

中華民國 102年度

303

(102年01月01日 至 102年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府勞工局主管

臺中市身心障礙者就業基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府勞工局編

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
目 次

中華民國 102年度

甲、總說明.....	第 303-01 頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 303-05 頁
二、現金流量決算表.....	第 303-06 頁
三、平衡表.....	第 303-07 頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 303-09 頁
二、基金用途明細表.....	第 303-10 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 303-12 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 303-13 頁
五、無形資產明細表.....	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 303-15 頁
二、用人費用彙計表.....	第 303-16 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 303-18 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 --- 頁
六、各項費用彙計表.....	第 303-19 頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 303-21 頁
九、市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第 303-24 頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表所提審議意見辦理情形報告表	第 303-25 頁

甲、總說明

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
總 說 明
中華民國 102 年度

壹、業務計畫實施績效

(一)為促進身心障礙者就業，辦理各項身心障礙者就業事項，補助進用身心障礙員工之單位，因進用身心障礙者購置改裝器材設備與其他為協助進用措施必要之費用，核發超額進用身心障礙者之私立機構獎勵金等，依身心障礙者權益保障法第 43 條規定，特成立身心障礙者就業基金。

(二) 本年度辦理之業務計畫有：

業務計畫	實施內容	辦理情形
徵收及依法分配收入	依身心障礙者權益保障法第 43 條及第 98 條規定所收取之違規罰款收入。	已完成
財產收入	身心障礙者就業基金之利息收入。	已完成
政府撥入收入	依身心障礙者權益保障法第 43 條規定，差額補助費統籌分配款收入。	已完成
促進身心障礙者就業計畫	1. 辦理身心障礙者就業促進宣導、產品推廣、職務再設計研習活動、徵才活動、法令宣導、就業轉銜會議、視障藝文表演行銷、就服員觀摩、企業認養按摩院、專業人員教育訓練課程計畫等。 2. 委託辦理身心障礙者就業相關調查研究及身心障礙者就業基金補助效益評鑑計畫。 3. 委託辦理職業輔導評量暨強化工作能力。 4. 委託辦理身障者職業訓練。 5. 辦理身障產品推廣活動及協助推廣居家就業之身障者產品。 6. 辦理僱用身心障礙者績優廠商訪	已完成

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
總 說 明
中華民國 102 年度

	視交流及表揚大會。 7. 辦理身心障礙者創業諮詢輔導計畫。 8. 委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫。 9. 委託辦理職場深耕服務計畫。 10. 辦理視障按摩業者經營輔導與職場改善等計畫。 11. 辦理身心障礙者創業相關資源與實際財力(租金、生財工具)之協助。 12. 補助機構或團體辦理庇護工場改善措施與職業災害補償等經費。 13. 補助身心障礙者職務再設計設備改善費。 14. 補助機構或團體設立職訓機構或就服機構、職訓輔助器具等就業促進活動、參展經費。 15. 補助視障者設立樂團暨補助設施設備、就業促進等相關經費。 16. 辦理身心障礙者創業貸款利息貼補計畫。 17. 補助義務單位超額進用獎勵金與非義務單位僱用獎助津貼及初期就業協助等經費。	
一般行政管理計畫	為辦理基金各項行政業務所需用人費及其它費用。	已完成
一般建築及設備計畫	購置機械及設備與什項設備計畫。	已完成

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
總 說 明
中華民國 102 年度

貳、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 63,943,000 元，決算數為 63,524,957 元，決算數比預算數減少 418,043 元，約減少 0.65%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 41,376,000 元，決算數為 39,616,584 元，決算數比預算數減少 1,759,416 元，約減少 4.25%，係依實際未按規定進用足額身心障礙者之單位所收取之差額補助費。
2. 財產收入：預算數為 3,567,000 元，決算數為 5,790,881 元，決算數比預算數增加 2,223,881 元，約增加 62.35%，主要為實收利息較預估數多所致。
3. 政府撥入收入：預算數為 19,000,000 元，決算數為 17,989,100 元，決算數比預算數減少 1,010,900 元，約減少 5.32%，係為中央實際核算應撥入金額。
4. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 128,392 元，決算數比預算數增加 128,392 元，係為滯納金及行政執行費之雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 68,714,000 元，決算數為 57,880,836 元，決算數比預算數減少 10,833,164 元，約減少 15.77%。

