年度預算數 4,180 萬 9 千元，增加 657 萬 7 千元，約 15.73%，主要係因銀行定期存款儲存利率普遍調升，故預計 114 年度利息增加。
4. 政府其他撥入收入 1 億 317 萬 9 千元，較上年度預算數 9,689 萬元，增加 628 萬 9 千元，約 6.49%，主要係因勞動部本(114)年補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫經費申請增加所致。
5. 雜項收入 138 萬 3 千元，較上年度預算數 215 萬元，減少 76 萬 7 千元，約 35.67%，主要係收回以前年度補助經費等減少所致。

# 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 114 年度

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 3 億 7,572 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 7,421 萬 2 千元，增加 151 萬元，約 0.40%。

1. 基金管理及企業進用獎助計畫 8,203 萬 7 千元，較上年度預算數 7,951 萬 3 千元，增加 252 萬 4 千元，約 3.17%，主要係增編定額進用減列應收帳及溢繳退費 110 萬元、調薪 4%所致。
2. 多元促進就業計畫 3,875 萬 7 千元，較上年度預算數 3,757 萬 6 千元，增加 118 萬 1 千元，約 3.14%，主要係增編委託辦理視障按摩行銷及按摩體驗活動委託經費，辦理按摩大賽，以擴大視障按摩行銷宣導效益。
3. 身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫 8,687 萬 5 千元，較上年度預算數 8,334 萬 5 千元，增加 353 萬元，約 4.24%，主要係增編勞動部補助地方政府自聘 4 名就服員之薪資及相關費用，及優秀身心障礙者就業促進機構暨人員表揚獎勵金(2 年 1 編)。
4. 促進就業服務方案計畫 1 億 4,998 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,641 萬 8 千元，減少 643 萬 5 千元，約 4.11%，主要係因 114 年未規劃新增設立委託之庇護工場，未編列委託採購經費所致。
5. 一般行政管理計畫 1,744 萬 4 千元，較上年度預算數 1,680 萬 6 千元，增加 63 萬 8 千元，約 3.80%，主要係大樓管理費每坪增加 20 元、新增辦公大樓二氧化碳濃度監測、增編辦公大樓清潔維持費加強鼠害、病蟲害防治暨消毒次數及調薪 4%所致。
6. 建築及設備計畫 62 萬 6 千元，較上年度預算數 55 萬 4 千元，增加 7 萬 2 千元，約 13.00%，本年度係編列個人電腦租賃費及購置健走機。

二、**基金餘絀之預計**：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,525 萬 9 千元，連同以前年度基金餘額 32 億 1,567 萬 5 千元，尚有基金餘額 32 億 4,093 萬 4 千元，備供以後年度財源。

三、**現金流量之預計**：本年度現金及約當現金淨增 2,525 萬 9 千元，主要係業務活動之淨現金流入 2,525 萬 9 千元所致。

# 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 114 年度

## 肆、以前年度計畫實施成果概述：

### 一、前（112）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
其他徵收及依法分配收入	依身心障礙者權益保障法收取差額補助費，差額補助費均依期程積極辦理催繳。	本年度每月寄發催繳之行政處分及按季移送強制執行，經催繳後，收繳率均可達 99% 以上。
權利金收入	臺北社企館案、建和社會企業專案服務及委託經營管理案權利金收入，依契約如期繳收權利金，增加基金收入以促進身心障礙者就業基金之運用。	本年度臺北社企館委託案、建和社會企業專案服務及委託經營管理案權利金收入 113 萬 1 千元。
利息收入	基金利息收入，預期市場利率維持，同時持續尋求較高利率，增加利息收入。	本年度利息收入 4,632 萬 1 千元，因受市場利率調升影響，平均定存利率高於預期，故較預算數增加 2,999 萬 1 千元。
政府其他撥入收入	<p>1、勞動部就業安定基金撥入統籌分配款專款專用以促進身心障礙者就業。</p> <p>2、運用勞動部補助款辦理下列事項：</p> <p>(1)辦理職務再設計服務計畫，藉以排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。</p> <p>(2)辦理各項視障按摩宣導及設施設備補助方案，擴展視障按摩師工作機會、提升視障者電腦資訊能力以增進就業能力、拓展客源。</p>	<p>1、本年度統籌分配款收入 2,465 萬 5 千元，均納入身心障礙者就業基金運用，以維護身心障礙者就業權益。</p> <p>2、運用勞動部補助款辦理下列事項：</p> <p>(1)受理及提供 251 案次之職務再設計服務。手語翻譯服務 501 件，提供 1,681.5 小時，服務 586 人次。聽打服務 117 件，提供 728.5 小時，服務 133 人次。</p> <p>(2)辦理視障按摩推廣活動 52 場次，受益按摩師 228 人次，服務 3,053 人次；辦理「2023 神之摩手臺北市視障按摩大賽」暨行銷活動，共計 36 家視障按摩據點參與；「按摩據點輔導營運管理及服務品質提升計畫」補助 11 案，受益按摩師 118 人；品質服務課程辦理 4 場次，共計 81 人次參與。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
政府其他撥入收入	<p>(3)辦理身心障礙職業訓練，以提升就業能力及專業技術，以達到就業穩定之目的。</p> <p>(4)辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫，協助身心障礙者適性就業。</p> <p>(5)辦理庇護性就業服務計畫，以促進庇護性就業服務。</p> <p>(6)辦理職業輔導評量服務實施計畫，輔助身心障礙者就業服務。</p>	<p>(3)辦理身心障礙職業訓練 5 班次，服務人數 84 人。2 班在職班 20 人結訓、3 班養成班 36 人訓後就業。</p> <p>(4)委託 10 家單位提供職業重建個案管理服務，服務人數為 1,909 人，新開案數為 1,159 人，就業成功 1,255 人、穩定就業 1,018 人。</p> <p>(5)本市共設置 43 家庇護工場，其中委託辦理公有庇護工場 15 處、補助私立庇護工場辦理庇護性就業服務計 28 處，共提供 566 個庇護性就業職缺。</p> <p>(6)自辦及委託本市身心障礙福利團體辦理職業輔導評量全年服務 134 案，提供 3,498 小時服務。</p>
雜項收入	<p>1、銷售手語翻譯培訓教材收入。</p> <p>2、收回以前年度補助經費等。</p> <p>3、職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款。</p> <p>4、未依身心障礙者權益保障法第 43 條第 2 項規定繳納差額補助費加徵之滯納金。</p>	<p>1、銷售手語翻譯培訓教材收入含展售門市及零星銷售收入 5 萬元。</p> <p>2、收回以前年度經費等 213 萬 9 千元。</p> <p>3、職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款共 7 萬 2 千元。</p> <p>4、差額補助費加徵之滯納金收入 34 萬 7 千元。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
<p>基金管理 及企業進 用獎助計 畫</p>	<p>1、綜理基金統合性業務及本基金諮詢委員會運作，提升本基金運作效益，促進身心障礙者就業。</p> <p>2、辦理身心障礙就業服務機構及職業訓練機構立案事項，推動機構立案與輔導，保障身心障礙勞工就業權益。</p> <p>3、義務機關(構)定額進用管理及企業進用獎助事項，辦理企業定額進用宣導、雇主獎助事宜，開拓身心障礙者就業機會。</p>	<p>1、本年度辦理 4 場次身心障礙就業政策諮詢委員會議。</p> <p>2、本年度以書面資料審核代替實地訪視，函發 10 家已立案單位，回復查核相關資料。</p> <p>3、積極開拓企業職缺，創造身心障礙者就業機會，主動訪視企業，宣導支持身心障礙者就業措施及提供獎勵僱用等服務，持續提升義務機關(構)僱用意願，期透過實質服務及推動企業重視進用身心障礙者之社會責任，整體加權後進用率約達 150.45%。112 年度核定進用身心障礙者獎勵金申請案共 302 件，獎勵計 3,832 人次，獎勵金額計 1,916 萬元。</p>
<p>多元促進 就業計畫</p>	<p>1、透過身心障礙者職務再設計、職場溝通服務，排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。</p> <p>2、提升視障者就業能力、協助視障按摩師提升服務技術、加強視障按摩宣導及行銷，以提升市場競爭力。</p>	<p>1、受理及提供 251 案次之職務再設計服務。手語翻譯服務 501 件，提供 1,681.5 小時，服務 586 人次。聽打服務 117 件，提供 728.5 小時，服務 133 人次。</p> <p>2、辦理視障按摩推廣活動 52 場次，受益按摩師 228 人次，服務 3,053 人次；辦理「2023 神之摩手臺北市視障按摩大賽」暨行銷活動，共計 36 家視障按摩據點參與；「按摩據點輔導營運管理及服務品質提升計畫」補助 11 案，受益按摩師 118 人；品質服務課程辦理 4 場次，共計 81 人次參與。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	1、規劃、執行身心障礙者職業重建服務，結合就業促進服務方案，增進資源有效運用。 2、提供身心障礙者創業設施設備、營業場所租金補助及創業輔導措施，減輕創業初期負擔及增進營運管理成效。 3、辦理訓用留實施計畫。 4、職重專業人才培訓，提供從業人員專業訓練，精進服務品質。	1、委託 10 家單位提供職業重建個案管理服務，服務人數為 1,909 人，新開案數為 1,159 人，就業成功 1,255 人、穩定就業 1,018 人。 2、創業補助提供補助 83 人次，辦理創業輔導措施提供服務 23 人次。 3、訓用留實施計畫核定通過 64 件。 4、職業重建服務專業人員教育訓練課程共辦理 13 項課程，共計 99 小時，結訓 338 人次。
促進就業服務方案計畫	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與知識。 2、辦理庇護性就業服務，提供弱勢身心障礙者就業機會。 3、以社會企業推動身心障礙者就業機會，以及發揮更多的社會影響效益，解決身心障礙者就業問題。 4、透過自辦及委辦方式提供職業輔導評量服務。	1、補助臺北市身心障礙福利機構團體、醫院之就業促進方案共計有 118 案(含行銷宣導及推動身障藝文展演活動 43 案、健康檢查 37 案)，服務人數 703 人。 2、除補助私立庇護工場辦理就業促進服務方案外，本年度運用公有場地委託辦理庇護工場 15 處，開放庇護性員工就業職缺 122 位。 3、運用公有場地委託辦理社會企業專案服務及營運案 9 處，開放身心障礙員工就業職缺 227 位，對身心障礙者就業安置及轉銜的服務成效頗佳。 4、自辦及委託本市身心障礙福利團體辦理職業輔導評量全年服務 134 案，提供 3,498 小時服務。

