

中華民國 111 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高 雄 市 政 府 勞 工 局 主 管

高雄市身心障礙者就業基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府勞工局編

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	6
(二)、現金流量預計表	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	8
(二)、基金用途明細表	9
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	15
(二)、員工人數彙計表	16
(三)、用人費用彙計表	17
(四)、各項費用彙計表	19
六、附錄	
(一)、預計平衡表	25
(二)、資本資產明細表	26

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本基金設置目的在於保障並促進身心障礙者就業權益，以建立有利於身心障礙者就業之環境，依法保障其合理工作權，並積極開發身心障礙者之工作潛能，增進社會產能。依身心障礙者權益保障法第 43 條規定「為促進身心障礙者就業，直轄市勞工主管機關應設身心障礙者就業基金」並依 97 年 4 月修正發布該法施行細則第 18 條規定「身心障礙者就業基金屬預算法第 4 條所定之特種基金，編製附屬單位預算，專款專用」，爰自 98 年起本基金改納入本府預算編列辦理。

二、施政重點

- (一) 辦理有關身心障礙者就業權益相關事項法令宣導會等。
- (二) 補助或委託辦理身心障礙庇護計畫。
- (三) 補助或委託辦理身心障礙支持性就業服務業務。
- (四) 核發超額進用身心障礙者之私立機構獎勵金。
- (五) 補助身心障礙者自力更生所需之部份房租及設備。
- (六) 補助身心障礙自營作業者及受僱者職務再設計相關設備。
- (七) 辦理視覺障礙就業權益相關業務。
- (八) 辦理其他身心障礙者就業權益相關業務。

三、組織概況

本基金業務由勞工局職業重建科推動及辦理，另本基金聘任約聘僱人員 13 人，辦理基金相關業務。

四、基金歸類及屬性

- (一) 基金之資金來源係依身心障礙者權益保障法第 43 條，徵收義務機關(構)未足額進用身心障礙者之違規罰款，作為核發超額獎勵金、身心障礙者就業之用等特定用途之支出。
- (二) 依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目規定為特別收入基金。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	27,600	係依身心障礙者權益保障法第 43 條第 2 項規定，義務機關(構)未足額進用身心障礙者之違規罰款，較上年度預算數 2,494 萬 2 千元，增加 265 萬 8 千元。
財產收入	3,440	係辦公廳舍租金收入預計收入 82 萬 1 千元及基金存款孳息之利息收入預計收入 261 萬 9 千元，較上年度預算數 342 萬元，增加 2 萬元。

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	99,351	係依據勞動部勞動力發展署訂定「身心障礙者就業基金撥交就業安定基金提撥及分配辦法」統籌分配款預計收入 2,133 萬 1 千元及勞動部就業安定基金補助款預計收入 7,802 萬元，較上年度預算數 9,480 萬 6 千元，增加 454 萬 5 千元，主要係勞動部統籌分配款及勞動部就安基金補助款增加所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
促進身心障礙者就業支出	144,031	係辦理促進身心障礙者就業支出及基金行政業務，較上年度預算數 1 億 3,679 萬 8 千元，增加 723 萬 3 千元，主要係庇護性就業服務計畫、促進視障者就業計畫、提撥上年度差額補助費 30%繳交勞動部勞動力發展署統籌分配、支持性就業服務計畫、職業輔導評量計畫、職業重建個案管理計畫、職務再設計等增加所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1 億 3,039 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,316 萬 8 千元，增加 722 萬 3 千元，約 5.86%，係違規罰款收入、利息收入及政府其他撥入收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,403 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,679 萬 8 千元，增加 723 萬 3 千元，約 5.29%，主要係促進身心障礙者就業支出計畫經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,364 萬元，較上年度預算數短絀 1,363 萬元，增加 1 萬元，約 0.07%，將移用以前年度基金餘額 1,364 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
促進身心障礙者就	1. 辦理支持性就業服務	1. 委託 10 家支持性就業服務社團辦

