

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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決算

(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109年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 8 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 頁
二、現金流量表	第 10 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 15 頁
二、基金用途明細表	第 16 至 24 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產表	第 25 至 26 頁
五、長期負債變動表	第 27 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 28 頁
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
九、員工人數彙計表	第 29 頁
十、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 頁
十三、各項費用彙計表	第 33 至 35 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 36 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 37 頁

財務摘要

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	383,232,402	384,999,939	-1,767,537	-0.46
基金用途	326,858,424	328,612,055	-1,753,631	-0.53
賸餘(短絀)	56,373,978	56,387,884	-13,906	-0.02
餘絀情形：				
基金餘額	3,080,147,883	3,023,773,905	56,373,978	1.86
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	58,599,098	58,206,254	392,844	0.67

【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

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 依法成立身心障礙者就業基金，推動身心障礙者就業促進工作，依身心障礙者權益保障法第 38 條規定，對本市不足額進用身心障礙者之義務機關（構）收繳差額補助費，設立「臺北市身心障礙者就業基金」儲存，做為推展身心障礙者就業之用途。

(二) 109 年工作計畫執行績效如下：

- 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 98 案，服務人數 756 人。
- 2、為有效穩定身心障礙者就業，核發超額及非義務進用單位獎勵金，每人每月獎勵 5,000 元，共計核發 4,172 人次之獎勵金。同時並推出「頭家寶障—訓用留計畫」，以拓展需支持性就業及 40 歲以上之身心障礙者之就業機會，共計 38 位身心障礙者藉由此計畫之協助進入就業職場。
- 3、自辦及委託本市身心障礙福利團體辦理職業重建個案管理服務以及委辦職業訓練服務，職業重建個案管理服務全年提供 1,708 人之服務；支持性就業服務提供 1,029 人之服務；職業訓練服務共計 8 案，服務人數 96 人，有效滿足身心障礙者求職服務及職業訓練之需求。
- 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提供 235 人次服務。
- 5、運用公有場地委託辦理庇護工場 14 處，開放庇護性員工就業職缺 123 位；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 191 位，對身心障礙者就業安置及轉銜的服務成效頗佳。
- 6、身心障礙者職務再設計服務實際受理 1,324 案次服務，包含職務再設計服務 252 案、手語服務 874 案、聽打服務 90 案、小額職再 25 案、毋須支用經費之職務再設計 83 案。辦理宣導活動，包括發文臺北市政府所屬機關學校，向公部門宣導編列身心障礙員工工作所需設施設備（輔具）相關預算；另針對本府所屬各機關辦理「友善公部門，職場真給力」活動，講授通用設計與智慧科技輔具設計概念，及討論機關編列身障員工工作所需設施設備預算之

臺北市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

交流咖啡館活動 1 場次。與本府勞動局合作，以健康概念吸引企業參與，於受理事業單位申請「赴事業單位辦理勞動教育訓練」課程之際，向事業單位及與會者宣導職務再設計，共計 6 場次。

- 7、補助身心障礙者創業所需之營業場所租金及設施設備費，以減輕創業負擔，補助受益人數 40 人，共補助 130 案次；另辦理創業諮詢課程、經營實務課程等創業輔導措施，以強化身心障礙者創業知能及提高創業成功率，受益人數 12 人。
- 8、109 學年度「身心障礙學生升學大專院校甄試校園博覽會」因疫情考量，改採線上方式辦理，4 月份陸續將學校介紹置於就業普拉斯粉絲專頁，另辦理 2 場講座直播，直播影片觸及人數共計 10,525 人(分別為 4,754 人及 5,771 人)。109 年度「臺北市高中職暨大專校院身心障礙學生就業資源說明會」以線上講座直播方式辦理 3 場講座，直播觸及人數合計為 8,701 人(分別為 3,907 人、2,484 及 2,310 人)。
- 9、視障各項業務，辦理視障按摩推廣活動共計 43 場次，受益按摩師共 198 人次，服務 2,961 人次。「109 年度視障按摩行銷活動計畫」委託案，因應疫情影響，以振興按摩消費市場為主要目的，特別規劃「防疫有你，視障按摩有禮」，按摩好禮「三重送」的活動，共計結合 30 個按摩站(院)，共 8,270 人次參加；並辦理相關網路行銷活動，共計 62,395 瀏覽人次。辦理「智慧型手機 APP 學習計畫」，協助視障者利用智慧型手機建立及提升其蒐集資訊能力，共計辦理 6 次課程，受訓學員 54 人次。「按摩據點輔導營運管理及服務品質提升計畫」，補助 10 案，受益按摩師 82 人；品質服務課程辦理 4 梯次，共計 73 人次參與。
- 10、為讓企業員工對障礙者能有更深入的認識，打破刻板印象，建立友善職場環境，邁向共融社會，委託辦理「109 年推廣企業認識身心障礙就業者影片播映及共融活動」，辦理 1 場次企業座談會、4 場次影片放映及映後座談會、1 場次企業與身障者共融活動(烹飪)及成果發表會。

(三) 109 年度關鍵績效指標達成情形：

DP2.1 身障求職者穩定就業率：年度目標值 73.20%，109 年身障求

總 說 明

中華民國 109 年度

職者穩定就業率為 69.02%，因受到就業大環境如餐飲業、飯店業等不景氣影響，致穩定就業率低於目標值。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 383,232,402 元，較預算數 372,414,000 元，增加 10,818,402 元，計增 2.90%，主要原因為：