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
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，配合基金運作，以利業務順利推展。	配合基金運作，以利業務順利推展。
建築及設備計畫	購置辦公所需資訊設備等，提供身心障礙者多元的就業服務，並改善工作環境，提高工作效率。	本年度已租賃個人電腦 39 臺、筆電 41 臺，購置 KVM 電腦切換器 1 臺及日常認知測驗 1 套等。

二、上年度已過期間（113 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
其他徵收及依法分配收入	依身心障礙者權益保障法收取差額補助費，差額補助費均依期程積極辦理催繳。	本年度截至 6 月 30 日止每月定期寄發催繳之行政處分及按季移送強制執行，經催繳後，整體收繳率均可達 99% 以上。
權利金收入	建和、社會企業及臺北社企館委託案權利金收入，依契約如期繳收權利金，增加基金收入以促進身心障礙者就業基金之運用。	本年度截至 6 月 30 日止建和社會企業及臺北社企館委託案權利金收入 113 萬 1 千元。
利息收入	基金利息收入，預期市場利率維持，同時持續尋求較高利率，增加利息收入。	本年度截至 6 月 30 日止利息收入 2,389 萬 5 千元。
政府其他撥入收入	<p>1、勞動部就業安定基金撥入統籌分配款專款專用以促進身心障礙者就業。</p> <p>2、運用勞動部補助款辦理下列事項：</p> <p>(1) 辦理職務再設計服務計畫，藉以排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。</p>	<p>1、本年度就業安定基金撥入統籌分配款為 2,472 萬 4 千元。</p> <p>2、運用勞動部補助款辦理下列事項：</p> <p>(1) 本年度截至 6 月 30 日止提供 135 案次之職務再設計服務。手語翻譯服務受理 230 件、提供 956 小時、服務 318 人次，聽打服務受理 60 件、提供 764.5 小時、服務 61 人次。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
政府其他撥入收入	<p>(2) 辦理各項視障按摩宣導及設施設備補助方案，擴展視障按摩師工作機會。</p> <p>(3) 辦理身心障礙職業訓練，以提升就業能力及專業技術，以達到就業穩定之目的。</p> <p>(4) 辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫，協助身心障礙者適性就業。</p> <p>(5) 辦理庇護性就業服務計畫，以促進庇護性就業服務。</p> <p>(6) 辦理職業輔導評量服務實施計畫，輔助身心障礙者就業服務。</p>	<p>(2) 本年度截至 6 月 30 日止按摩院設施設備補助已受理申請 6 案。鄰里推廣活動辦理 36 場次，服務 2,575 人次。</p> <p>(3) 本年度截至 6 月 30 日止辦理身心障礙職業訓練 4 班次，實際服務人數 48 人。</p> <p>(4) 辦理身心障礙者職業重建個案管理暨就業服務自辦及委託 10 家民間團體，本年度截至 6 月 30 日止提供身心障礙者就業服務人數計 1,414 人，推介就業成功 354 人次。</p> <p>(5) 本市共設置 43 家庇護工場，其中委託辦理公有庇護工場 16 處、補助私立庇護工場辦理庇護性就業服務計 27 處，共提供 563 個庇護性就業職缺。</p> <p>(6) 本年度截至 6 月 30 日止自辦及委託本市身心障礙福利團體辦理職業輔導評量提供 52 案，1,535.5 小時。</p>
雜項收入	<p>1、收回以前年度補助經費等。</p> <p>2、職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款。</p>	<p>1、本年度截至 6 月 30 日止收回以前年度補助經費等 109 萬 9 千元。</p> <p>2、本年度截至 6 月 30 日止職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款 2 萬 2 千元。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
雜項收入	3、未依身心障礙者權益保障法第 43 條第 2 項規定繳納差額補助費加徵之滯納金。	3、本年度截至 6 月 30 日止差額補助費加徵之滯納金收入 7 萬 3 千元。
基金管理 及企業進 用獎助計 畫	<p>1、綜理基金統合性業務及本基金諮詢委員會運作，提升本基金運作效益，促進身心障礙者就業。</p> <p>2、辦理身心障礙就業服務機構及職業訓練機構立案事項，推動機構立案與輔導，保障身心障礙勞工就業權益。</p> <p>3、義務機關(構)定額進用管理及企業進用獎助事項，辦理企業定額進用宣導、雇主獎助事宜，開拓身心障礙者就業機會。</p>	<p>1、本年度截至 6 月 30 日止本基金諮詢委員會已於 1 月 13 日及 4 月 24 日辦理 2 場次會議。</p> <p>2、本年度截至 6 月 30 日止尚無身心障礙就業服務機構相關補助申請。</p> <p>3、積極開拓企業職缺，創造身心障礙者就業機會，主動訪視企業，宣導支持身心障礙者就業措施及提供獎勵僱用等服務，持續提升義務機關(構)僱用意願，期透過實質服務及推動企業重視進用身心障礙者之社會責任，整體加權後進用率約達 151.49%。另雇主獎助截至本年度 6 月 30 日止，獎勵金申請案共 153 件，獎勵計 2,449 人次，核定獎勵金額計 1,224 萬 5 千元。</p>
多元促進 就業計畫	<p>1、透過身心障礙者職務再設計、職場溝通服務，排除身心障礙者工作障礙，增進其工作效能，打造無障礙工作環境。</p> <p>2、提升視障者就業能力、協助視障按摩師提升服務技術、加強視障按摩宣導及行銷，以提升市場競爭力。</p>	<p>1、本年度截至 6 月 30 日止提供 135 案次之職務再設計服務。手語翻譯服務受理 230 件、提供 956 小時、服務 318 人次，聽打服務受理 60 件、提供 764.5 小時、服務 61 人次。</p> <p>2、本年度截至 6 月 30 日止按摩院設施設備補助已受理申請 6 案。鄰里推廣活動辦理 36 場次，服務 2,575 人次。辦理「臺北輕旅行按摩交給我」視障按摩據點行銷活動，結合 37 家視障按摩據點及 16 家庇護工場。</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
多元促進就業計畫	3、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。	3、本年度截至 6 月 30 日止辦理身心障礙職業訓練 4 班次，實際服務人數 48 人。
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	<p>1、規劃、執行身心障礙者職業重建服務，結合就業促進服務方案，增進資源有效運用。</p> <p>2、提供身心障礙者創業設施設備、營業場所租金補助，減輕創業初期負擔及增進營運管理成效，另透過補助身心障礙者公職、職業駕照暨技術士課程費用，以增加身心障礙者就業機會及技能。</p> <p>3、辦理訓用留實施計畫。</p> <p>4、職重專業人才培訓，提供從業人員專業訓練，精進服務品質。</p>	<p>1、本年度共委託 10 家單位、25 名職管員提供職業重建個案管理服務，截至 6 月 30 日止開案服務人數為 1,414 名，新開案數為 537 名，並推介就業成功 354 人次。</p> <p>2、本年度截至 6 月 30 日止受理創業補助 17 人次，創業諮詢輔導補助 6 案。</p> <p>3、本年度截至 6 月 30 日止訓用留實施計畫核定通過 73 件，執行金額 212 萬 9,657 元。</p> <p>4、本年度截至 6 月 30 日止職業重建服務專業人員教育訓練課程，共辦理 8 場次、39 小時。</p>
促進就業服務方案計畫	<p>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與知識。</p> <p>2、辦理庇護性就業服務，提供弱勢身心障礙者就業機會。</p> <p>3、以社會企業推動身心障礙者就業機會，以及發揮更多的社會影響效益，解決身心障礙者就業問題。</p>	<p>1、補助臺北市身心障礙福利機構團體、醫院之就業促進方案共計有 84 案，服務人數 821 人。</p> <p>2、除補助私立庇護工場辦理就業促進服務方案外，本年度運用公有場地委託辦理庇護工場 16 處，開放庇護性員工就業職缺 138 位。</p> <p>3、運用公有場地委託辦理社會企業專案服務及營運案 9 處，開放身心障礙員工就業職缺 227 位，對身心障礙者</p>