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
業支出	業務。 2. 辦理庇護性就業服務。 3. 辦理職業輔導評量業務。 4. 辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務。 5. 辦理身心障礙者職業訓練服務。 6. 辦理身心障礙者職務再設計服務。 7. 辦理關懷偏鄉身心障礙者就業服務。 8. 核發私立機構超額進用身心障礙者員工獎勵金。 9. 辦理促進視障者就業服務。	理支持性就業服務，總服務人數共計 855 人。 2. 補助設立 10 處庇護工場，提供 152 位身心障礙者庇護性就業服務。 3. 提供 122 人職業輔導評量服務，總評量時數 4,482 小時，每案平均評量時數 36.7 小時。 4. 為辦理推動職業重建個案管理服務，進用職管員 16 人，提供身心障礙者職業重建個案管理服務，服務人數 918 人，成功就業人數 324 人；另提供個別職涯諮商服務共 17 人，計 112.5 小時及個別化服務訓練 58 人次，計 281 小時。 5. 身心障礙者職業訓練開辦自訓課程 13 班次，參訓人數 133 人、委訓課程計 13 班次，參訓人數計 159 人，合計總參訓人數 292 人。 6. 受理身心障礙者職務再設計服務 111 件申請案，辦理 47 次職場訪視，召開 8 次審查會，核准補助 103 案，補助後穩定就業人數計 100 人。 7. 辦理關懷偏鄉身心障礙者就業服務，總計開案服務 26 人，推介就業 24 人。 8. 核發超額獎勵金 147 家次，1 千人次，核發金額 500 萬元。 9. 辦理視障者就業服務實施成果如下： (1) 製作一部視障按摩形象影片，搭配 2 波次抽獎活動，吸引民眾觀賞影片，總參與民眾達 9,433 人次。 (2) 辦理 15 場次視障按摩行銷體驗活動，辦理 2 場次強化視障按摩師企業倫理或職場人文素養、8 場次企業進用職前教育訓練及按摩業經營管理、2 場次視障者創業分享講座、5 場次視障者社群媒體教

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>學課程。</p> <p>(3)核定補助 5 處按摩據點設施及設備，總補助金額為 100 萬元。</p> <p>(4)個別服務方面，累計提供 74.5 小時個別化服務時數，並提供 30 名視障者個別職業重建服務。</p>

二、上年度已過期間（110 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
促進身心障礙者就業支出	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理支持性就業服務業務。 2. 辦理庇護性就業服務。 3. 辦理職業輔導評量業務。 4. 辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務。 5. 辦理身心障礙者職業訓練服務。 6. 辦理身心障礙者職務再設計服務。 7. 辦理關懷偏鄉身心障礙者就業服務。 8. 核發私立機構超額進用身心障礙者員獎勵金。 9. 辦理促進視障者就業服務。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 委託 11 家支持性就業服務社團辦理支持性就業服務，總服務人數共計 625 人。 2. 補助設立 11 處庇護工場，提供 152 位身心障礙者庇護性就業服務。 3. 提供 52 案(人)職業輔導評量服務，總評量時數 1,948 小時，每案平均評量時數 37.5 小時。 4. 為辦理推動職業重建個案管理服務，進用職管員 16 人，提供身心障礙者職業重建個案管理服務，服務人數 648 人，成功就業人數 185 人；另提供個別職涯諮商服務共 5 人，計 12 小時及個別化服務訓練 30 人次，計 63 小時。 5. 身心障礙者職業訓練開辦自訓課程 9 班次，參訓人數 98 人(含進修)、委訓課程 3 班次開班，參訓人數計 40 人，合計總參訓人數 138 人。 6. 受理身心障礙者職務再設計服務 67 件申請案，核定補助 55 案。 7. 辦理關懷偏鄉身心障礙者就業服務總計開案服務 27 人，推介就業 19 人。 8. 核發超額獎勵金 260 人次，核發金額 130 萬元。 9. 辦理視障者就業服務實施成果如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)規劃辦理聯合成果宣導活動，呈現歷年視障就業計畫執行成果，

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>並製作 3 部視障者專業服務形象影片，讓政府資源透明及快速流通，同時給予民眾對視障者就業的認知，帶動消費意願選擇視障服務及商品，增加視障者商機及收入。</p> <p>(2) 創意行銷視障按摩，拉近民眾與視障按摩師的距離，進而建立本市視障按摩專業、優質的品牌意象，110 年度至 6 月止已辦理 3 場次免費按摩體驗行銷活動，總計服務 360 人次。</p> <p>(3) 核定補助 1 處視障按摩據點設施及設備，補助金額 25 萬元。服務。</p> <p>(4) 提供 23 名視障者個別職業重建服務。</p>