- 1、其他徵收及依法分配收入決算數為 239,789,964 元，預算數為 242,550,000 元，較預算數減少 2,760,036 元，執行率達 98.86%，惟依身心障礙者權益保障法收取差額補助費均依催繳程序按期辦理，因積極推動就業輔導專案，故不足額人數降低，致收入減少。
- 2、權利金收入決算數為 727,947 元，預算數為 1,000 元，較預算數增加 726,947 元，係因增列「臺北社企館專業服務及營運採購案」依契約收取權利金，致收入超出預算數。併決算事宜業於 109 年 3 月 17 日簽奉首長同意，109 年 3 月 23 日經主管機關核准在案。
- 3、利息收入決算數為 21,651,351 元，預算數為 21,266,000 元，較預算數增加 385,351 元，執行率達 101.81%，係因爭取較高儲存利率，致利息收入增加。併決算事宜業於 109 年 11 月 25 日簽奉首長同意，109 年 11 月 30 日經主管機關核准在案。
- 4、政府其他撥入收入決算數為 117,806,816 元，預算數為 104,034,000 元，較預算數增加 13,772,816 元，係因勞動部「身心障礙者庇護性就業服務計畫」實際核定數(含增額補助)增加，致收入超出預算數。併決算事宜業於 109 年 7 月 22 日簽奉首長同意，109 年 7 月 27 日經主管機關核准在案。
- 5、雜項收入決算數為 3,256,324 元，預算數為 4,563,000 元，較預算數減少 1,306,676 元，執行率為 71.36%，係因收回以前年度補助案、委託案等經費較預估數少，致未達執行率。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 326,858,424 元，較預算數 349,312,000

臺北市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

元，減少 22,453,576 元，計減 6.43%，主要原因為：

- 1、基金管理及企業進用獎助計畫決算數為 76,291,288 元，預算數為 77,284,000 元，較預算數減少 992,712 元，執行率達 98.72%，惟計時與計件人員酬金項下編列基金人員薪資、保險費等係依實際用人情形支給，故仍有賸餘，致支出減少。
- 2、多元促進就業計畫決算數 28,510,796 元，預算數 31,306,000 元，較預算數減少 2,795,204 元，執行率達 91.07%，惟補助視障按摩據點設施設備更新案件所申請補助經費較預估少，另勞動部「視障按摩業務輔導員計畫」，因 1 名人員離職出缺達 6 個月人事費賸餘，致支出減少。
- 3、身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫決算數為 71,475,502 元，預算數 86,208,000 元，較預算數減少 14,732,498 元，執行率為 82.91%，係因(1)自力更生創業補助受疫情及大環境因素整體經濟不佳所影響，申請案量未如預期及核銷金額較預估數少 5,081,824 元；(2)委託職業重建暨就業服務案第 1、2 期款，廠商因有部分督導費及人事費共計 1,805,752 元未使用退還；(3)職能增值培育(職業訓練)委託案，因修正計畫中央核定經費較原預算數減少 2,740,462 元及職業訓練創新業類案其中 1 班，因辦理時程過短不再公告招標 1,482,270 元；綜上原因致未達執行率。
- 4、促進就業服務方案計畫決算數 135,469,041 元，預算數 137,001,000 元，較預算數減少 1,531,959 元，執行率達 98.88%，惟身心障礙者就業促進服務方案補助款，因有部分人事費、庇護性就業者勞健保費及行政費未使用退回；另因法定應編列補助庇護工場或受託團體之職業災害補償差額，本年度僅一家庇護工場申請，致支出減少。
- 5、一般行政管理計畫決算數 14,871,381 元，預算數 17,254,000 元，較預算數減少 2,382,619 元，執行率為 86.19%，係因工作場所電費等節約賸餘及擲節支出，致未達執行率。
- 6、建築及設備計畫決算數 240,416 元，預算數 259,000 元，較預算數減少 18,584 元，執行率達 92.82%。

總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 本期賸餘：本年度決算賸餘數 56,373,978 元，較預算賸餘數 23,102,000 元，增加 33,271,978 元，主要係基金來源決算數較預算數增加及基金用途決算數較預算數減少所致，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 59,584,046 元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 984,948 元。

(三) 期初現金及約當現金 3,070,042,279 元，本年度現金及約當現金淨增 58,599,098 元，期末現金及約當現金 3,128,641,377 元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 3,186,319,146 元：包括流動資產 3,185,798,991 元；其他資產 520,155 元。

(二) 決算日負債總額 106,171,263 元：包括流動負債 102,351,476 元；其他負債 3,819,787 元。

(三) 決算日基金餘額為 3,080,147,883 元。

(四) 主要增減原因：

1、應收利息：較上年度減少 259,117 元，計減 41.81%，係因銀行定期存款儲存利率普遍下降利息減少所致。

2、其他應收款：較上年度減少 41,281 元，計減 43.19%，係因欠繳未達法定進用標準繳納差額補助費滯納金經行政執行取得執行憑證註銷款項所致。

3、催收款項：較上年度增加 168,969 元，計增 414.34%，係因欠繳未達法定進用標準繳納差額補助費及滯納金，經行政執行取得執行憑證轉列催收款項所致。

4、存入保證金：較上年度減少 984,641 元，計減 23.99%，係因退還履約保證金及押標金所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

決算日資本資產總額為 398,772,840 元：包括土地 247,595,000 元，土

臺北市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 109 年度

地改良物 4,889 元，房屋及建築 147,260,584 元，機械及設備 2,548,694 元，交通及運輸設備 68,903 元，雜項設備 788,116 元，租賃資產 485,842 元，電腦軟體 20,812 元；長期負債總額為 457,886 元。