# 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 114 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
促進就業服務方案計畫	4、透過自辦及委辦方式提供職業輔導評量服務。	就業安置及轉銜的服務成效頗佳。 4、自辦及委託本市身心障礙福利團體辦理職業輔導評量本年度截至 6 月 30 日止提供服務 52 案。
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，配合基金運作，以利業務順利推展。	配合基金運作，以利業務順利推展。
建築及設備計畫	購置辦公所需資訊設備等，提供身心障礙者多元的就業服務，並改善工作環境，提高工作效率。	本年度截至 6 月 30 日止已租賃個人電腦 39 臺、筆電 41 臺，另購置影音編輯用電腦 1 臺(含 27 吋 4K 螢幕)。

本 頁 空 白

# 預算主要表

# 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114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（－）
399,392	基金來源	400,981	385,917	15,064
241,076	徵收及依法分配收入	246,901	243,936	2,965
241,076	徵收收入	246,901	243,936	2,965
47,452	財產收入	49,518	42,941	6,577
1,131	權利金收入	1,132	1,132	
46,321	利息收入	48,386	41,809	6,577
108,253	政府撥入收入	103,179	96,890	6,289
108,253	政府其他撥入收入	103,179	96,890	6,289
2,610	其他收入	1,383	2,150	-767
2,610	雜項收入	1,383	2,150	-767
338,579	基金用途	375,722	374,212	1,510
73,237	基金管理與企業進用獎助計畫	82,037	79,513	2,524
31,934	多元促進就業計畫	38,757	37,576	1,181
67,072	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	86,875	83,345	3,530
150,405	促進就業服務方案計畫	149,983	156,418	-6,435
15,447	一般行政管理計畫	17,444	16,806	638
484	建築及設備計畫	626	554	72
60,813	本期賸餘(短絀)	25,259	11,705	13,554
3,143,158	期初基金餘額	3,215,675	3,141,839	73,836
3,203,970	期末基金餘額	3,240,934	3,153,544	87,390

註：1.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。

2.本年度預算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目編製之數；上年度預算數及前年度決算數配合調整為重分類之數。

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			25,259	
業務活動之淨現金流入(流出)			25,259	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			25,259	
期初現金及約當現金			3,270,431	
期末現金及約當現金			3,295,690	

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。

# 預算明細表

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 基金來源－徵收收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				246,901,000	
徵收收入				246,901,000	較上年度預算數243,936,000元，增加2,965,000元。
其他徵收收入				246,901,000	較上年度預算數243,936,000元，增加2,965,000元。
	年	1	246,900,360	246,900,360	依身心障礙者權益保障法收取差額補助費。1,070人x27,470元x12月x70%=246,900,360元。
	年	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。

臺北市身心障礙者就業基金  
基金來源－權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				1,132,000	
權利金收入				1,132,000	較上年度預算數1,132,000元，無增減。
	年	1	1,131,401	1,131,401	建和社會企業及臺北社企館委託案權利金收入。
	年	1	599	599	配合預算編列至千元，增列進位數599元。

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 基金來源－利息收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	單位	本年度預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
合計				48,386,000	
利息收入	年	1	48,386,000	48,386,000	較上年度預算數41,809,000元，增加6,577,000元。 基金利息收入。

# 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114年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				103,179,000	
政府其他撥入收入				103,179,000	較上年度預算數96,890,000元，增加6,289,000元。
	年	1	24,837,058	24,837,058	勞動部就業安定基金撥入統籌分配款收入。
	年	1	78,341,579	78,341,579	勞動部補助辦理促進身心障礙者就業相關業務計畫收入。
	年	1	363	363	配合預算編列至千元，增列進位數363元。

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				1,383,000	
雜項收入				1,383,000	較上年度預算數2,150,000元，減少767,000元。
	年	1	45,000	45,000	臺北社企館員工停車費收入(新增)。
	年	1	1,038,000	1,038,000	收回以前年度補助經費等。
	年	1	250,000	250,000	未依身心障礙者權益保障法第43條第2項規定繳納差額補助費加徵之滯納金。
	年	1	50,000	50,000	職業重建個案管理就業服務委託案等受託單位違約金收入及未執行經費收回款。

# 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114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
73,237,108	79,513,000	合計	82,037,000	
	3,000	用人費用	3,000	
	3,000	加(夜)班費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	延長工時加班費	3,000	辦理綜合業務逾時工作加班費。
52,063,384	55,271,000	服務費用	56,695,000	
326,674	356,289	郵電費	356,289	較上年度預算數356,289元，無增減。
326,674	356,289	郵費	356,289	郵寄定額進用限期繳納、滯納金、移送強制執行、綜合業務及快捷等費用。
7,520	9,100	旅運費	9,100	較上年度預算數9,100元，無增減。
7,520	3,100	國內旅費	3,100	辦理綜合業務、定額進用等出差旅費。2人x1天x1,550元=3,100元。
	2,900	貨物運費	2,900	綜合業務、定額進用等貨物及文件運費。
	3,100	其他旅運費	3,100	辦理綜合性業務專家學者旅費。2人x1天x1,550元=3,100元。
323,046	68,000	印刷裝訂與廣告費	68,000	較上年度預算數68,000元，無增減。
123,046	48,000	印刷及裝訂費	48,000	辦理綜合性業務、定額進用、獎勵金相關業務之會議資料、統計年報、文宣品、通知書等費用。
200,000	20,000	業務宣導費	20,000	辦理定額進用及其他相關身心障礙者就業促進宣導活動、宣導品、宣導旗幟、背板等購置、活動主持費及表演者表演費。
51,259,295	54,620,117	一般服務費	56,044,117	較上年度預算數54,620,117元，增加1,424,000元。
10,740	19,800	佣金、匯費、經理費及手續費	19,800	辦理綜合性業務、定額進用、獎勵金等相關業務匯費。660次x30元=19,800元。
3,455,950	5,000,000	代理(辦)費	5,000,000	委託辦理身心障礙者無限影展等就業宣導事宜。
47,165	170,000	外包費	170,000	委託通函包裝及印刷費等。
47,745,440	49,250,317	計時與計件人員酬金	50,674,317	
			1,743,120	基金人員薪資(538薪點)。2人x12月x72,630元=1,743,120元。
			3,823,200	基金人員薪資(472薪點)。5人x12月x63,720元=3,823,200元。
			4,989,600	基金人員薪資(440薪點)。7人x12月x59,400元=4,989,600元。
			11,664,000	基金人員薪資(360薪點)。20人x12月x48,600元=11,664,000元。