伍、其他：無。

二、預算主要表

高雄市政府勞工局
高雄市中心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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(－)
118,990	基金來源	130,391	123,168	7,223
29,357	徵收及依法分配收入	27,600	24,942	2,658
29,357	違規罰款收入	27,600	24,942	2,658
4,198	財產收入	3,440	3,420	20
821	租金收入	821	821	-
3,377	利息收入	2,619	2,599	20
85,206	政府撥入收入	99,351	94,806	4,545
85,206	政府其他撥入收入	99,351	94,806	4,545
230	其他收入	-	-	
230	雜項收入	-	-	
122,554	基金用途	144,031	136,798	7,233
122,554	促進身心障礙者就業支出	144,031	136,798	7,233
-3,564	本期賸餘(短絀)	-13,640	-13,630	-10
531,291	期初基金餘額	514,097	512,558	1,539
-	解繳公庫	-	-	
527,727	期末基金餘額	500,457	498,928	1,529

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.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。

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-13,640	
短絀	-13,640	
調整非現金項目	-1,792	
流動資產淨減（淨增）	-1,792	
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,432	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,419	
增加其他負債	2,419	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-6	
增加長期貸款	-6	
增加其他資產	-1,521	
增加其他資產	-1,521	
其他活動之淨現金流入（流出）	892	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-14,540	
期初現金及約當現金	506,288	
期末現金及約當現金	491,748	

三、預算明細表

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費率)	金 額	
徵收及依法分配收入		-		27,600	
違規罰款收入	月	12	2,300,000.00	27,600	未足額進用身心障礙者罰鍰。
財產收入		-		3,440	
租金收入	年	1	821,000.00	821	前金區建號906及907號2間辦公廳舍租金收入。
利息收入	年	1	2,619,000.00	2,619	郵局486,532,000元*0.50% = 2,432,660元。 高銀24,200,000元*0.77% = 186,340元。
政府撥入收入		-		99,351	
政府其他撥入收入	年	1	99,351,000.00	99,351	1. 勞動部統籌分配款計21,331,000元 (依據勞動部勞動力發展署訂定「身心障礙者就業基金撥交就業安定基金提撥及分配辦法」分配)。 2. 勞動部補助款78,020,000元。
總 計				130,391	

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
122,554	促進身心障礙者就業支出	144,031	136,798	
7,280	用人費用	7,922	7,874	
5,183	聘僱及兼職人員薪資	5,638	5,638	
1,905	聘用人員薪金	2,286	2,286	約聘人員3名、約聘就業服務督導1名、約聘業務員1名，共計5名薪金2,286,480元(詳員工人數彙計表、用人費用彙計表)。
3,279	約僱職員薪金	3,352	3,352	約僱人員8名薪金3,351,936元(詳員工人數彙計表、用人費用彙計表)。
17	超時工作報酬	60	60	
17	加班費	60	60	辦理業務加班費。
705	獎金	705	705	
705	年終獎金	705	705	約聘人員3名、約聘就業服務督導1名、約聘業務員1名、約僱人員8名，共計13名年終獎金704,802元。
331	退休及卹償金	359	359	
331	職員退休及離職金	359	359	約聘人員3名、約聘就業服務督導1名、約聘業務員1名、約僱人員8名，共計13名勞退休金358,920元。
1,044	福利費	1,160	1,112	
744	分擔員工保險費	796	748	約聘人員3名、約聘就業服務督導1名、約聘業務員1名、約僱人員8名，共計13名勞保費489,912元，健保費(含補充健保費)806,075元。
301	其他福利費	364	364	約聘人員3名、約聘就業服務督導1名、約聘業務員1名、約僱人員8名，共計13名休假補助費16,000元×13人=208,000元。 慰勞假補助費600元*20天*13人=156,000元。
29,989	服務費用	36,009	33,143	
69	郵電費	80	80	
3	郵費	10	30	業務所需郵資。
66	電話費	70	50	業務所需電話費。
56	旅運費	100	110	
56	國內旅費	100	110	辦理業務出差旅費、辦理各項活動講師旅費。