六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：本年度併決算已於基金來源、用途及餘絀表附註說明；本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
384,999,939	100.00	基金來源	372,414,000	100.00	383,232,402	100.00	10,818,402	2.90
245,192,279	63.69	徵收及依法分配收入	242,550,000	65.13	239,789,964	62.57	-2,760,036	-1.14
245,192,279	63.69	其他徵收及依法分配收入	242,550,000	65.13	239,789,964	62.57	-2,760,036	-1.14
26,350,726	6.84	財產收入	21,267,000	5.71	22,379,298	5.84	1,112,298	5.23
2,600,002	0.68	權利金收入	1,000	0.00	727,947	0.19	726,947	72,694.70
23,750,724	6.17	利息收入	21,266,000	5.71	21,651,351	5.65	385,351	1.81
110,885,531	28.80	政府撥入收入	104,034,000	27.94	117,806,816	30.74	13,772,816	13.24
110,885,531	28.80	政府其他撥入收入	104,034,000	27.94	117,806,816	30.74	13,772,816	13.24
2,571,403	0.67	其他收入	4,563,000	1.23	3,256,324	0.85	-1,306,676	-28.64
2,571,403	0.67	雜項收入	4,563,000	1.23	3,256,324	0.85	-1,306,676	-28.64
328,612,055	85.35	基金用途	349,312,000	93.80	326,858,424	85.29	-22,453,576	-6.43
82,708,374	21.48	基金管理及企業進用獎助計畫	77,284,000	20.75	76,291,288	19.91	-992,712	-1.28
26,670,360	6.93	多元促進就業計畫	31,306,000	8.41	28,510,796	7.44	-2,795,204	-8.93
74,063,008	19.24	身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	86,208,000	23.15	71,475,502	18.65	-14,732,498	-17.09
128,705,507	33.43	促進就業服務方案計畫	137,001,000	36.79	135,469,041	35.35	-1,531,959	-1.12
15,715,582	4.08	一般行政管理計畫	17,254,000	4.63	14,871,381	3.88	-2,382,619	-13.81
749,224	0.19	建築及設備計畫	259,000	0.07	240,416	0.06	-18,584	-7.18
749,224	0.19	購建固定資產	259,000	0.07	240,416	0.06	-18,584	-7.18
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
56,387,884	14.65	本期賸餘(短絀)	23,102,000	6.20	56,373,978	14.71	33,271,978	144.02
2,967,386,021	770.75	期初基金餘額	2,929,603,000	786.65	3,023,773,905	789.02	94,170,905	3.21
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
3,023,773,905	785.40	期末基金餘額	2,952,705,000	792.86	3,080,147,883	803.73	127,442,883	4.32

【附註】：1.本年度可用預算數皆為法定預算數。2.有關109年度基金來源實際數超過預算數部分：(1) 權利金收入726,947元，於109年3月17日奉首長核准並函報勞動局備查併入決算數辦理在案。(2) 利息收入385,351元，於109年11月25日奉首長核准並函報勞動局備查併入決算數辦理在案。(3) 政府其他撥入收入13,772,816元，於109年7月22日奉首長核准並函報勞動局備查併入決算數辦理在案。

臺北市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	23,102,000	56,373,978	33,271,978	144.02
調整非現金項目	-40,099,000	3,210,068	43,309,068	--
流動資產淨減(淨增)	48,048,000	2,064,896	-45,983,104	-95.70
流動負債淨增(淨減)	-88,147,000	1,145,172	89,292,172	--
業務活動之淨現金流入(流出)	-16,997,000	59,584,046	76,581,046	--
其他活動之現金流量				
減少其他資產	310,000	-	-310,000	--
減少短期債務及其他負債	-4,662,000	-984,948	3,677,052	--
其他活動之淨現金流入(流出)	-4,352,000	-984,948	3,367,052	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-21,349,000	58,599,098	79,948,098	--
期初現金及約當現金	2,974,054,000	3,070,042,279	95,988,279	3.23
期末現金及約當現金	2,952,705,000	3,128,641,377	175,936,377	5.96

【附註】：1.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。

2.本年度不影響現金流量之其他活動：催收款項計168,969元，係應收帳款118,328元及其他應收款50,641元轉列科目所致。

本 頁 空 白

臺北市身心障
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,186,319,146	100.00	3,129,784,944	100.00	56,534,202	1.81
流動資產	3,185,798,991	99.98	3,129,433,758	99.99	56,365,233	1.80
現金	3,128,641,377	98.19	3,070,042,279	98.09	58,599,098	1.91
銀行存款	3,128,641,377	98.19	3,070,042,279	98.09	58,599,098	1.91
應收款項	44,538,005	1.40	46,523,137	1.49	-1,985,132	-4.27
應收帳款	44,123,097	1.38	45,807,831	1.46	-1,684,734	-3.68
應收利息	360,598	0.01	619,715	0.02	-259,117	-41.81
其他應收款	54,310	0.00	95,591	0.00	-41,281	-43.19
預付款項	12,619,609	0.40	12,868,342	0.41	-248,733	-1.93
預付費用	12,619,609	0.40	12,868,342	0.41	-248,733	-1.93
其他資產	520,155	0.02	351,186	0.01	168,969	48.11
什項資產	520,155	0.02	351,186	0.01	168,969	48.11
存出保證金	310,406	0.01	310,406	0.01	-	0.00
催收款項	209,749	0.01	40,780	0.00	168,969	414.34
合計	3,186,319,146	100.00	3,129,784,944	100.00	56,534,202	1.81

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）計0元及上年度信託代理與保證資產（負債）計998,305元，係臺北市身心障礙者就業推廣大樓興建工程(案號：T10012)「5年期工程」保固保證金（台北富邦商業銀行(股)公司安和分公司連帶保證書）-登山營造股份有限公司（起迄日期103.11.17~109.1.3）。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