# 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114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
				元=11,664,000元。
			14,489,280	基金人員薪資(344薪點)。26人x12月x46,440元=14,489,280元。
			4,418,535	基金人員年終獎金。
			2,243,592	基金人員勞工退休金。
			2,747,196	基金人員勞保保險費。
			1,809,432	基金人員健保保險費。
			960,000	基金人員休假旅遊補助費。60人x1年x16,000元=960,000元。
			204,120	基金人員上下班交通費。27人x12月x630元=204,120元。
			60,480	基金人員上下班交通費。5人x12月x1,008元=60,480元。
			84,672	基金人員上下班交通費。6人x12月x1,176元=84,672元。
			72,000	基金人員上下班交通費。5人x12月x1,200元=72,000元。
			15,120	基金人員上下班交通費。1人x12月x1,260元=15,120元。
			162,060	辦理基金管理及企業進用獎助業務逾時工作加班費。
			21,600	工作人員洽公短程車資。
			72,630	基金人員未休假加班費(538薪點)。2人x15日x2,421元=72,630元。
			159,300	基金人員未休假加班費(472薪點)。5人x15日x2,124元=159,300元。
			207,900	基金人員未休假加班費(440薪點)。7人x15日x1,980元=207,900元。
			324,000	基金人員未休假加班費(360薪點)。20人x10日x1,620元=324,000元。
			402,480	基金人員未休假加班費(344薪點)。26人x10日x1,548元=402,480元。
	180,000	體育活動費	180,000	基金人員文康活動費。60人x1年x3,000元=180,000元。
146,849	217,494	專業服務費	217,494	較上年度預算數217,494元，無增減。
146,349	217,494	講課鐘點、稿費、出席審	217,494	

# 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114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
		查及查詢費	140,000	委員會委員出席費。56人次x2,500元=140,000元。
			8,000	辦理身心障礙就業促進教育訓練課程講師鐘點費。4節x2,000元=8,000元。
			65,000	辦理基金綜合業務、定額進用及獎勵金相關業務之招標評選會議、宣導會、機構立案輔導、優秀身障等相關會議專家學者出席費。26人次x2,500元=65,000元。
			4,494	委員會委員出席費等二代健保補充保費。
500		委託考選訓練費		
17,586	19,000	材料及用品費	19,000	
17,586	19,000	用品消耗	19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
17,586	13,800	辦公(事務)用品	13,840	辦理綜合性業務辦公用品費。
	5,200	其他用品消耗	5,160	辦理綜合業務會議逾時誤餐餐盒費用。43人次x120元=5,160元。
19,160,000	24,120,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,120,000	
19,160,000	24,120,000	捐助、補助與獎助	24,120,000	較上年度預算數24,120,000元，無增減。
19,160,000	24,120,000	其他捐助、補助與獎助	24,120,000	
			120,000	身心障礙者就業服務及職業訓練機構設立管理之設施設備及搬遷補助。
			24,000,000	核發義務、非義務獎勵金。4,800人次x5,000元=24,000,000元。
1,996,138	100,000	其他	1,200,000	
1,996,138	100,000	其他支出	1,200,000	較上年度預算數100,000元，增加1,100,000元。
1,996,138	100,000	其他	1,200,000	辦理基金綜合業務、定額進用減列應收帳及溢繳退費、獎勵金相關業務之會議、宣導會、教育訓練、活動所需場地佈置、攝影記錄、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114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
31,933,567	37,576,000	合計	38,757,000	
	3,000	用人費用	3,000	
	3,000	加(夜)班費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	延長工時加班費	3,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務逾時工作加班費。
20,021,625	22,803,000	服務費用	24,292,000	
33,730	54,015	郵電費	53,418	較上年度預算數54,015元，減少597元。
18,430	39,015	郵費	38,418	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計相關、職業訓練等相關業務郵資及快捷等。
15,300	15,000	電話費	15,000	勞動部補助辦理職務再設計所需電話費用(收支併列)。
15,245	21,400	旅運費	21,400	較上年度預算數21,400元，無增減。
12,255	6,200	國內旅費	6,200	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務赴外縣市出差旅費。4人x1天x1,550元=6,200元。
2,365	9,000	貨物運費	9,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務貨物運費。
625	6,200	其他旅運費	6,200	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務座談會專家學者旅費。4人x1天x1,550元=6,200元。
423,680	580,000	印刷裝訂與廣告費	580,000	較上年度預算數580,000元，無增減。
56,360	100,000	印刷及裝訂費	100,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務宣導活動之海報、簡介、手冊、教材、看板與旗幟等費用。
367,320	480,000	業務宣導費	480,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務宣導費。
36,333	25,000	修理保養及保固費	25,000	較上年度預算數25,000元，無增減。
36,333	25,000	機械及設備修護費	25,000	辦理職務再設計輔具維護、修理或保養。
99,448	110,000	保險費	123,500	較上年度預算數110,000元，增加13,500元。
99,448	110,000	其他保險費	123,500	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計等業務之手語翻譯員、聽打服務員、視力協助員等活動相關保險費用。
15,463,847	17,331,090	一般服務費	18,911,090	較上年度預算數17,331,090元，增加1,580,000元。
44,464	14,700	佣金、匯費、經理費及手續費	14,700	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務匯費。490次x30元=14,

# 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114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
15,222,675	17,165,230	代理(辦)費	18,665,230	700元。
			3,500,000	委託辦理職務再設計評估及輔具服務費用。
			3,500,000	委託辦理視障按摩行銷及按摩體驗活動。
			1,200,000	委託辦理身障就業促進宣傳活動費用。
			10,465,230	委託辦理身心障礙者職業訓練費用(收支併列)(勞動部補助款2,864,554元)。
	25,000	外包費	25,000	委託通函包裝及印刷費等。
196,708	126,160	計時與計件人員酬金	206,160	
			180,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務逾時工作加班費。
			26,160	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務洽公短程車資。
3,949,342	4,681,495	專業服務費	4,577,592	較上年度預算數4,681,495元，減少103,903元。
387,503	559,563	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,563	
			460,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務座談會、審查、指導及招標案評選等會議專家學者出席費(收支併列)(勞動部補助款270,000元)。184人次x2,500元=460,000元。
			88,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務講師鐘點費。44節x2,000元=88,000元。
			11,563	專家、學者及委員出席費等之二代健保補充保費。
500		委託考選訓練費		
3,561,339	4,121,932	其他專業服務費	4,018,029	
			30,000	視障按摩宣導活動按摩師費用。
			2,700,000	職場溝通服務費(收支併列)(勞動部補助款900,000元)。
			5,000	視障按摩宣導活動承辦團體工作人員費用。
			1,200,000	辦理視力協助服務費用等。

# 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114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
			83,029	職場溝通暨視協員服務費等之二代健保補充保費。
16,127	18,000	材料及用品費	18,000	
16,127	18,000	用品消耗	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
3,327	13,000	辦公(事務)用品	13,200	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務辦公用品費。
12,800	5,000	其他用品消耗	4,800	辦理綜合業務會議逾時誤餐餐盒費用。40人次x120元=4,800元。
	151,000	租金、償債、利息及相關手續費	101,000	
	100,000	地租及水租	50,000	較上年度預算數100,000元，減少50,000元。
	100,000	場地租金	50,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務座談會、研討會及宣廣等活動場地租金。
	35,000	機器租金	35,000	較上年度預算數35,000元，無增減。
	35,000	機械及設備租金	35,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務活動租用設備。
	16,000	交通及運輸設備租金	16,000	較上年度預算數16,000元，無增減。
	16,000	車租	16,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務課程、實地觀摩等相關活動車租。
11,805,884	14,403,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,145,000	
11,805,884	14,403,000	捐助、補助與獎助	14,109,000	較上年度預算數14,403,000元，減少294,000元。
11,805,884	14,403,000	其他捐助、補助與獎助	14,109,000	
			2,744,970	補助視障按摩據點設施設備更新、視障按摩輔導及就業促進等費用(收支併列)(勞動部補助款1,980,360元)。
			10,364,000	補助雇主、個人辦理職務再設計費用(收支併列)(勞動部補助款5,264,000元)。
			1,000,000	補助身心障礙(街頭)藝人及企業團體邀演費用。
			30	配合預算編列至千元，增列進位數30元。
		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	

# 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114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
		獎勵費用	36,000	辦理優秀職務再設計單位及人員之獎勵金(2年1編)。
89,931	198,000	其他	198,000	
89,931	198,000	其他支出	198,000	較上年度預算數198,000元，無增減。
89,931	198,000	其他	198,000	辦理視障輔導、職場溝通、職務再設計、職業訓練等相關業務活動場地佈置、門票、活動耗材等相關雜支費用。