1. 促進身心障礙者就業計畫：預算數為 42,779,000 元，決算數為 36,416,182 元，決算數比預算數減少 6,362,818 元，約減少 14.87%。主要係因部份計畫之標餘款及補捐助申請案件較少，致與預算數有差異。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 25,338,000 元，決算數為 21,121,711 元，決算數比預算數減少 4,216,289 元，約減少 16.64%。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 597,000 元，決算數為 342,943 元，決算數比預算數減少 254,057 元，約減少 42.56%，主要係因撙節支出，覈實支應購置各項設備。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 4,771,000 元，決算賸餘數為 5,644,121 元，決算數比預算數減少短絀 10,415,121 元，約減少 218.30%。

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
總 說 明
中華民國 102 年度

參、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 4,388,741 元，由下列各項計算而成：

業務活動之淨現金流入 4,388,741 元，包括本年度賸餘 5,644,121 元，加計調整非現金項目，流動資產淨增 1,255,380 元。

肆、資產負債情況

(一)資產總額為 663,776,380 元，全數為流動資產。包括現金 659,239,804 元，約 99.32%，應收款項 4,536,576 元，約 0.68%。

(二)負債及基金餘額為 663,776,380 元，其中負債 0 元，基金餘額 663,776,380 元。

伍、固定項目概況

資產總計 4,752,086 元：包括房屋及建築 9,000 元、機械及設備 1,600,087 元、交通及運輸設備 50,336 元及什項設備 3,092,663 元。

陸、其他

無。

乙、決算主要表

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	63,943,000	100.00	63,524,957	100.00	-418,043	-0.65	67,644,593	100.00
徵收及依法分配收入	41,376,000	64.71	39,616,584	62.36	-1,759,416	-4.25	42,404,196	62.69
違規罰款收入	41,376,000	64.71	39,616,584	62.36	-1,759,416	-4.25	42,404,196	62.69
財產收入	3,567,000	5.58	5,790,881	9.12	2,223,881	62.35	5,655,358	8.36
財產處分收入	-	-	-	-	-	-	4,920	0.01
利息收入	3,567,000	5.58	5,790,881	9.12	2,223,881	62.35	5,650,438	8.35
政府撥入收入	19,000,000	29.71	17,989,100	28.32	-1,010,900	-5.32	19,445,500	28.75
政府其他撥入收入	19,000,000	29.71	17,989,100	28.32	-1,010,900	-5.32	19,445,500	28.75
其他收入	-	-	128,392	0.20	128,392	-	139,539	0.21
雜項收入	-	-	128,392	0.20	128,392	-	139,539	0.21
基金用途	68,714,000	107.46	57,880,836	91.12	-10,833,164	-15.77	62,401,878	92.25
促進身心障礙者就業計畫	42,779,000	66.90	36,416,182	57.33	-6,362,818	-14.87	40,558,137	59.96
促進身心障礙者就業	42,779,000	66.90	36,416,182	57.33	-6,362,818	-14.87	40,558,137	59.96
其他	42,779,000	66.90	36,416,182	57.33	-6,362,818	-14.87	40,558,137	59.96
一般行政管理計畫	25,338,000	39.63	21,121,711	33.25	-4,216,289	-16.64	21,627,404	31.97
一般行政管理	25,338,000	39.63	21,121,711	33.25	-4,216,289	-16.64	21,627,404	31.97
其他	25,338,000	39.63	21,121,711	33.25	-4,216,289	-16.64	21,627,404	31.97
一般建築及設備計畫	597,000	0.93	342,943	0.54	-254,057	-42.56	216,337	0.32
一般建築及設備支出	597,000	0.93	342,943	0.54	-254,057	-42.56	216,337	0.32
購建固定資產	597,000	0.93	342,943	0.54	-254,057	-42.56	216,337	0.32
本期賸餘(短絀-)	-4,771,000	-7.46	5,644,121	8.88	10,415,121	-218.30	5,242,715	7.75
期初基金餘額	639,165,000	999.59	658,132,259	1,036.02	18,967,259	2.97	652,889,544	965.18
期末基金餘額	634,394,000	992.12	663,776,380	1,044.91	29,382,380	4.63	658,132,259	972.93