礙者就業基金

衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	106,171,263	3.33	106,011,039	3.39	160,224	0.15
流動負債	102,351,476	3.21	101,206,304	3.23	1,145,172	1.13
應付款項	102,351,476	3.21	101,206,304	3.23	1,145,172	1.13
應付代收款	85,651,552	2.69	85,030,250	2.72	621,302	0.73
應付費用	16,699,924	0.52	16,176,054	0.52	523,870	3.24
其他負債	3,819,787	0.12	4,804,735	0.15	-984,948	-20.50
什項負債	3,819,787	0.12	4,804,735	0.15	-984,948	-20.50
存入保證金	3,119,787	0.10	4,104,428	0.13	-984,641	-23.99
暫收及待結轉帳項	700,000	0.02	700,307	0.02	-307	-0.04
基金餘額	3,080,147,883	96.67	3,023,773,905	96.61	56,373,978	1.86
基金餘額	3,080,147,883	96.67	3,023,773,905	96.61	56,373,978	1.86
基金餘額	3,080,147,883	96.67	3,023,773,905	96.61	56,373,978	1.86
累積餘額	3,080,147,883	96.67	3,023,773,905	96.61	56,373,978	1.86
合計	3,186,319,146	100.00	3,129,784,944	100.00	56,534,202	1.81

