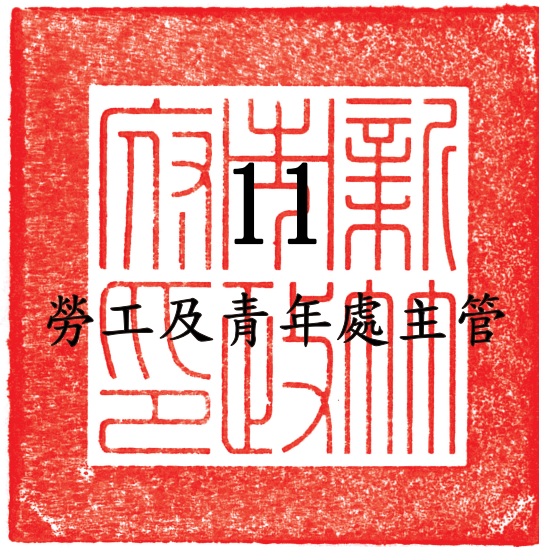


中華民國 115 年度

# 新竹市總預算



新竹市身心障礙者就業基金

附屬單位預算—非營業部分

新竹市政府 編



# 目 次

甲、業務計畫及預算說明	1 ~ 7
乙、預算主要表：	
一、基金來源、用途及餘絀預計表	9
二、現金流量預計表	10
丙、預算明細表：	
一、基金來源明細表	11 ~ 13
二、基金用途明細表	14 ~ 32
丁、預算附表：	
一、單位(或計畫)成本分析表	33
戊、預算參考表：	
一、5年來主要業務計畫分析表	35 ~ 38
二、員工人數彙計表	39
三、用人費用彙計表	40 ~ 41
四、各項費用彙計表	42 ~ 49
五、公務車輛明細表	50
己、附錄：	
一、預計平衡表	51
二、資本資產明細表	52



# 甲、業務計畫及預算說明



新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一)設立宗旨：依據中華民國 96 年 7 月 11 日公布施行之「身心障礙者權益保障法」第 43 條之規定，為促進身心障礙者就業，直轄市及縣(市)勞工主管機關應設身心障礙者就業基金；進用身心障礙者人數未達第 38 條第 1 項、第 2 項標準之機關(構)，應定期向所在地直轄市、縣(市)勞工主管機關之身心障礙者就業基金繳納差額補助費；其金額，依差額人數乘以每月基本工資計算。直轄市、縣(市)勞工主管機關之身心障礙者就業基金，每年應就收取前一年度差額補助費百分之三十撥交中央勞工主管機關之就業安定基金統籌分配；其提撥及分配方式，由中央勞工主管機關定之。

(二)願景：依身心障礙者需求，提供無障礙個別化職業重建服務。

二、施政重點

- (一)辦理身心障礙者職業訓練班及行政督導、訪視、考評。
- (二)補助身心障礙者自行參加職業訓練暨國家公職考試補習費。
- (三)辦理身心障礙者自力更生方案。
- (四)辦理身心障礙者創業貸款利息貼補方案。
- (五)補助辦理身心障礙者庇護性就業及行政督導、訪視、考評、宣導。
- (六)補助或委託辦理及輔導身心障礙機構、團體設立庇護工場及相關業務。
- (七)委託辦理庇護工場營運建置或移轉規劃等業務。
- (八)辦理義務機關(構)進用身心障礙者管理、差額補助費及滯納金稽催作業。
- (九)獎勵超額進用私立義務機關(構)、工作績優機關(構)申請、表揚活動。
- (十)辦理定額進用雇主宣導會。
- (十一)辦理進用身心障礙者義務機關(構)訪視、入場輔導業務。
- (十二)辦理及委託辦理身心障礙者職業重建個案管理服務。
- (十三)辦理身心障礙者專業人員訓練。
- (十四)辦理宣導身心障礙者就業業務。