# 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114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
67,072,054	83,345,000	合計	86,875,000	
61,328,436	65,409,000	服務費用	68,468,000	
154,953	160,010	郵電費	160,010	較上年度預算數160,010元，無增減。
76,088	80,010	郵費	80,010	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務郵資、快捷費用(收支併列)(勞動部補助款10,000元)。
78,865	80,000	電話費	80,000	勞動部補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及支持性就業服務計畫等約用人員電話費(收支併列)。
24,616	64,250	旅運費	64,771	較上年度預算數64,250元，增加521元。
5,746	4,650	國內旅費	4,650	辦理職業重建暨就業轉銜、訓用留、創業輔導等服務業務赴外縣市出差旅費。3人x1天x1,550元=4,650元。
	10,000	貨物運費	10,521	辦理職業重建暨就業轉銜服務、訓用留、創業輔導檔案處理、銷毀、設備搬運等業務貨運費。
18,870	49,600	其他旅運費	49,600	辦理職業重建暨就業轉銜、訓用留、創業輔導等服務專業人員人才培訓、座談會等專家學者旅費。32人x1天x 1,550元=49,600元。
38,960	40,000	印刷裝訂與廣告費	40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
8,960	10,000	印刷及裝訂費	10,000	印製職業重建暨就業轉銜、訓用留、創業輔導等服務相關手冊、海報、資料、講義、結訓證明、獎狀、宣導單、服務證等費用。
30,000	30,000	業務宣導費	30,000	辦理職業重建暨就業轉銜、訓用留、創業輔導等服務宣導費。
2,470	13,260	保險費	13,260	較上年度預算數13,260元，無增減。
2,470	13,260	其他保險費	13,260	辦理職業重建暨就業轉銜、創業輔導等業務所需保險費。
59,733,614	63,516,141	一般服務費	65,763,315	較上年度預算數63,516,141元，增加2,247,174元。
10,290	10,680	佣金、匯費、經理費及手續費	10,680	辦理職業重建暨就業轉銜、訓用留、創業輔導等服務所需匯費。356次x30元=10,680元。
54,830,458	58,087,951	代理(辦)費	57,665,073	委託辦理身心障礙者職業重建管理暨就業

# 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114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
				服務計畫費用(收支併列)(勞動部補助款7,199,337元)。
	3,962	外包費	3,962	辦理職業重建暨就業轉銜等服務檔案紀錄銷毀。
4,892,866	5,392,548	計時與計件人員酬金	8,050,600	
			381,840	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務逾時工作加班費(收支併列)(勞動部補助款158,112元)。
			7,539,170	勞動部補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及支持性就業服務約用人員11人薪資等(收支併列)。
			129,590	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務洽公短程車資(收支併列)(勞動部補助款118,260元)。
	21,000	體育活動費	33,000	勞動部補助辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫及支持性就業服務等約用人員文康活動費(收支併列)。11人x1年x3,000元=33,000元。
1,373,823	1,615,339	專業服務費	2,426,644	較上年度預算數1,615,339元，增加811,305元。
1,373,323	1,615,339	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,426,644	
			450,000	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務之專業督導諮詢團會議、機構專業督導、審查、研習、個案研討、說明會、爭議案件處理、活動等專家出席費。180人次x2,500元=450,000元。
			1,886,000	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務，個別化就業準備、評估、訓練、諮詢、輔導費及成長團體協同領導者、資源說明會、講座、研習等會議或活動講師鐘點費。943節x2,000元=1,886,000元。
			40,500	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務專家審查費。50件x810元=40,500元。
			50,144	專家、學者及委員出席費等之二代健保補

# 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114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
500		委託考選訓練費		充保費。
89,595	49,000	材料及用品費	134,000	
	2,000	使用材料費	87,000	較上年度預算數2,000元，增加85,000元。
	2,000	物料	2,520	辦理職業重建暨就業轉銜等服務所需材料費。
		設備零件	84,480	
			35,200	勞動部補助新購電腦螢幕(收支併列)(新增)。
			49,280	勞動部補助電腦周邊設備零件(收支併列)(新增)。
89,595	47,000	用品消耗	47,000	較上年度預算數47,000元，無增減。
7,516	19,800	辦公(事務)用品	19,800	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務辦公用品費(收支併列)(勞動部補助款8,000元)。
82,079	27,200	其他用品消耗	27,200	
			8,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務紙本工具及相關耗材購置。
			19,200	辦理綜合業務會議逾時誤餐餐盒費用。160人次x120元=19,200元。
41,800	86,000	租金、償債、利息及相關手續費	86,000	
41,800	79,000	地租及水租	79,000	較上年度預算數79,000元，無增減。
41,800	79,000	場地租金	79,000	辦理職業重建暨就業轉銜等服務活動場地租金。
	7,000	交通及運輸設備租金	7,000	較上年度預算數7,000元，無增減。
	7,000	車租	7,000	辦理創業輔導業務、課程、實地觀摩等相關活動車租。
	1,000	稅捐及規費(強制費)	1,000	
	1,000	規費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	行政規費與強制費	1,000	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。
5,527,570	17,680,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,066,000	
5,063,570	17,680,000	捐助、補助與獎助	17,680,000	較上年度預算數17,680,000元，無增減。
5,063,570	17,680,000	其他捐助、補助與獎助	17,680,000	

# 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114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
			40,000	辦理強化穩定就業輔導費(收支併列)(勞動部補助款14,000元)。
			2,340,000	補助雇主進用身心障礙者費用。
			15,300,000	核發自力更生創業之營業場所租金及設施設備、考照課程等補助款。
464,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	386,000	
		獎勵費用	386,000	辦理優秀身心障礙者就業促進機構暨人員表揚獎勵金(2年1編)。
84,653	120,000	其他	120,000	
84,653	120,000	其他支出	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
84,653	120,000	其他	120,000	辦理身心障礙者職業重建管理及就業服務相關業務所需場地佈置、攝影紀錄、材料及相關雜支等費用(收支併列)(勞動部補助款23,500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114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
150,405,444	156,418,000	合計	149,983,000	
40,075,497	46,639,000	服務費用	40,137,000	
	1,000	水電費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
	1,000	其他場所水電費	1,000	公有場地、建物水電費。
16,721	6,583	郵電費	6,583	較上年度預算數6,583元，無增減。
16,721	6,583	郵費	6,583	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務郵資。
11,437	25,650	旅運費	25,650	較上年度預算數25,650元，無增減。
1,629	3,100	國內旅費	3,100	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務人員赴外縣市出差旅費。 2人x1天x1,550元=3,100元。
	5,500	貨物運費	5,500	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務檔案處理、宣導活動貨運費及設備搬運等。
9,808	17,050	其他旅運費	17,050	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務外縣市專家學者旅費。 11人x1天x1,550元=17,050元。
30,869	30,000	印刷裝訂與廣告費	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
7,660	20,000	印刷及裝訂費	20,000	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務之財務報表、委託契約、講義及會議、座談會之手冊、方案補助年度作業手冊、成果發表手冊、核銷說明會手冊及資源手冊、社會企業宣導推廣印刷品等資料費用。
23,209	10,000	業務宣導費	10,000	辦理庇護工場產品行銷。
106,050	10,000	修理保養及保固費	200,000	較上年度預算數10,000元，增加190,000元。
106,050	10,000	其他建築修護費	200,000	公有場地、建物修繕維護費。
	2,200	保險費	2,200	較上年度預算數2,200元，無增減。
	2,200	責任保險費	2,200	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務宣導促銷活動保險費用。
39,000,886	45,989,402	一般服務費	39,297,402	較上年度預算數45,989,402元，減少6,692,000元。
6,920	3,000	佣金、匯費、經理費及手續費	7,050	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務撥款匯費。235次x30元=7,050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114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
38,798,989	45,848,522	代理(辦)費	39,078,258	
			2,872,136	辦理職業輔導評量委託案費用(收支併列)(勞動部補助款1,124,236元)。
			29,703,241	辦理公有庇護工場等委託案費用(收支併列)(勞動部補助款10,573,250元)。
			1,502,881	辦理社會企業等委託案費用。
			5,000,000	辦理庇護工場及社會企業產品行銷宣導委託案費用。
194,977	137,880	計時與計件人員酬金	212,094	
			189,414	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務逾時工作加班費。
			22,680	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務人員洽公短程車資。
909,534	574,165	專業服務費	574,165	較上年度預算數574,165元，無增減。
909,034	574,165	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	574,165	
			382,500	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務專家出席費。153人次x2,500元=382,500元。
			34,000	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務講師鐘點費。17節x2,000元=34,000元。
			145,800	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務專家審查費用。180件x810元=145,800元。
			11,865	專家、學者及委員出席費等之二代健保補充保費。
500		委託考選訓練費		
31,140	38,000	材料及用品費	38,000	
31,140	38,000	用品消耗	38,000	較上年度預算數38,000元，無增減。
12,340	15,000	辦公(事務)用品	15,000	勞動部補助辦理身障就業促進補助業務辦公用品費(收支併列)。
18,800	23,000	其他用品消耗	23,000	
			20,000	辦理職評服務相關紙本工具及耗材等購置。
			3,000	辦理綜合業務會議逾時誤餐餐盒費用。25