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
71	印刷裝訂與廣告費	111	174	
66	印刷及裝訂費	91	114	印製憑證、報表、預算及決算、法規、會議資料、研習講義、觀摩講義等。
5	廣告費	10	30	刊登促進身心障礙就業廣告及公告等。
-	業務宣導費	10	30	辦理身心障礙業務、法令宣導及庇護商品示範、推廣、行銷等。
26	修理保養及保固費	20	25	
-	機械及設備修護費	20	25	電腦等設備維護費。
26	交通及運輸設備修護費	-	-	
13	保險費	14	20	
3	交通及運輸設備保險費	-	-	
10	其他保險費	14	20	辦理各項活動保險費。
2,838	一般服務費	3,253	3,211	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	銀行存款手續費。
2,838	計時與計件人員酬金	3,252	3,210	1.視障者職業重建計畫專案人員1名薪資等相關費用626,000元。 2.進用視障按摩輔導員計畫專案人員2名薪資等相關費用1,321,000元。 3.視障電話服務員計畫專案人員3名薪資等相關費用1,300,000元。 4.辦理促進視障者就業活動等工作人員費5,000元。
26,915	專業服務費	32,431	29,523	
776	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	976	944	各項會議、研習、聯繫會報、法令宣導及辦理各項活動之講師鐘點費、委員出席費、手語翻譯費及其他相關經費等。
59	電腦軟體服務費	75	60	身心障礙業務資訊系統維護費。
26,081	其他專業服務費	31,380	28,519	1.委託身心障礙相關福利團體機關(構)辦理支持性就業服務計畫等相關費用24,124,549元。 2.委託身心障礙相關福利團體或機關(構)辦理庇護性就業計畫、辦理商品展售、辦理捷運庇護商店等相關經費900,000元。 3.委託民間團體、機關、學校、公司

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				行號等機構辦理視障相關計畫3,552,575元。 4.委託身心障礙相關福利團體或機關辦理職業輔導評量計畫2,802,790元。
106	材料及用品費	159	178	
5	使用材料費	-	-	
5	油脂	-	-	
101	用品消耗	159	178	
100	辦公(事務)用品	140	140	辦公所需用之文具紙張、碳粉、墨水匣等消耗品及非消耗品等。
-	報章雜誌	4	8	購置法規、參考書籍、報紙等。
1	其他用品消耗	15	30	業務用事務機具、按摩床、按摩椅、諮商用具、分析測量儀等相關物品。
51	租金、償債、利息及相關手續費	101	120	
12	地租及水租	61	80	
12	場地租金	61	80	辦理活動所需場地租金。
40	機器租金	40	40	
40	機械及設備租金	40	40	影印機租賃費等。
243	稅捐及規費(強制費)	235	239	
12	土地稅	12	13	
12	一般土地地價稅	12	13	前金區建號906及907號2間辦公廳舍地價稅12,118元。
208	房屋稅	208	211	
208	一般房屋稅	208	211	前金區建號906及907號2間辦公廳舍房屋稅207,864元。
7	消費與行為稅	-	-	
7	使用牌照稅	-	-	
16	規費	15	15	
11	行政規費與強制費	15	15	繳納政府機關之各項規費與強制費等。
5	汽車燃料使用費	-	-	