3.備忘分錄所列應收債權憑證2,042,563元，債權憑證40張。

本 頁 空 白

臺北市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	372,414,000	383,232,402	10,818,402	2.90	
徵收及依法分配收入	242,550,000	239,789,964	-2,760,036	-1.14	
其他徵收及依法分配收入	242,550,000	239,789,964	-2,760,036	-1.14	係因依身心障礙者權益保障法收取差額補助費均依催繳程序按期程辦理，惟因積極推動就業輔導專案，故不足額人數降低，致收入減少。
財產收入	21,267,000	22,379,298	1,112,298	5.23	
權利金收入	1,000	727,947	726,947	72,694.70	係因增列「臺北社企館專業服務及營運採購案」依契約收取權利金，致收入超出預算數。併決算事宜業於109年3月17日簽奉首長同意，109年3月23日經主管機關核准在案。
利息收入	21,266,000	21,651,351	385,351	1.81	係因爭取較高儲存利率，致利息收入增加。併決算事宜業於109年11月25日簽奉首長同意，109年11月30日經主管機關核准在案。
政府撥入收入	104,034,000	117,806,816	13,772,816	13.24	
政府其他撥入收入	104,034,000	117,806,816	13,772,816	13.24	主要係因勞動部「身心障礙者庇護性就業服務計畫」實際核定數(含增額補助)增加，致收入超出預算數。併決算事宜業於109年7月22日簽奉首長同意，109年7月27日經主管機關核准在案。
其他收入	4,563,000	3,256,324	-1,306,676	-28.64	
雜項收入	4,563,000	3,256,324	-1,306,676	-28.64	係因收回以前年度補助案、委託案等經費較預估數少，致未達執行率。
合計	372,414,000	383,232,402	10,818,402	2.90	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	349,312,000	326,858,424	-22,453,576	-6.43	
基金管理及企業進用獎助計畫	77,284,000	76,291,288	-992,712	-1.28	係因計時與計件人員酬金項下編列基金人員薪資、保險費等係依實際用人情形支給，故仍有賸餘，致支出減少。
用人費用	3,000	-	-3,000	--	
超時工作報酬	3,000	-	-3,000	--	
加班費	3,000	-	-3,000	--	
服務費用	51,040,000	49,175,133	-1,864,867	-3.65	
郵電費	349,584	292,528	-57,056	-16.32	
郵費	349,584	292,528	-57,056	-16.32	
旅運費	11,100	-	-11,100	--	
國內旅費	3,100	-	-3,100	--	
貨物運費	4,900	-	-4,900	--	
其他旅運費	3,100	-	-3,100	--	
印刷裝訂與廣告費	128,000	73,449	-54,551	-42.62	
印刷及裝訂費	108,000	52,449	-55,551	-51.44	
業務宣導費	20,000	21,000	1,000	5.00	
一般服務費	50,293,484	48,661,640	-1,631,844	-3.24	
佣金、匯費、經理費及手續費	31,200	11,840	-19,360	-62.05	
代理(辦)費	3,000,000	2,977,280	-22,720	-0.76	
外包費	43,600	12,152	-31,448	-72.13	
計時與計件人員酬金	47,218,684	45,660,368	-1,558,316	-3.30	
專業服務費	257,832	147,516	-110,316	-42.79	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	257,832	147,516	-110,316	-42.79	
材料及用品費	21,000	8,810	-12,190	-58.05	
用品消耗	21,000	8,810	-12,190	-58.05	
辦公(事務)用品	19,720	8,810	-10,910	-55.32	
其他用品消耗	1,280	-	-1,280	--	
稅捐及規費(強制費)	-	12,000	12,000	--	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	-	12,000	12,000	--	
行政規費與強制費	-	12,000	12,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	26,120,000	26,050,300	-69,700	-0.27	
捐助、補助與獎助	26,120,000	26,050,300	-69,700	-0.27	
其他捐助、補助與獎助	26,120,000	26,050,300	-69,700	-0.27	
其他	100,000	1,045,045	945,045	945.05	
其他支出	100,000	1,045,045	945,045	945.05	
其他	100,000	1,045,045	945,045	945.05	
多元促進就業計畫	31,306,000	28,510,796	-2,795,204	-8.93	主要係因補助視障按摩 據點設施設備更新案件 所申請補助經費較預估 少，另勞動部「視障按 摩業務輔導員計畫」 ，因1名人員離職出缺 達6個月人事費賸餘 ，致支出減少。
用人費用	35,000	-	-35,000	--	
超時工作報酬	35,000	-	-35,000	--	
加班費	35,000	-	-35,000	--	
服務費用	19,564,000	17,933,640	-1,630,360	-8.33	
郵電費	54,645	90,048	35,403	64.79	
郵費	33,045	63,148	30,103	91.10	
電話費	21,600	26,900	5,300	24.54	
旅運費	94,600	4,216	-90,384	-95.54	
國內旅費	7,750	4,216	-3,534	-45.60	
貨物運費	76,000	-	-76,000	--	
其他旅運費	10,850	-	-10,850	--	
印刷裝訂與廣告費	830,000	505,285	-324,715	-39.12	
印刷及裝訂費	350,000	163,003	-186,997	-53.43	
業務宣導費	480,000	342,282	-137,718	-28.69	
修理保養及保固費	50,000	26,250	-23,750	-47.50	
機械及設備修護費	50,000	26,250	-23,750	-47.50	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	162,000	81,588	-80,412	-49.64	
其他保險費	162,000	81,588	-80,412	-49.64	
一般服務費	12,935,919	12,433,974	-501,945	-3.88	
佣金、匯費、經理費及手續費	98,700	93,236	-5,464	-5.54	
代理(辦)費	10,944,400	10,908,335	-36,065	-0.33	
外包費	35,000	10,758	-24,242	-69.26	
計時與計件人員酬金	1,857,819	1,421,645	-436,174	-23.48	
專業服務費	5,436,836	4,792,279	-644,557	-11.86	
講課鐘點、稿費、出席	1,046,616	488,279	-558,337	-53.35	
審查及查詢費					
其他專業服務費	4,390,220	4,304,000	-86,220	-1.96	
材料及用品費	97,000	9,886	-87,114	-89.81	
用品消耗	97,000	9,886	-87,114	-89.81	
辦公(事務)用品	25,080	9,886	-15,194	-60.58	
其他用品消耗	71,920	-	-71,920	--	
租金、償債、利息及相關手續費	161,000	45,390	-115,610	-71.81	
地租及水租	86,000	43,500	-42,500	-49.42	
場地租金	86,000	43,500	-42,500	-49.42	
機器租金	50,000	1,890	-48,110	-96.22	
機械及設備租金	50,000	1,890	-48,110	-96.22	
交通及運輸設備租金	25,000	-	-25,000	--	
車租	25,000	-	-25,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,100,000	10,376,419	-723,581	-6.52	
捐助、補助與獎助	11,050,000	10,376,419	-673,581	-6.10	
其他捐助、補助與獎助	11,050,000	10,376,419	-673,581	-6.10	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	-	-50,000	--	
獎勵費用	50,000	-	-50,000	--	
其他	349,000	145,461	-203,539	-58.32	
其他支出	349,000	145,461	-203,539	-58.32	
其他	349,000	145,461	-203,539	-58.32	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫	86,208,000	71,475,502	-14,732,498	-17.09	主要係因(1)自力更生創業補助受疫情及大環境因素整體經濟不佳所影響，申請案量未如預期及核銷金額較預估數少508萬1,824元；(2)委託職業重建暨就業服務案第1、2期款，廠商因有部分督導費及人事費共計180萬5,752元未使用退還；(3)職能加值培育(職業訓練)委託案，因修正計畫中央核定經費較原預算數減少274萬462元及職業訓練創新業類案其中1班，因辦理時程過短不再公告招標148萬2,270元；綜上原因致未達執行率。
服務費用	74,667,000	65,264,505	-9,402,495	-12.59	
郵電費	150,044	175,631	25,587	17.05	
郵費	80,044	84,618	4,574	5.71	
電話費	70,000	91,013	21,013	30.02	
旅運費	78,900	40,418	-38,482	-48.77	
國內旅費	9,300	3,418	-5,882	-63.25	
貨物運費	20,000	-	-20,000	--	
其他旅運費	49,600	37,000	-12,600	-25.40	
印刷裝訂與廣告費	156,680	41,450	-115,230	-73.54	
印刷及裝訂費	126,680	11,450	-115,230	-90.96	
業務宣導費	30,000	30,000	0	0.00	
保險費	13,260	-	-13,260	--	
其他保險費	13,260	-	-13,260	--	
一般服務費	72,107,387	63,865,452	-8,241,935	-11.43	
佣金、匯費、經理費及手續費	10,680	10,490	-190	-1.78	
代理(辦)費	66,853,963	59,544,712	-7,309,251	-10.93	
外包費	162,000	-	-162,000	--	
計時與計件人員酬金	5,080,744	4,310,250	-770,494	-15.16	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	2,160,729	1,141,554	-1,019,175	-47.17	
講課鐘點、稿費、出席	2,160,729	1,136,554	-1,024,175	-47.40	
審查及查詢費					
其他專業服務費	-	5,000	5,000	--	
材料及用品費	30,000	24,385	-5,615	-18.72	
使用材料費	2,000	2,000	0	0.00	
物料	2,000	2,000	0	0.00	
用品消耗	28,000	22,385	-5,615	-20.05	
辦公(事務)用品	20,000	12,815	-7,185	-35.93	
其他用品消耗	8,000	9,570	1,570	19.63	
租金、償債、利息及相關手續費	86,000	76,400	-9,600	-11.16	
地租及水租	79,000	76,400	-2,600	-3.29	
場地租金	79,000	76,400	-2,600	-3.29	
交通及運輸設備租金	7,000	-	-7,000	--	
車租	7,000	-	-7,000	--	
稅捐及規費(強制費)	2,000	320	-1,680	-84.00	
規費	2,000	320	-1,680	-84.00	
行政規費與強制費	2,000	320	-1,680	-84.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	11,240,000	5,998,495	-5,241,505	-46.63	
捐助、補助與獎助	11,240,000	5,998,495	-5,241,505	-46.63	
其他捐助、補助與獎助	11,240,000	5,998,495	-5,241,505	-46.63	
其他	183,000	111,397	-71,603	-39.13	
其他支出	183,000	111,397	-71,603	-39.13	
其他	183,000	111,397	-71,603	-39.13	
促進就業服務方案計畫	137,001,000	135,469,041	-1,531,959	-1.12	係因身心障礙者就業促進服務方案補助款，因有部分人事費、庇護性就業者勞健保費及行政費未使用退回；另因法定應編列補助庇護工場或受託團體之職業災害補償差額，本年度僅一家庇護工場申請，致支出減少。