# 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114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
				人次x120元=3,000元。
380,580	404,000	租金、償債、利息及相關手續費	404,000	
380,580	388,580	地租及水租	388,580	較上年度預算數388,580元，無增減。
380,580	388,580	場地租金	388,580	辦理庇護工場服務、社會企業等場地租金。
	15,420	交通及運輸設備租金	15,420	較上年度預算數15,420元，無增減。
	15,420	車租	15,420	庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關業務年度成果發表參觀職場車租。
1,970,005	2,016,000	稅捐及規費(強制費)	2,023,000	
870,898	900,455	土地稅	907,455	較上年度預算數900,455元，增加7,000元。
870,898	900,455	一般土地地價稅	907,455	萬華區青年段1小段74地號(國光國宅)及中山區2小段700地號(身障就業大樓)地價稅。
1,099,107	1,113,336	房屋稅	1,113,336	較上年度預算數1,113,336元，無增減。
1,099,107	1,113,336	一般房屋稅	1,113,336	國興路22號及24號2筆建物(國光國宅)及身障就業大樓建物房屋稅。
	2,209	規費	2,209	較上年度預算數2,209元，無增減。
	2,209	行政規費與強制費	2,209	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。
107,907,112	107,221,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,281,000	
107,821,940	107,016,008	捐助、補助與獎助	107,070,008	較上年度預算數107,016,008元，增加54,000元。
107,821,940	107,016,008	其他捐助、補助與獎助	107,070,008	
			106,900,000	辦理方案補助經費(收支併列)(勞動部補助款40,000,000元)。
			170,008	辦理庇護工場或受託團體之職業災害補償差額。
25,172	204,992	分擔	204,992	較上年度預算數204,992元，無增減。
25,172	204,992	分擔大樓管理費	204,992	公有場地管理費。
60,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	
60,000		獎勵費用	6,000	辦理優秀職評單位及優秀職評人員之獎勵金(2年1編)。
41,110	100,000	其他	100,000	

# 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114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
41,110	100,000	其他支出	100,000	較上年度預算數100,000元，無增減。
41,110	100,000	其他	100,000	辦理庇護工場服務、方案補助、職評、社會企業等相關課程、活動場地佈置、攝影等雜支費用。

# 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114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
15,446,832	16,806,000	合 計	17,444,000	
8,725	24,000	用人費用	24,000	
8,725	24,000	加(夜)班費	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
8,725	24,000	延長工時加班費	24,000	辦理出納、採購、財管及會計業務逾時工作加班費。
13,952,104	15,003,000	服務費用	15,471,000	
634,412	817,132	水電費	817,132	較上年度預算數817,132元，無增減。
601,228	769,132	工作場所電費	769,132	電費。1年x769,132元=769,132元。
33,184	48,000	工作場所水費	48,000	水費。12月x4,000元=48,000元。
276,223	302,952	郵電費	302,952	較上年度預算數302,952元，無增減。
56,113	50,952	郵費	50,952	郵資。
220,110	252,000	電話費	252,000	電訊費。21部x12月x1,000元=252,000元。
	1,400	旅運費	1,400	較上年度預算數1,400元，無增減。
	1,400	貨物運費	1,400	貨物及文件銷毀運費。
344,006	381,818	印刷裝訂與廣告費	381,818	較上年度預算數381,818元，無增減。
344,006	381,818	印刷及裝訂費	381,818	
			270,000	影印機使用費。2臺x12月x18,750張x0.6元=270,000元。
			20,550	印製概(預)算書。137本x150元=20,550元。
			12,500	印製會計用相關報表等。
			78,768	印製信封憑證標籤等。
582,564	779,857	修理保養及保固費	769,837	較上年度預算數779,857元，減少10,020元。
36,515	85,800	一般房屋修護費	75,780	房屋修繕費。
374,604	451,977	機械及設備修護費	451,977	
			50,000	電梯、水機電、事務機器等維護費。
			401,977	電腦設備及軟硬體維護服務費(含委外人力)。
42,000	60,000	交通及運輸設備修護費	60,000	電話系統維護費。
129,445	182,080	雜項設備修護費	182,080	
			134,760	水電空調等保養維護費。
			47,320	飲水機及消防設備等維護費。
11,133,969	11,730,355	一般服務費	12,239,355	較上年度預算數11,730,355元，增加509,000元。

# 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114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
853	6,000	佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	借物網拍賣手續費及管理費。
738,298	756,162	外包費	857,462	
			553,730	辦公大樓清潔維持費。769.07坪x12月x60元=553,730元。
			303,732	辦公室保全費(含機械保全)。
10,394,818	10,929,193	計時與計件人員酬金	11,336,893	
			1,529,280	基金人員薪資(472薪點)。2人x12月x63,720元=1,529,280元。
			1,425,600	基金人員薪資(440薪點)。2人x12月x59,400元=1,425,600元。
			1,749,600	基金人員薪資(360薪點)。3人x12月x48,600元=1,749,600元。
			3,343,680	基金人員薪資(344薪點)。6人x12月x46,440元=3,343,680元。
			971,449	基金人員年終獎金。
			473,391	基金人員勞工退休金。
			600,288	基金人員勞保保險費。
			386,705	基金人員健保保險費。
			208,000	基金人員休假旅遊補助費。13人x1年x16,000元=208,000元。
			9,990	辦理人事業務逾時工作加班費。
			80,475	辦理會計業務逾時工作加班費。
			192,555	辦理行政等業務逾時工作加班費。
			83,160	基金人員上下班交通費。11人x12月x630元=83,160元。
			1,920	辦理人事及會計業務洽公短程車資。
			16,200	辦理身心障礙者就業促進業務洽公短程車資。
			63,720	基金人員未休假加班費(472薪點)。2人x15日x2,124元=63,720元。
			59,400	基金人員未休假加班費(440薪點)。2人x15日x1,980元=59,400元。
			48,600	基金人員未休假加班費(360薪點)。3人x10日x1,620元=48,600元。
			92,880	基金人員未休假加班費(344薪點)。6人x10

# 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114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
	39,000	體育活動費	39,000	日x1,548元=92,880元。 基金人員文康活動費。13人x1年x 3,000元 =39,000元。
980,930	989,486	專業服務費	958,506	較上年度預算數989,486元，減少30,980元。
7,609		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		
4,585	5,000	委託檢驗(定)試驗認證費	13,400	
			5,000	建物消防設施檢修申報費。
			8,400	辦公大樓二氧化碳濃度監測(新增)。
968,736	984,486	電腦軟體服務費	945,106	
			905,906	基金資訊系統費用。
			39,200	個人電腦使用合法軟體。
350,984	616,000	材料及用品費	601,000	
	30,000	使用材料費	15,000	較上年度預算數30,000元，減少15,000元。
	30,000	設備零件	15,000	資訊用品及零組件。
350,984	586,000	用品消耗	586,000	較上年度預算數586,000元，無增減。
262,360	475,000	辦公(事務)用品	475,000	
			105,120	基金人員辦理綜合業務等費用。
			58,880	辦理人事及會計業務刻章、文具等辦公用 品費。
			36,000	電器耗材費等。12月x3,000元=36,000元。
			150,000	身心障礙者就業促進業務刻章、文具等辦 公用品費。
			5,000	標示牌。
			120,000	電腦耗材。
26,020	36,000	農業與園藝用品及環境美 化費	36,000	辦公室美化。
	1,000	醫療用品(非醫療院所使用 )	1,000	急救箱、藥品費等。
62,604	74,000	其他用品消耗	74,000	
			50,000	清潔用品費等。
			24,000	辦理綜合業務會議逾時誤餐餐盒費用。200 人次x120元=24,000元。
17,640	18,000	租金、償債、利息及相關手續 費	18,000	

# 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114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
17,640	18,000	機器租金	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
17,640	18,000	機械及設備租金	18,000	
			17,640	自動體外電擊去顫器(AED)租賃費。
			360	配合預算編列至千元，增列進位數360元。
195		稅捐及規費(強制費)		
195		消費與行為稅		
195		營業稅		
1,107,456	1,108,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,293,000	
1,107,456	1,108,000	分擔	1,293,000	較上年度預算數1,108,000元，增加185,000元。
1,107,456	1,108,000	分擔大樓管理費	1,293,000	
			1,292,038	大樓管理費。769.07坪x12月x140元=1,292,038元。
			962	配合預算編列至千元，增列進位數962元。
9,728	37,000	其他	37,000	
9,728	37,000	其他支出	37,000	較上年度預算數37,000元，無增減。
9,728	37,000	其他	37,000	辦理人事、會計及身心障礙者就業促進業務會議所需相關費用。