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
現金流量決算表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-4,771,000	5,644,121	10,415,121	-218.30
調整非現金項目	42,000	-1,255,380	-1,297,380	-3,089.00
流動資產淨減（淨增－）	42,000	-1,255,380	-1,297,380	-3,089.00
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,729,000	4,388,741	9,117,741	-192.80
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,729,000	4,388,741	9,117,741	-192.80
期初現金及約當現金	637,948,000	654,851,063	16,903,063	2.65
期末現金及約當現金	633,219,000	659,239,804	26,020,804	4.11

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
流動資產	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
現金	659,239,804	99.32	654,851,063	99.50	4,388,741	0.67
銀行存款	659,239,804	99.32	654,851,063	99.50	4,388,741	0.67
應收款項	4,536,576	0.68	3,281,196	0.50	1,255,380	38.26
應收帳款	4,002,076	0.60	2,746,811	0.42	1,255,265	45.70
應收利息	534,500	0.08	534,385	0.08	115	0.02
資產合計	663,776,380		658,132,259		5,644,121	
基金餘額	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
基金餘額	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
基金餘額	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
累積餘額	663,776,380	100.00	658,132,259	100.00	5,644,121	0.86
負債及基金餘額	663,776,380		658,132,259		5,644,121	

丙、決算明細表

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
基金來源明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	63,943,000	63,524,957	-418,043	-0.65	
徵收及依法分配收入	41,376,000	39,616,584	-1,759,416	-4.25	
違規罰款收入	41,376,000	39,616,584	-1,759,416	-4.25	
財產收入	3,567,000	5,790,881	2,223,881	62.35	
利息收入	3,567,000	5,790,881	2,223,881	62.35	係因實收利息比預估數多所致。
政府撥入收入	19,000,000	17,989,100	-1,010,900	-5.32	
政府其他撥入收入	19,000,000	17,989,100	-1,010,900	-5.32	
其他收入	-	128,392	128,392	-	
雜項收入	-	128,392	128,392	-	係為滯納金及行政執行費。

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	68,714,000	57,880,836	-10,833,164	-15.77	
促進身心障礙者就業計畫	42,779,000	36,416,182	-6,362,818	-14.87	
促進身心障礙者就業	42,779,000	36,416,182	-6,362,818	-14.87	
服務費用	24,380,000	21,131,935	-3,248,065	-13.32	
印刷裝訂與廣告費	5,802,000	5,299,841	-502,159	-8.65	
業務宣導費	5,802,000	5,299,841	-502,159	-8.65	
一般服務費	18,578,000	15,832,094	-2,745,906	-14.78	
代理(辦)費	18,578,000	15,832,094	-2,745,906	-14.78	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,399,000	15,284,247	-3,114,753	-16.93	
捐助、補助與獎助	8,099,000	5,321,199	-2,777,801	-34.30	
捐助個人	1,150,000	316,265	-833,735	-72.50	主要為補捐助申請 案件較少所致。
捐助私校及團體	6,949,000	5,004,934	-1,944,066	-27.98	主要為補捐助申請 案件較少所致。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	10,300,000	9,963,048	-336,952	-3.27	
補助就業訓練津貼與 貸(存)款利息	300,000	77,693	-222,307	-74.10	主要為申請補助案 件較少所致。
獎勵費用	10,000,000	9,885,355	-114,645	-1.15	
一般行政管理計畫	25,338,000	21,121,711	-4,216,289	-16.64	
一般行政管理	25,338,000	21,121,711	-4,216,289	-16.64	
用人費用	8,603,000	7,774,649	-828,351	-9.63	
聘僱及兼職人員薪資	6,186,000	5,725,615	-460,385	-7.44	
聘用人員薪金	1,710,000	1,373,871	-336,129	-19.66	
約僱職員薪金	4,476,000	4,351,744	-124,256	-2.78	
超時工作報酬	198,000	10,831	-187,169	-94.53	
加班費	148,000	-	-148,000	-100.00	
誤餐費	50,000	10,831	-39,169	-78.34	撙節支出。
獎金	774,000	718,164	-55,836	-7.21	
年終獎金	774,000	718,164	-55,836	-7.21	
退休及卹償金	372,000	343,471	-28,529	-7.67	
職員退休及離職金	372,000	343,471	-28,529	-7.67	
福利費	1,073,000	976,568	-96,432	-8.99	
分擔員工保險費	765,000	715,554	-49,446	-6.46	
員工通勤交通費	84,000	51,871	-32,129	-38.25	核實支付。
其他福利費	224,000	209,143	-14,857	-6.63	
服務費用	3,867,000	2,880,187	-986,813	-25.52	
水電費	12,000	-	-12,000	-100.00	
工作場所電費	12,000	-	-12,000	-100.00	