高雄市政府勞工局
高雄市中心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
76,279	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	90,820	87,226	
71,279	捐助、補助與獎助	85,820	82,226	
47,181	補(協)助政府機關 (構)	51,823	51,093	1 補助本局所屬單位辦理身心障礙者職業訓練、職業重建、就業服務、促進身障者就業活動及業務所需薪資、勞健保費、勞退金及行政管理等費用;各就服站水電費及管理費等費用8,500,000元。 2 補助本局所屬單位辦理支持性就業服務計畫等相關費用5,118,517元(含就服員薪資、勞退金及勞健保費、行政管理費)。 3 補助辦理關懷偏鄉身心障礙者就業服務計畫2,000,000元。 4 補助本局所屬單位辦理職業輔導評量計畫1,560,084元。 5 補助本局所屬單位辦理身心障礙者職務再設計所需費用2,800,000元。 6 補助本局所屬單位辦理職業訓練相關經費16,420,945元。 7 補助本局所屬單位辦理推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫14,990,000元。 8 補助本局所屬單位辦理視障者電話員服務計畫433,231元。
22,467	捐助國內團體	32,597	29,733	1 補助身心障礙相關福利團體或機關辦理身心障礙者庇護工場(商店)所需相關經費32,176,527元。 2 補助身心障礙相關福利團體或機關辦理促進身心障礙者就業相關活動100,000元。 3 補助身心障礙相關團體或機關設置按摩小棧或按摩院所等200,000元。 4 補助身心障礙相關福利團體辦理支持性就業前準備及強化穩定就業服務120,000元。
1,630	捐助個人	1,400	1,400	1 補助視障者設置按摩小棧及按摩院所等800,000元。 2 補助身心障礙者自力更生所需之營業場所房屋租金及設備600,000元。
5,000	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	5,000	5,000	
5,000	獎勵費用	5,000	5,000	核發私立機構超額進用身心障礙員工獎勵金5,000元× 1,000人次=5,000,000元。

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
674	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
674	各項短絀	-	-	
674	呆帳及保證短絀	-	-	
7,932	其他	8,785	8,018	
7,932	其他支出	8,785	8,018	
7,932	其他	8,785	8,018	1.提撥上年度差額補助費30% 繳交勞動部勞動力發展署統籌分配8,710,000元。 2.召開會議及辦理促進身心障礙者就業相關活動所需餐點等75,000元。
122,554	總計	144,031	136,798	

四、預 算 附 表

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111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
促進身心障礙者就業支出	案	109,696.12	1,313	144,031	
合 計	案		1,313	144,031	

五、預算參考表

高雄市政府勞工局
 高雄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111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	預決算數	說明
本年度預算數					
促進身心障礙者就業支出	案	1,313	109,696.12	144,031	
上年度預算數					
促進身心障礙者就業支出	案	1,304	104,906.44	136,798	
前年度決算數					
促進身心障礙者就業支出	案	1,283	95,521.32	122,554	
108年度決算數					
促進身心障礙者就業支出	案	1,359	85,176.85	115,755	
107年度決算數					
促進身心障礙者就業支出	案	1,287	86,720.28	111,609	

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 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
專任人員	13	-	13	
聘用人員	5	-	5	
約僱人員	8	-	8	
總 計	13	-	13	

註：以服務費用支付之計時與計件人員酬金人力，辦理視障者職業重建服務計畫1人、進用視障按摩業務輔導員計畫2人、辦理視障電話服務員計畫3人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
促進身心障礙者就業支出	-	5,638	60	-	705	-	-
聘僱人員	-	5,638	60	-	705	-	-
合 計	-	5,638	60	-	705	-	-

註：1.以服務費用支付計時與計件人員酬金3,252千元。

2.年終獎金:依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，計13人70萬5千元。

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
359	-	-	796	-	-	364	-	7,922	-	7,922
359	-	-	796	-	-	364	-	7,922	-	7,922
359	-	-	796	-	-	364	-	7,922	-	7,922

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	促進身心障礙者 就業支出
7,280	7,874	用人費用	7,922	7,922
5,183	5,638	聘僱及兼職人員薪資	5,638	5,638
1,905	2,286	聘用人員薪金	2,286	2,286
3,279	3,352	約僱職員薪金	3,352	3,352
17	60	超時工作報酬	60	60
17	60	加班費	60	60
705	705	獎金	705	705
705	705	年終獎金	705	705
331	359	退休及卹償金	359	359
331	359	職員退休及離職金	359	359
1,044	1,112	福利費	1,160	1,160
744	748	分擔員工保險費	796	796
301	364	其他福利費	364	364
29,989	33,143	服務費用	36,009	36,009
69	80	郵電費	80	80
3	30	郵費	10	10
66	50	電話費	70	70
56	110	旅運費	100	100
56	110	國內旅費	100	100
71	174	印刷裝訂與廣告費	111	111
66	114	印刷及裝訂費	91	91
5	30	廣告費	10	10
-	30	業務宣導費	10	10
26	25	修理保養及保固費	20	20
-	25	機械及設備修護費	20	20
26	-	交通及運輸設備修護費	-	-
13	20	保險費	14	14
3	-	交通及運輸設備保險費	-	-
10	20	其他保險費	14	14
2,838	3,211	一般服務費	3,253	3,253
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1