- (十五)委託辦理身心障礙者支持性就業服務。
- (十六)辦理身心障礙者就業博覽會。
- (十七)委託辦理或辦理身心障礙者職業輔導評量業務。
- (十八)補助身心障礙團體辦理就業觀摩、研習。
- (十九)身心障礙者職務再設計服務。
- (二十)辦理身心障礙者安家就業計畫。
- (二十一)辦理視障者就業服務計畫。
- (二十二)辦理及委託辦理身心障礙者就業綜合大樓營運規劃業務。
- (二十三)辦理身心障礙者諮商服務。
- (二十四)委託辦理強化精神障礙者就業社區支持計畫。
- (二十五)辦理身心障礙者就業職涯資料庫業務。
- (二十六)委託辦理身心障礙者就業促進研習課程、體驗營、觀摩等業務。
- (二十七)其他臨時交辦身心障礙者就業輔導計畫。
- (二十八)辦理本基金會計、行政業務。
- (二十九)辦理身心障礙者就業綜合大樓委託經營、營運管理及行政庶務等業務。
- (三十)114 年度 1 月至 12 月收取之差額補助費 30%上繳中央勞工主管機關(勞動部)。

### 三、組織概況

依身心障礙者權益保障法及新竹市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法之規定，未設置基金管理會，新竹市政府為主管機關，基金業務推動、辦理及運用單位為本府勞工處。

### 四、基金歸類及屬性

本基金係以進用身心障礙者之義務機關(構)依身心障礙者權益保障法第 43 條第 2 項規定繳納之差額補助費為特定收入來源，供辦理特定政務所需，為預算法第 4 條第 1 項第 2 條第 5 目所定之特別收入基金，並依身心障礙者權益保障法施行細則第 18 條規定，編製附屬單位預算，以專款專用。

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	54,893	依據身心障礙者權益保障法第38條規定，未進用身心障礙者繳納差額補助費(160人×12月×28.59千元估列)。
勞務收入	800	身心障礙者就業綜合大樓場地設備使用費。
財產收入	6,339	租金收入、權利金收入及利息收入。
政府撥入收入	19,360	勞動部勞動力發展署之統籌分配款及中央補助款。
其他收入	700	收回身心障礙者就業綜合大樓1樓以前年度使用單位相關費用。

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
身心障礙者職業訓練	7,164	辦理身心障礙者職業訓練各項業務。
身心障礙者創業輔導	1,399	辦理身心障礙者創業貸款利息貼補及自力更生方案。
身心障礙者庇護性就業	19,453	辦理身心障礙者庇護性就業及庇護工場等各項業務。
推行身心障礙者定額雇用	20,560	辦理定額進用身心障礙者義務機關訪視及核發超額進用獎勵金及未足額雇用身心障礙者差額補助費之30%繳交勞動部就業安定基金。
身心障礙者就業輔導	43,586	辦理身心障礙者職業輔導評量、支持性就業、就業綜合大樓、職業重建個案管理、就業博覽會、現場徵才、就業促進、按摩宣導等業務。
一般行政管理	762	辦理基金會計業務。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,209 萬 2 千元，較上年度預算數 8,721 萬 2 千元，減少 512 萬元，約 5.87%，主要係未足額進用身心障礙者義務機關(構)繳納差額補助費減少所致。

二、本年度基金用途 9,292 萬 4 千元，較上年度預算數 9,580 萬 7 千元，減少 288 萬 3 千元，約 3.01%，主要係未新籌設 1 家庇護工場、減少購置相關設施設備等。

### 三、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後短絀 1,083 萬 2 千元，較上年度預算短絀數 859 萬 5 千元，增加短絀 223 萬 7 千元，約 26.03%，全數移用以前年度基金餘額支應。

四、補辦預算事項：無。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

### 一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者職業訓練	1. 辦理養成及在職職業訓練。 2. 補助身心障礙者自行參加職業訓練暨國家公職考試補習費。	1. 辦理 4 班，參訓人數 43 人。 2. 補助 7 名身心障礙者參加國家公職考試，計 27 萬 5,900 元整。
身心障礙者創業輔導	1. 辦理身心障礙者創業貸款利息貼補。 2. 辦理身心障礙者自力更生方案。	1. 無申請案。 2. 自力更生方案補助 4 人，補助金額為 44 萬 1,600 元。
身心障礙者庇護性就業	預計服務 55 名庇護性員工及 11 名見習生。	服務 57 名庇護性員工，以及 13 名見習生。
推行身心障礙者定額雇用	1. 辦理宣導活動及獎勵超額進用身心障礙者義務機關(構)。 2. 收取前 1 年度差額補助費 30%上繳中央勞工主管機關(勞動部)。	1. 辦理入廠輔導訪視 58 家；雇主座談會 2 場；辦理超額進用身心障礙者義務機關(構)表揚 17 家。 2. 上繳 2,042 萬 550 元。
身心障礙者就業輔導	1. 職業重建：整合各種服務資源，以個案管理方	1. 職業重建共服務 154 人。 2. 辦理 16 場次，每場次 6 位