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
基金用途明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
郵電費	125,000	86,470	-38,530	-30.82	
郵費	65,000	26,470	-38,530	-59.28	撙節支出。
電話費	60,000	60,000	-	-	
旅運費	370,000	291,557	-78,443	-21.20	
國內旅費	220,000	175,855	-44,145	-20.07	撙節支出。
國外旅費	150,000	115,702	-34,298	-22.87	核實支付。
印刷裝訂與廣告費	180,000	44,480	-135,520	-75.29	
印刷及裝訂費	180,000	44,480	-135,520	-75.29	撙節支出。
修理保養及保固費	60,000	1,850	-58,150	-96.92	
機械及設備修護費	60,000	1,850	-58,150	-96.92	撙節支出。
保險費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	
責任保險費	30,000	4,000	-26,000	-86.67	撙節支出。
一般服務費	2,644,000	2,305,270	-338,730	-12.81	
計時與計件人員酬金	2,590,000	2,258,878	-331,122	-12.78	
體育活動費	54,000	46,392	-7,608	-14.09	
專業服務費	446,000	146,560	-299,440	-67.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	426,000	136,560	-289,440	-67.94	撙節支出。
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	撙節支出。
材料及用品費	377,000	185,905	-191,095	-50.69	
用品消耗	377,000	185,905	-191,095	-50.69	
辦公(事務)用品	242,000	183,025	-58,975	-24.37	撙節支出。
其他	135,000	2,880	-132,120	-97.87	撙節支出。
租金、償債與利息	96,000	84,870	-11,130	-11.59	
機器租金	96,000	84,870	-11,130	-11.59	
機械及設備租金	96,000	84,870	-11,130	-11.59	
其他	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74	
其他支出	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74	
其他	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74	
一般建築及設備計畫	597,000	342,943	-254,057	-42.56	
一般建築及設備支出	597,000	342,943	-254,057	-42.56	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	597,000	342,943	-254,057	-42.56	
購置固定資產	597,000	342,943	-254,057	-42.56	
購置機械及設備	437,000	246,900	-190,100	-43.50	撙節支出。
購置什項設備	160,000	96,043	-63,957	-39.97	撙節支出。

備註：臺中市身心障礙者就業基金僱用臨時人員2人，約用人員7人(含5人基金負擔30%酬金；身心障礙者職業訓練計畫1人、身心障礙者職業重建服務窗口計畫4人)，預算數計2,590,000元，決算數計2,258,878元。

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

丁、決算參考表

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
員工人數彙計表

中華民國 102年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	14	14	-	
聘用	3	3	-	
約僱	11	11	-	
總 計	14	14	-	

備註：臺中市身心障礙者就業基金僱用臨時人員2人，約用人員7人(含5人基金負擔30%酬金：身心障礙者職業訓練計畫1人、身心障礙者職業重建服務窗口計畫4人)。

臺中市政
臺中市身心障
用人費用
中華民國 102年度

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
一般行政管理計畫	-	6,186,000	198,000	-	774,000	372,000	-	1,073,000	-	8,603,000	-	8,603,000
聘僱人員	-	6,186,000	198,000	-	774,000	372,000	-	1,073,000	-	8,603,000	-	8,603,000
合計	-	6,186,000	198,000	-	774,000	372,000	-	1,073,000	-	8,603,000	-	8,603,000