府勞工局

礙者就業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	促進身心障礙者 就業支出
2,838	3,210	計時與計件人員酬金	3,252	3,252
26,915	29,523	專業服務費	32,431	32,431
776	944	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	976	976
59	60	電腦軟體服務費	75	75
26,081	28,519	其他專業服務費	31,380	31,380
106	178	材料及用品費	159	159
5	-	使用材料費	-	-
5	-	油脂	-	-
101	178	用品消耗	159	159
100	140	辦公（事務）用品	140	140
-	8	報章雜誌	4	4
1	30	其他用品消耗	15	15
51	120	租金、償債、利息及相關手續費	101	101
12	80	地租及水租	61	61
12	80	場地租金	61	61
40	40	機器租金	40	40
40	40	機械及設備租金	40	40
243	239	稅捐及規費（強制費）	235	235
12	13	土地稅	12	12
12	13	一般土地地價稅	12	12
208	211	房屋稅	208	208
208	211	一般房屋稅	208	208
7	-	消費與行為稅	-	-
7	-	使用牌照稅	-	-
16	15	規費	15	15
11	15	行政規費與強制費	15	15
5	-	汽車燃料使用費	-	-
76,279	87,226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,820	90,820
71,279	82,226	捐助、補助與獎助	85,820	85,820
47,181	51,093	補（協）助政府機關（構）	51,823	51,823

府勞工局

礙者就業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	促進身心障礙者 就業支出
22,467	29,733	捐助國內團體	32,597	32,597
1,630	1,400	捐助個人	1,400	1,400
5,000	5,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	5,000	5,000
5,000	5,000	獎勵費用	5,000	5,000
674	-	短絀、賠償給付與支應退場支 出	-	-
674	-	各項短絀	-	-
674	-	呆帳及保證短絀	-	-
7,932	8,018	其他	8,785	8,785
7,932	8,018	其他支出	8,785	8,785
7,932	8,018	其他	8,785	8,785
122,554	136,798	合計	144,031	144,031

府勞工局

礙者就業基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

						度	預	算	數		
						-	-	-	-	-	-

六、附

錄

高雄市政府勞工局
高雄市身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
530,425	資產	503,146	514,367	-11,221
523,481	流動資產	496,273	509,021	-12,748
517,887	現金	491,748	506,288	-14,540
517,887	銀行存款	491,748	506,288	-14,540
5,594	應收款項	4,525	2,733	1,792
5,498	應收帳款	4,436	2,673	1,763
96	應收利息	89	60	29
567	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	567	561	6
567	長期貸款	567	561	6
567	其他長期貸款	567	561	6
6,378	其他資產	6,306	4,785	1,521
6,378	什項資產	6,306	4,785	1,521
6,378	催收款項	6,306	4,785	1,521
530,425	資產總額	503,146	514,367	-11,221
2,698	負債	2,689	270	2,419
220	流動負債	-	-	
220	應付款項	-	-	
205	應付代收款	-	-	
15	應付費用	-	-	
2,478	其他負債	2,689	270	2,419
2,478	什項負債	2,689	270	2,419
2,478	存入保證金	2,689	270	2,419
527,727	基金餘額	500,457	514,097	-13,640
527,727	基金餘額	500,457	514,097	-13,640
527,727	基金餘額	500,457	514,097	-13,640
527,727	累積餘額	500,457	514,097	-13,640
530,425	負債及基金餘額合計	503,146	514,367	-11,221

高雄市政府勞工局
 高雄市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國111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			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-		
土地	3,291	-	-	-	-	-	3,291		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	11,546	-5,018	-	-	-	-191	6,337		
機械及設備	194	-192	-	-	-	-	2		
交通及運輸設 備	670	-663	-	-	-	-	7		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	5	-	-	-	-	-	5		
權利	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	15,706	-5,873	-	-	-	-191	9,642		