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	33,818,000	35,912,933	2,094,933	6.19	
水電費	1,000	2,684	1,684	168.40	
其他場所水電費	1,000	2,684	1,684	168.40	
郵電費	17,000	44,962	27,962	164.48	
郵費	17,000	44,962	27,962	164.48	
旅運費	59,450	12,530	-46,920	-78.92	
國內旅費	3,100	-	-3,100	--	
貨物運費	30,000	4,974	-25,026	-83.42	
其他旅運費	26,350	7,556	-18,794	-71.32	
印刷裝訂與廣告費	897,437	675,585	-221,852	-24.72	
印刷及裝訂費	397,437	133,465	-263,972	-66.42	
業務宣導費	500,000	542,120	42,120	8.42	
修理保養及保固費	10,000	74,025	64,025	640.25	
其他建築修護費	10,000	74,025	64,025	640.25	
保險費	21,000	6,336	-14,664	-69.83	
責任保險費	21,000	6,336	-14,664	-69.83	
一般服務費	32,213,151	34,157,125	1,943,974	6.03	
佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	3,900	900	30.00	
代理(辦)費	31,339,331	34,024,103	2,684,772	8.57	
計時與計件人員酬金	870,820	129,122	-741,698	-85.17	
專業服務費	598,962	939,686	340,724	56.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	573,040	762,036	188,996	32.98	
其他專業服務費	25,922	177,650	151,728	585.33	
材料及用品費	47,000	24,270	-22,730	-48.36	
用品消耗	47,000	24,270	-22,730	-48.36	
辦公(事務)用品	17,000	9,520	-7,480	-44.00	
其他用品消耗	30,000	14,750	-15,250	-50.83	
租金、償債、利息及相關手續費	393,000	339,884	-53,116	-13.52	
地租及水租	362,436	327,584	-34,852	-9.62	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
場地租金	362,436	327,584	-34,852	-9.62	
交通及運輸設備租金	30,564	12,300	-18,264	-59.76	
車租	30,564	12,300	-18,264	-59.76	
稅捐及規費(強制費)	1,660,000	1,781,549	121,549	7.32	
土地稅	805,578	828,681	23,103	2.87	
一般土地地價稅	805,578	828,681	23,103	2.87	
房屋稅	853,332	950,868	97,536	11.43	
一般房屋稅	853,332	950,868	97,536	11.43	
規費	1,090	2,000	910	83.49	
行政規費與強制費	1,090	2,000	910	83.49	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	100,783,000	97,346,496	-3,436,504	-3.41	
捐助、補助與獎助	100,781,200	97,338,249	-3,442,951	-3.42	
其他捐助、補助與獎助	100,781,200	97,338,249	-3,442,951	-3.42	
分擔	1,800	8,247	6,447	358.17	
分擔大樓管理費	1,800	8,247	6,447	358.17	
其他	300,000	63,909	-236,091	-78.70	
其他支出	300,000	63,909	-236,091	-78.70	
其他	300,000	63,909	-236,091	-78.70	
一般行政管理計畫	17,254,000	14,871,381	-2,382,619	-13.81	係因工作場所電費等節約 贖餘及撙節支出，致未達 執行率。
用人費用	66,000	-	-66,000	--	
超時工作報酬	66,000	-	-66,000	--	
加班費	66,000	-	-66,000	--	
服務費用	15,091,000	13,451,829	-1,639,171	-10.86	
水電費	1,060,000	634,111	-425,889	-40.18	
工作場所電費	1,000,000	601,030	-398,970	-39.90	
工作場所水費	60,000	33,081	-26,919	-44.87	
郵電費	449,924	234,294	-215,630	-47.93	
郵費	50,000	42,876	-7,124	-14.25	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電話費	399,924	191,418	-208,506	-52.14	
旅運費	1,000	-	-1,000	--	
貨物運費	1,000	-	-1,000	--	
印刷裝訂與廣告費	427,310	320,907	-106,403	-24.90	
印刷及裝訂費	427,310	320,907	-106,403	-24.90	
修理保養及保固費	767,880	423,509	-344,371	-44.85	
一般房屋修護費	85,800	-	-85,800	--	
機械及設備修護費	400,000	347,259	-52,741	-13.19	
交通及運輸設備修護費	90,000	42,000	-48,000	-53.33	
雜項設備修護費	192,080	34,250	-157,830	-82.17	
一般服務費	11,419,886	10,929,374	-490,512	-4.30	
佣金、匯費、經理費及手續費	6,000	9,986	3,986	66.43	
外包費	721,581	578,224	-143,357	-19.87	
計時與計件人員酬金	10,692,305	10,341,164	-351,141	-3.28	
專業服務費	965,000	909,634	-55,366	-5.74	
委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	-	-5,000	--	
電腦軟體服務費	960,000	909,634	-50,366	-5.25	
材料及用品費	934,000	271,652	-662,348	-70.92	
使用材料費	99,000	9,410	-89,590	-90.49	
設備零件	99,000	9,410	-89,590	-90.49	
用品消耗	835,000	262,242	-572,758	-68.59	
辦公(事務)用品	742,400	185,035	-557,365	-75.08	
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	25,200	-14,800	-37.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	3,800	2,800	280.00	
其他用品消耗	51,600	48,207	-3,393	-6.58	
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	17,640	-360	-2.00	
機器租金	18,000	17,640	-360	-2.00	
機械及設備租金	18,000	17,640	-360	-2.00	
稅捐及規費(強制費)	-	4,544	4,544	--	