備註：臺中市身心障礙者就業基金僱用臨時人員2人年需酬金計680,000元，約用人員7人年需酬金計1,886,000元(含5人基金負擔30%酬金)，另臨時人員2人及約用人員2人之員工交通費計24,000元，預算數總計2,590,000元，決算數合計2,258,878元。

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源	元	63,943,000.00	63,943,000	63,524,957.00	63,524,957	-418,043.00	-0.65	-418,043	-0.65	係實際利息收入比 預估數多所致。
徵收及依法分配收入	元	41,376,000.00	41,376,000	39,616,584.00	39,616,584	-1,759,416.00	-4.25	-1,759,416	-4.25	
違規罰款收入	元	41,376,000.00	41,376,000	39,616,584.00	39,616,584	-1,759,416.00	-4.25	-1,759,416	-4.25	
財產收入	元	3,567,000.00	3,567,000	5,790,881.00	5,790,881	2,223,881.00	62.35	2,223,881	62.35	
利息收入	元	3,567,000.00	3,567,000	5,790,881.00	5,790,881	2,223,881.00	62.35	2,223,881	62.35	
政府撥入收入	元	19,000,000.00	19,000,000	17,989,100.00	17,989,100	-1,010,900.00	-5.32	-1,010,900	-5.32	
政府其他撥入收入	元	19,000,000.00	19,000,000	17,989,100.00	17,989,100	-1,010,900.00	-5.32	-1,010,900	-5.32	
其他收入	元	-	-	128,392.00	128,392	128,392.00	-	128,392	-	
雜項收入	元	-	-	128,392.00	128,392	128,392.00	-	128,392	-	
										係為滯納金及行政 執行費。
基金用途	元	68,714,000.00	68,714,000	57,880,836.00	57,880,836	-10,833,164.00	-15.77	-10,833,164	-15.77	摺節支出。
促進身心障礙者就業 計畫	元	42,779,000.00	42,779,000	36,416,182.00	36,416,182	-6,362,818.00	-14.87	-6,362,818	-14.87	
促進身心障礙者就 業	元	42,779,000.00	42,779,000	36,416,182.00	36,416,182	-6,362,818.00	-14.87	-6,362,818	-14.87	
一般行政管理計畫	元	25,338,000.00	25,338,000	21,121,711.00	21,121,711	-4,216,289.00	-16.64	-4,216,289	-16.64	
一般行政管理	元	25,338,000.00	25,338,000	21,121,711.00	21,121,711	-4,216,289.00	-16.64	-4,216,289	-16.64	
一般建築及設備計畫	元	597,000.00	597,000	342,943.00	342,943	-254,057.00	-42.56	-254,057	-42.56	
一般建築及設備支 出	元	597,000.00	597,000	342,943.00	342,943	-254,057.00	-42.56	-254,057	-42.56	