# 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114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
484,112	554,000	合計	626,000	
484,112	554,000	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	626,000	
484,112	554,000	購建固定資產	626,000	
		一般建築及設備計畫	626,000	
		租賃資產租金	574,000	
			46,712	109年個人電腦租賃費 本計畫係109-114年度連續性計畫，總經費372,188元(不含109及110年度已編列262,092元)，除以前年度編列預算數325,476元外，本年度續編第4年經費46,712元，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。本年度所需經費桌上型19臺×5.1667月×450元+筆記型1臺×5.1667月×491元=46,712元。
			107,520	110年個人電腦租賃費 本計畫係110-115年度連續性計畫，總經費492,800元(不含110年度已編列145,600元)，除以前年度編列預算數322,560元外，本年度續編第4年經費107,520元，餘62,720元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。本年度所需經費桌上型20臺×12月×448元=107,520元。
			120,000	111年個人電腦租賃費 本計畫係111-116年度連續性計畫，總經費684,000元，除以前年度編列預算數362,400元外，本年度續編第4年經費120,000元，餘201,600元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。本年度所需經費筆電型20臺×1

# 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114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
				年×6,000元=120,000元。
			112,800	112年個人電腦租賃費 本計畫係112-117年度連續性計畫，總經費684,000元，除以前年度編列預算數235,200元外，本年度續編第3年經費112,800元，餘336,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。 本年度所需經費筆電型20臺×1年×5,640元=112,800元。
			186,160	114年個人電腦租賃費 本計畫係114-119年度連續性計畫，總經費889,200元，本年度編列186,160元，餘703,040元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。 本年度所需經費桌上型電腦(含筆電)(收支併列)(勞動部補助款67,320元)26臺×1年×7,160元=186,160元。
			(889,200)	總經費明細如下：
			889,200	個人電腦租賃費。
			808	配合預算編列至千元，增列進位數808元。
		購置機械及設備	52,000	
			52,000	購置健走機。1臺×52,000元=52,000元。

# 預算參考表

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,311,952	資產合計	3,348,915	3,323,656	25,259
3,311,952	資產	3,348,915	3,323,656	25,259
3,311,339	流動資產	3,348,302	3,323,043	25,259
3,258,726	現金	3,295,690	3,270,431	25,259
3,258,726	銀行存款	3,295,690	3,270,431	25,259
44,687	應收款項	44,687	44,687	
44,081	應收帳款	44,081	44,081	
173	應收利息	173	173	
433	其他應收款	433	433	
7,925	預付款項	7,925	7,925	
7,925	預付費用	7,925	7,925	
613	其他資產	613	613	
613	什項資產	613	613	
313	存出保證金	313	313	
300	催收款項	300	300	
3,311,952	負債及基金餘額合計	3,348,915	3,323,656	25,259
107,981	負債	107,981	107,981	
104,793	流動負債	104,792	104,792	
104,773	應付款項	104,773	104,773	
86,361	應付代收款	86,361	86,361	
18,412	應付費用	18,412	18,412	
19	預收款項	19	19	
19	預收收入	19	19	
3,189	其他負債	3,189	3,189	
3,189	什項負債	3,189	3,189	
2,389	存入保證金	2,389	2,389	
800	暫收及待結轉帳項	800	800	
3,203,970	基金餘額	3,240,934	3,215,675	25,259
3,203,970	基金餘額	3,240,934	3,215,675	25,259
3,203,970	基金餘額	3,240,934	3,215,675	25,259
3,203,970	累積餘額	3,240,934	3,215,675	25,259

註：1.信託代理與保證資產（負債）前年度決算數0元，上年度預計數0元，本年度預計數0元。

2.或有資產（負債）0元。

3.本基金自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項及長期負債，包括固定資產382,838,621元、無形資產17,710元及長期負債1,483,547元，另立帳類管理，未納入本表。

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
		用途別科目			
338,579,117	374,212,000	合計		375,722,000	82,037,000
8,725	30,000	用人費用		30,000	3,000
8,725	30,000	加(夜)班費		30,000	3,000
8,725	30,000	延長工時加班費		30,000	3,000
187,441,046	205,125,000	服務費用		205,063,000	56,695,000
634,412	818,132	水電費		818,132	
601,228	769,132	工作場所電費		769,132	
33,184	48,000	工作場所水費		48,000	
	1,000	其他場所水電費		1,000	
808,301	879,849	郵電費		879,252	356,289
494,026	532,849	郵費		532,252	356,289
314,275	347,000	電話費		347,000	
58,818	121,800	旅運費		122,321	9,100
27,150	17,050	國內旅費		17,050	3,100
2,365	28,800	貨物運費		29,321	2,900
29,303	75,950	其他旅運費		75,950	3,100
1,160,561	1,099,818	印刷裝訂與廣告費		1,099,818	68,000
540,032	559,818	印刷及裝訂費		559,818	48,000
620,529	540,000	業務宣導費		540,000	20,000
724,947	814,857	修理保養及保固費		994,837	
36,515	85,800	一般房屋修護費		75,780	
106,050	10,000	其他建築修護費		200,000	
410,937	476,977	機械及設備修護費		476,977	
42,000	60,000	交通及運輸設備修護費		60,000	
129,445	182,080	雜項設備修護費		182,080	
101,918	125,460	保險費		138,960	
	2,200	責任保險費		2,200	
101,918	123,260	其他保險費		136,760	
176,591,611	193,187,105	一般服務費		192,255,279	56,044,117
73,267	54,180	佣金、匯費、經理費及手續費		58,230	19,800
112,308,072	126,101,703	代理(辦)費		120,408,561	5,000,000

# 礙者就業基金

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
38,757,000	86,875,000	149,983,000	17,444,000	626,000	
3,000			24,000		
3,000			24,000		
3,000			24,000		
24,292,000	68,468,000	40,137,000	15,471,000		
		1,000	817,132		
			769,132		
			48,000		
		1,000			
53,418	160,010	6,583	302,952		
38,418	80,010	6,583	50,952		
15,000	80,000		252,000		
21,400	64,771	25,650	1,400		
6,200	4,650	3,100			
9,000	10,521	5,500	1,400		
6,200	49,600	17,050			
580,000	40,000	30,000	381,818		
100,000	10,000	20,000	381,818		
480,000	30,000	10,000			
25,000		200,000	769,837		
			75,780		
		200,000			
25,000			451,977		
			60,000		
			182,080		
123,500	13,260	2,200			
		2,200			
123,500	13,260				
18,911,090	65,763,315	39,297,402	12,239,355		
14,700	10,680	7,050	6,000		
18,665,230	57,665,073	39,078,258			

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
		用途別科目		
785,463	955,124	外包費	1,056,424	170,000
63,424,809	65,836,098	計時與計件人員酬金	70,480,064	50,674,317
	240,000	體育活動費	252,000	180,000
7,360,478	8,077,979	專業服務費	8,754,401	217,494
2,823,818	2,966,561	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,777,866	217,494
4,585	5,000	委託檢驗(定)試驗認證費	13,400	
2,000		委託考選訓練費		
968,736	984,486	電腦軟體服務費	945,106	
3,561,339	4,121,932	其他專業服務費	4,018,029	
505,432	740,000	材料及用品費	810,000	19,000
	32,000	使用材料費	102,000	
	2,000	物料	2,520	
	30,000	設備零件	99,480	
505,432	708,000	用品消耗	708,000	19,000
303,129	536,600	辦公(事務)用品	536,840	13,840
26,020	36,000	農業與園藝用品及環境美化費	36,000	
	1,000	醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	
176,283	134,400	其他用品消耗	134,160	5,160
440,020	659,000	租金、償債、利息及相關手續費	609,000	
422,380	567,580	地租及水租	517,580	
422,380	567,580	場地租金	517,580	
17,640	53,000	機器租金	53,000	
17,640	53,000	機械及設備租金	53,000	
	38,420	交通及運輸設備租金	38,420	
	38,420	車租	38,420	
484,112	554,000	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	626,000	
484,112	554,000	購建固定資產	626,000	
41,900	70,000	購置機械及設備	52,000	
18,000	35,000	購置雜項設備		
424,212	449,000	租賃資產租金	574,000	
1,970,200	2,017,000	稅捐及規費(強制費)	2,024,000	

# 礙者就業基金

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
25,000	3,962		857,462		
206,160	8,050,600	212,094	11,336,893		
	33,000		39,000		
4,577,592	2,426,644	574,165	958,506		
559,563	2,426,644	574,165			
			13,400		
			945,106		
4,018,029					
18,000	134,000	38,000	601,000		
	87,000		15,000		
	2,520				
	84,480		15,000		
18,000	47,000	38,000	586,000		
13,200	19,800	15,000	475,000		
			36,000		
			1,000		
4,800	27,200	23,000	74,000		
101,000	86,000	404,000	18,000		
50,000	79,000	388,580			
50,000	79,000	388,580			
35,000			18,000		
35,000			18,000		
16,000	7,000	15,420			
16,000	7,000	15,420			
				626,000	
				626,000	
				52,000	
				574,000	
	1,000	2,023,000			