臺北市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
消費與行為稅	-	4,544	4,544	--	
營業稅	-	4,544	4,544	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 分擔	1,108,000	1,107,456	-544	-0.05	
分擔大樓管理費	1,108,000	1,107,456	-544	-0.05	
其他	37,000	18,260	-18,740	-50.65	
其他支出	37,000	18,260	-18,740	-50.65	
其他	37,000	18,260	-18,740	-50.65	
建築及設備計畫	259,000	240,416	-18,584	-7.18	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	259,000	240,416	-18,584	-7.18	
購建固定資產	259,000	240,416	-18,584	-7.18	
購置機械及設備	203,600	148,172	-55,428	-27.22	
購置雜項設備	55,400	92,244	36,844	66.51	
合計	349,312,000	326,858,424	-22,453,576	-6.43	

註：身心障礙就業促進人員(執行長、督導、助理督導、推展員)進用73人及勞動部補助進用11人，為推動身心障礙者就業促進工作，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)預算數65,720,372元，決算數61,862,549元。

臺北市身心障礙者就業基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	441,556,224	-39,243,879	718,400	691,116	9,300	2,088,535	-2,142,086	398,772,840
土地	247,595,000	-	-	-	-	-	-	247,595,000
土地改良物	488,866	-483,977	-	-	-	-	-	4,889
房屋及建築	166,272,560	-16,268,476	-	-	-	-	-2,743,500	147,260,584
機械及設備	15,046,536	-11,428,396	50,000	49,666	-	1,741,391	622,279	2,548,694
交通及運輸設備	1,841,530	-1,736,412	-	-	-	152,142	115,927	68,903
雜項設備	10,281,618	-9,326,618	55,000	92,244	-	185,700	-73,428	788,116
租賃資產	-	-	613,400	549,206	-	-	-63,364	485,842
電腦軟體	30,114	-	-	-	9,300	9,302	-	20,812

臺北市身心障礙者就業基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表
中華民國 109 年度

- 1.本基金自98年1月1日正式成立。
- 2.機械及設備：增加原因係購置集線器1臺、UPS分配器(不斷電系統)1只；減少原因係報廢個人電腦33臺、殺菌燈等17項、復健訓練海棉墊等6付、伺服器1臺、電腦切換器1組。
- 3.交通及運輸設備：減少原因係報廢手推車等3項、麥克風1支、不中斷電源設備1套。
- 4.雜項設備：增加原因係購置碎紙機1臺、飲水機1座、視覺障礙學生圖形認知發展測驗工具書組1套、多功能講桌1張；減少原因係報廢碎紙機1臺、椅凳1張、投影機1部、無障礙輪椅2張、投影機1部。
- 5.租賃資產：增加原因係桌上型電腦租賃19臺及筆電租賃1臺。本年度支付租賃款金額98,506元。
- 6.電腦軟體：減少原因係電腦軟體攤銷。
- 7.揭露經管珍貴動產、不動產之總額計0元。
- 8.本年度可用預算數皆為法定預算數。

臺北市身心障礙者就業基金

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債	-	373,660	556,392	-	98,506	457,886
長期債務	-	373,660	556,392	-	98,506	457,886

【附註】：本年度可用預算數皆為法定預算數。

臺北市身心障礙者就業基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	259,000	-	-	-	259,000	240,416	-18,584	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	203,600	-	-	-45,000	158,600	148,172	-10,428	-
機械及設備	-	203,600	-	-	-45,000	158,600	49,666	-108,934	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	98,506	98,506	-
雜項設備	-	55,400	-	-	-45,000	100,400	92,244	-8,156	-
雜項設備	-	55,400	-	-	-45,000	100,400	92,244	-8,156	-
合計	-	259,000	-	-	-	259,000	240,416	-18,584	-

【附註】：本年度可用預算數皆為法定預算，無提前於上年度先行辦理之數額。

臺北市身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
合計			-	

【附註】：以非用人費用進用情形：身心障礙就業促進人員(執行長、督導、助理督導、推展員)進用73人及勞動部補助進用11人。

臺北市身心障
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
基金管理及企業進用獎 助計畫	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
職員	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000
多元促進就業計畫	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000	-	35,000
職員	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	35,000	-	35,000
一般行政管理計畫	-	-	66,000	-	-	-	-	-	-	66,000	-	66,000
職員	-	-	66,000	-	-	-	-	-	-	66,000	-	66,000
合計	-	-	104,000	-	-	-	-	-	-	104,000	-	104,000

【附註】：以非用人費用進用之支出情形：為推動身心障礙者就業促進工作，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) 預算數65,720,372元，決算數61,862,549元。

礙者就業基金

彙計表

109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計

臺北市身心障礙者就業基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金管理及企業進用獎助計畫		-	77,284,000	-	76,291,288	-	--	-992,712	-1.28	係因計時與計件人員酬金項下編列基金人員薪資、保險費等係依實際用人情形支給，故仍有贖餘，致支出減少。
多元促進就業計畫		-	31,306,000	-	28,510,796	-	--	-2,795,204	-8.93	主要係因補助視障按摩據點設施設備更新案件所申請補助經費較預估少，另勞動部「視障按摩業務輔導員計畫」，因1名人員離職出缺達6個月人事費贖餘，致支出減少。
身心障礙者職業重建管理暨就業轉銜服務計畫		-	86,208,000	-	71,475,502	-	--	-14,732,498	-17.09	主要係因(1)自力更生創業補助受疫情及大環境因素整體經濟不佳所影響，申請案量未如預期及核銷金額較預估數少508萬1,824元；(2)委託職業重建暨就業服務案第1、2期款，廠商因有部分督導費及人事費共計180萬5,752元未使用退還；(3)職能加值培育(職業訓練)委託案，因修正計畫中央核定經費較原預算數減少274萬462元及職業訓練創新業類案其中1班，因辦理時程過短不再公告招標148萬2,270元；綜上原因致未達執行率。
促進就業服務方案計畫		-	137,001,000	-	135,469,041	-	--	-1,531,959	-1.12	係因身心障礙者就業促進服務方案補助款，因有部分人事費、庇護性就業者勞健保費及行政費未使用退回；另因法定應編列補助庇護工場或受託團體之職業災害補償差額，本年度僅一家庇護工場申請，致支出減少。
合計			331,799,000		311,746,627			-20,052,373	-6.04	