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	8,603,000	7,774,649	-828,351	-9.63
聘僱及兼職人員薪資	6,186,000	5,725,615	-460,385	-7.44
聘用人員薪金	1,710,000	1,373,871	-336,129	-19.66
約僱職員薪金	4,476,000	4,351,744	-124,256	-2.78
超時工作報酬	198,000	10,831	-187,169	-94.53
加班費	148,000	-	-148,000	-100.00
誤餐費	50,000	10,831	-39,169	-78.34
獎金	774,000	718,164	-55,836	-7.21
年終獎金	774,000	718,164	-55,836	-7.21
退休及卹償金	372,000	343,471	-28,529	-7.67
職員退休及離職金	372,000	343,471	-28,529	-7.67
福利費	1,073,000	976,568	-96,432	-8.99
分擔員工保險費	765,000	715,554	-49,446	-6.46
員工通勤交通費	84,000	51,871	-32,129	-38.25
其他福利費	224,000	209,143	-14,857	-6.63
服務費用	28,247,000	24,012,122	-4,234,878	-14.99
水電費	12,000	-	-12,000	-100.00
工作場所電費	12,000	-	-12,000	-100.00
郵電費	125,000	86,470	-38,530	-30.82
郵費	65,000	26,470	-38,530	-59.28
電話費	60,000	60,000	-	-
旅運費	370,000	291,557	-78,443	-21.20
國內旅費	220,000	175,855	-44,145	-20.07
國外旅費	150,000	115,702	-34,298	-22.87
印刷裝訂與廣告費	5,982,000	5,344,321	-637,679	-10.66
印刷及裝訂費	180,000	44,480	-135,520	-75.29
業務宣導費	5,802,000	5,299,841	-502,159	-8.65
修理保養及保固費	60,000	1,850	-58,150	-96.92
機械及設備修護費	60,000	1,850	-58,150	-96.92
保險費	30,000	4,000	-26,000	-86.67
責任保險費	30,000	4,000	-26,000	-86.67
一般服務費	21,222,000	18,137,364	-3,084,636	-14.54
代理(辦)費	18,578,000	15,832,094	-2,745,906	-14.78
計時與計件人員酬金	2,590,000	2,258,878	-331,122	-12.78

臺中市政府勞工局
臺中市身心障礙者就業基金
各項費用彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
體育活動費	54,000	46,392	-7,608	-14.09
專業服務費	446,000	146,560	-299,440	-67.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	426,000	136,560	-289,440	-67.94
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00
材料及用品費	377,000	185,905	-191,095	-50.69
用品消耗	377,000	185,905	-191,095	-50.69
辦公(事務)用品	242,000	183,025	-58,975	-24.37
其他	135,000	2,880	-132,120	-97.87
租金、償債與利息	96,000	84,870	-11,130	-11.59
機器租金	96,000	84,870	-11,130	-11.59
機械及設備租金	96,000	84,870	-11,130	-11.59
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	597,000	342,943	-254,057	-42.56
購置固定資產	597,000	342,943	-254,057	-42.56
購置機械及設備	437,000	246,900	-190,100	-43.50
購置什項設備	160,000	96,043	-63,957	-39.97
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,399,000	15,284,247	-3,114,753	-16.93
捐助、補助與獎助	8,099,000	5,321,199	-2,777,801	-34.30
捐助個人	1,150,000	316,265	-833,735	-72.50
捐助私校及團體	6,949,000	5,004,934	-1,944,066	-27.98
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	10,300,000	9,963,048	-336,952	-3.27
補助就業訓練津貼與貸(存)款利息	300,000	77,693	-222,307	-74.10
獎勵費用	10,000,000	9,885,355	-114,645	-1.15
其他	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74
其他支出	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74
其他	12,395,000	10,196,100	-2,198,900	-17.74
總 計	68,714,000	57,880,836	-10,833,164	

赴大陸計畫執行情形報告表

臺中市政
臺中市身心障
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸 類別	赴大陸計畫名稱及 工作內容簡述	出發日期			返國日期		
年 度 別	業 務 計 畫	二級用途 別科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留 數)			年	月	日	年	月	日
102	一般行政管理計畫	旅運費	150,000	115,702	1	102年度身心障礙者職業重建服務考察計畫-參訪香港勞工行政機關及身心障礙者職業重建服務相關機構。	102	12	17	102	12	20

府勞工局

礙者就業基金

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員 出國		績優人員 出國		備 註
	省(自治區、 直轄市或特別 行政區)	城市	機關 學校	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
4	香港特別 行政區	香港	香港勞工處/香 港青年協會/香 港盲人輔導會/ 利民會/社會福 利署-鄰舍輔導 會屯門綜合就業 中心	3							

臺中市政府勞工局

臺中市身心障礙者就業基金

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。附帶決議：請市政府就身心障礙者就業基金應收帳款部分，積極清查催收，俾利統合運用。	遵照辦理。

臺中市政府勞工局

臺中市身心障礙者就業基金

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見 辦理情形報告表

中華民國 102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	無

主辦會計人員：張明燕



基金主持人：賴淑惠