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
		用途別科目		
870,898	900,455	土地稅	907,455	
870,898	900,455	一般土地地價稅	907,455	
1,099,107	1,113,336	房屋稅	1,113,336	
1,099,107	1,113,336	一般房屋稅	1,113,336	
195		消費與行為稅		
195		營業稅		
	3,209	規費	3,209	
	3,209	行政規費與強制費	3,209	
145,508,022	164,532,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	164,905,000	24,120,000
143,851,394	163,219,008	捐助、補助與獎助	162,979,008	24,120,000
143,851,394	163,219,008	其他捐助、補助與獎助	162,979,008	24,120,000
1,132,628	1,312,992	分擔	1,497,992	
1,132,628	1,312,992	分擔大樓管理費	1,497,992	
524,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	428,000	
524,000		獎勵費用	428,000	
2,221,560	555,000	其他	1,655,000	1,200,000
2,221,560	555,000	其他支出	1,655,000	1,200,000
2,221,560	555,000	其他	1,655,000	1,200,000

# 礙者就業基金

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

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	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		907,455			
		907,455			
		1,113,336			
		1,113,336			
	1,000	2,209			
	1,000	2,209			
14,145,000	18,066,000	107,281,000	1,293,000		
14,109,000	17,680,000	107,070,008			
14,109,000	17,680,000	107,070,008			
		204,992	1,293,000		
		204,992	1,293,000		
36,000	386,000	6,000			
36,000	386,000	6,000			
198,000	120,000	100,000	37,000		
198,000	120,000	100,000	37,000		
198,000	120,000	100,000	37,000		

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.身心障礙就業促進人員(執行長、督導、助理督導、推展員)73人(62,883,522元)及勞動部補助11人(7,848,542元)，分別編列基金用途各計畫項下計時與計件人員酬金(包含薪資、獎金、勞工退休金等)及體育活動費總計70,732,064元；基金管理及企業進用獎助計畫50,854,317元(詳見26-27頁)，多元促進就業計畫206,160元(詳見30頁)，身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫8,083,600元(詳見34頁)，促進就業服務方案計畫212,094元(詳見38頁)，一般行政管理計畫11,375,893元(詳見42-43頁)。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	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
合計	30,000			30,000				
基金管理 及企業進 用獎助計 畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				
多元促進 就業計畫	3,000			3,000				
正式人員	3,000			3,000				
一般行政 管理計畫	24,000			24,000				
正式人員	24,000			24,000				

註：身心障礙就業促進人員(執行長、督導、助理督導、推展員)73人(62,883,522元)及勞動部補助11人(7,848,542元)，分別編列基金用途各計畫項下計時與計件人員酬金(包含薪資、獎金、勞工退休金等)及體育活動費總計70,732,064元；基金管理及企業進用獎助計畫50,854,317元(詳見26-27頁)，多元促進就業計畫206,160元(詳見30頁)，身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫8,083,600元(詳見34頁)，促進就業服務方案計畫212,094元(詳見38頁)，一般行政管理計畫11,375,893元(詳見42-43頁)。

# 礙者就業基金

## 彙計表

114年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		

# 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114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
合計				375,722	
基金管理及企業進用獎助計畫				82,037	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				38,757	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				86,875	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				149,983	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				17,444	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				626	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

中華民國114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	金額	說明
(本)年度預算數					
基金管理及企業進 用獎助計畫				82,037	
多元促進就業計畫				38,757	
身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫				86,875	
促進就業服務方案 計畫				149,983	
(上)年度預算數					
基金管理及企業進 用獎助計畫				79,513	
多元促進就業計畫				37,576	
身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫				83,345	
促進就業服務方案 計畫				156,418	
(前)年度決算數					
基金管理及企業進 用獎助計畫				73,237	
多元促進就業計畫				31,934	
身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫				67,072	
促進就業服務方案 計畫				150,405	
(111)年度決算數					
基金管理及企業進 用獎助計畫				73,097	
多元促進就業計畫				32,529	
身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫				65,448	
促進就業服務方案 計畫				151,304	
(110)年度決算數					
基金管理及企業進 用獎助計畫				72,069	
多元促進就業計畫				33,143	
身心障礙者職業重 建管理暨就業轉銜 服務計畫				65,648	
促進就業服務方案				135,424	

# 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114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	金額	說明
計畫					

本 頁 空 白

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	114年度
合計		2,232,988	1,245,636	387,032
建築及設備計畫		2,232,988	1,245,636	387,032
一般建築及設備計畫		2,232,988	1,245,636	387,032
(一) 109年個人電腦租賃費 (109-114年度)	租賃桌上型電腦19臺及筆記型電腦1臺，改善工作環境，充實設備，提高工作效率。	372,188	325,476	46,712
(二) 110年個人電腦租賃費 (110-115年度)	租賃桌上型電腦20臺，改善工作環境，充實設備，提高工作效率。	492,800	322,560	107,520
(三) 111年個人電腦租賃費 (111-116年度)	租賃筆記型電腦20臺，改善工作環境，充實設備，提高工作效率。	684,000	362,400	120,000
(四) 112年個人電腦租賃費 (112-117年度)	租賃筆記型電腦20臺，改善工作環境，充實設備，提高工作效率。	684,000	235,200	112,800

# 礙者就業基金

## 年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
295,520	194,400	110,400			總經費372,188元不含 109及110年度已編列 262,092元。
295,520	194,400	110,400			
295,520	194,400	110,400			
62,720					總經費492,800元不含 110年度已編列145,600 元。
120,000	81,600				
112,800	112,800	110,400			

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		889,200	186,160	162,240
建築及設備計畫		889,200	186,160	162,240
一般建築及設備計畫		889,200	186,160	162,240
(一) 114年個人電腦 租賃費 (114-119年度)	租賃桌上型電腦(含筆電)26臺， 改善工作環境，充實設備，提 高工作效率。	889,200	186,160	162,240

# 礙者就業基金

## 資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
116年度	117年度	118年度	119年度以後	
162,240	162,240	162,240	54,080	
162,240	162,240	162,240	54,080	
162,240	162,240	162,240	54,080	
162,240	162,240	162,240	54,080	

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 資本資產明細表

中華民國114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			
合計	439,047	53,627	849				3,413	382,856	
土地	247,595							247,595	
土地改良物	489	484						5	
房屋及建築	166,273	29,986					2,744	133,543	
機械及設備	10,726	10,511	52	增置		購置健走機。	69	198	
交通及運輸 設備	1,645	1,631					5	9	
雜項設備	9,991	9,698					97	196	
電腦軟體	18							18	
租賃資產	2,312	1,318	797	增置		個人電腦租賃費 。	499	1,293	

# 臺北市身心障礙者就業基金

## 長期負債明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	債權人	期 初 餘 額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折) 價攤銷 數	期 末 餘 額	預計還款財源			
		原始舉 債數	未攤銷 折價	增加		減少				主要增減 原因說明	營運 資金	出售 資產	其 他
				債 務 金 額	溢 ( 折) 價	債 務 金 額	溢 ( 折) 價						
合計		930		554					1,484				
長期債 務		930		554			個人電腦租賃 費。		1,484				

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

# 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 102 年 6 月 25 日

臺北市議會第 11 屆第 13 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，以臺北市政府勞動局（以下簡稱勞動局）為主管機關，本市勞動力重建運用處（以下簡稱重建處）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、輔導及稽核等支出。
- 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等支出。
- 三 辦理身心障礙者職業訓練、就業服務及庇護工場等支出。
- 四 辦理身心障礙者創業諮詢與補助等支出。
- 五 辦理視障按摩業管理暨違規業者稽查等支出。
- 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事項等支出。
- 七 管理及運用本基金之行政費用等支出。
- 八 其他有關身心障礙者就業促進及權益保障事項等支出。

前項第一款至第四款之事項，得委託或補助身心障礙社會福利機構、團體或其他經重建處核准之單位辦理之。

第一項第一款至第四款之獎（補）助項目，其運用辦法由臺北市政府（以下簡稱市政府）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，由重建處另定之。

第五條 本基金資金得為下列運用：

- 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 前條第一項第三款之運用，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，其最低收益扣除委託費用及運用費用後，不得低於市庫代理銀行一年期定期存

## 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

款利率計算之收益。

第七條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第八條 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。

第九條 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。

第十條 本自治條例自公布日施行。