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	104,000	-	-104,000	--
超時工作報酬	104,000	-	-104,000	--
加班費	104,000	-	-104,000	--
服務費用	194,180,000	181,738,040	-12,441,960	-6.41
水電費	1,061,000	636,795	-424,205	-39.98
工作場所電費	1,000,000	601,030	-398,970	-39.90
工作場所水費	60,000	33,081	-26,919	-44.87
其他場所水電費	1,000	2,684	1,684	168.40
郵電費	1,021,197	837,463	-183,734	-17.99
郵費	529,673	528,132	-1,541	-0.29
電話費	491,524	309,331	-182,193	-37.07
旅運費	245,050	57,164	-187,886	-76.67
國內旅費	23,250	7,634	-15,616	-67.17
貨物運費	131,900	4,974	-126,926	-96.23
其他旅運費	89,900	44,556	-45,344	-50.44
印刷裝訂與廣告費	2,439,427	1,616,676	-822,751	-33.73
印刷及裝訂費	1,409,427	681,274	-728,153	-51.66
業務宣導費	1,030,000	935,402	-94,598	-9.18
修理保養及保固費	827,880	523,784	-304,096	-36.73
一般房屋修護費	85,800	-	-85,800	--
其他建築修護費	10,000	74,025	64,025	640.25
機械及設備修護費	450,000	373,509	-76,491	-17.00
交通及運輸設備修護費	90,000	42,000	-48,000	-53.33
雜項設備修護費	192,080	34,250	-157,830	-82.17
保險費	196,260	87,924	-108,336	-55.20
責任保險費	21,000	6,336	-14,664	-69.83
其他保險費	175,260	81,588	-93,672	-53.45
一般服務費	178,969,827	170,047,565	-8,922,262	-4.99
佣金、匯費、經理費及手續費	149,580	129,452	-20,128	-13.46
代理(辦)費	112,137,694	107,454,430	-4,683,264	-4.18
外包費	962,181	601,134	-361,047	-37.52
計時與計件人員酬金	65,720,372	61,862,549	-3,857,823	-5.87

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
專業服務費	9,419,359	7,930,669	-1,488,690	-15.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,038,217	2,534,385	-1,503,832	-37.24
委託檢驗(定)試驗認證費	5,000	-	-5,000	--
電腦軟體服務費	960,000	909,634	-50,366	-5.25
其他專業服務費	4,416,142	4,486,650	70,508	1.60
材料及用品費	1,129,000	339,003	-789,997	-69.97
使用材料費	101,000	11,410	-89,590	-88.70
物料	2,000	2,000	0	0.00
設備零件	99,000	9,410	-89,590	-90.49
用品消耗	1,028,000	327,593	-700,407	-68.13
辦公(事務)用品	824,200	226,066	-598,134	-72.57
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	25,200	-14,800	-37.00
醫療用品(非醫療院所使用)	1,000	3,800	2,800	280.00
其他用品消耗	162,800	72,527	-90,273	-55.45
租金、償債、利息及相關手續費	658,000	479,314	-178,686	-27.16
地租及水租	527,436	447,484	-79,952	-15.16
場地租金	527,436	447,484	-79,952	-15.16
機器租金	68,000	19,530	-48,470	-71.28
機械及設備租金	68,000	19,530	-48,470	-71.28
交通及運輸設備租金	62,564	12,300	-50,264	-80.34
車租	62,564	12,300	-50,264	-80.34
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	259,000	240,416	-18,584	-7.18
購建固定資產	259,000	240,416	-18,584	-7.18
購置機械及設備	203,600	148,172	-55,428	-27.22
購置雜項設備	55,400	92,244	36,844	66.51
稅捐及規費(強制費)	1,662,000	1,798,413	136,413	8.21
土地稅	805,578	828,681	23,103	2.87
一般土地地價稅	805,578	828,681	23,103	2.87
房屋稅	853,332	950,868	97,536	11.43
一般房屋稅	853,332	950,868	97,536	11.43
消費與行為稅	-	4,544	4,544	--
營業稅	-	4,544	4,544	--

臺北市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
規費	3,090	14,320	11,230	363.43
行政規費與強制費	3,090	14,320	11,230	363.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,351,000	140,879,166	-9,471,834	-6.30
捐助、補助與獎助	149,191,200	139,763,463	-9,427,737	-6.32
其他捐助、補助與獎助	149,191,200	139,763,463	-9,427,737	-6.32
分擔	1,109,800	1,115,703	5,903	0.53
分擔大樓管理費	1,109,800	1,115,703	5,903	0.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	-	-50,000	--
獎勵費用	50,000	-	-50,000	--
其他	969,000	1,384,072	415,072	42.84
其他支出	969,000	1,384,072	415,072	42.84
其他	969,000	1,384,072	415,072	42.84
合計	349,312,000	326,858,424	-22,453,576	-6.43

臺北市身心障礙者就業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	1,030,000	935,402	-94,598	-9.18	
業務宣導費	1,030,000	935,402	-94,598	-9.18	
統計所需項目：	69,758,589	64,396,934	-5,361,655	-7.69	
計時與計件人員酬金	65,720,372	61,862,549	-3,857,823	-5.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,038,217	2,534,385	-1,503,832	-37.24	

臺北市身心障礙者就業基金

41002-37

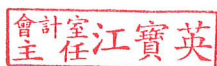
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國109年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作人員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員：江寶英



機關長官：葉琇姍