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>式，有效連結及運用當地身心障礙者各項職業重建服務資源。</p> <p>2. 視障按摩免費體驗宣導補助計畫：以在地化、社區化及進入事業單位，邀請視障按摩師替民眾進行免費按摩服務，並藉以提昇視障按摩師形象、生意及創造視障者的就業機會。</p> <p>3. 按摩師服務品質提昇補助計畫：提昇有利於專業形象的建立，以穩定客源提高收入。</p> <p>4. 身心障礙者職業輔導評量服務：提供具體職業重建服務或建議，並使評量結果能與潛在就業環境充分結合，協助身心障礙者適性就業。</p> <p>5. 支持性就業：預計推介成功 48 人，及穩定就業 3 個月以上 24 人。</p> <p>6. 手語翻譯暨聽打服務：預計提供 610 小時手語翻譯及 50 小時聽打服務。</p> <p>7. 職務再設計：為身心障礙者進行改善職場工作環境、設備、條件、提供就業所需之輔具及調整工作方法，以協助身心障礙者排除工作障礙，提升工作效能，促進就業。</p> <p>8. 強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫：討論個別化就業服務計劃之人數至少 13 人；參與就業前準備課程或方案至少 9 人；參與職場學習及就業適應至少 5 人；至少協助 3</p>	<p>按摩師，提供 982 人次免費體驗按摩服務。</p> <p>3. 按摩師服務品質提昇補助計畫：辦理 1 場次，6 小時課程，計 47 位(女生 23 人、男生 24 人)視障按摩師及助理人員參與受益。</p> <p>4. 職評服務 14 人，評量時數 344 小時。</p> <p>5. 支持性就業：推介成功 61 人，以及穩定就業 3 個月以上 35.3 人。</p> <p>6. 手語翻譯暨聽打服務：提供 257 小時手語翻譯及 38.5 小時聽打服務。</p> <p>7. 職務再設計服務：18 案。</p> <p>8. 強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫：討論個別化就業服務計劃之人數 11 人；參與就業前準備課程或方案 9 人；參與職場學習及就業適應 1 人；協助 2 人就業。</p>

業務計畫	實施概況	實施成果
	人就業。	
一般行政管理	辦理本基金會計行政業務。	

## 二、上年度已過期間（114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
身心障礙者職業訓練	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理養成及在職職業訓練。</li> <li>2. 補助身心障礙者自行參加職業訓練暨國家公職考試補習費。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃辦理4職業訓練班，於6月起陸續開訓。</li> <li>2. 補助2名身心障礙者參加國家公職考試，計8萬元。</li> </ol>
身心障礙者創業輔導	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理身心障礙者創業貸款利息貼補。</li> <li>2. 辦理身心障礙者自力更生方案。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 無申請案。</li> <li>2. 自力更生方案補助2人，其中1人為113年新案，截至6月共補助金額16萬8,700元。</li> </ol>
身心障礙者庇護性就業	預計服務55名庇護性員工及11名見習生。	服務56名庇護性員工，以及6名見習生。
推行身心障礙者定額雇用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理宣導活動及獎勵超額進用身心障礙者義務機關(構)。</li> <li>2. 收取前1年度差額補助費30%上繳中央勞工主管機關(勞動部)。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理企業交流座談會1場次；表揚超額進用身心障礙者義務機關(構)15家；辦理入場輔導13場。</li> <li>2. 上繳1,611萬6,474元。</li> </ol>
身心障礙者就業輔導	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 職業重建：整合各種服務資源，以個案管理方式，有效連結及運用當地身心障礙者各項職業重建服務資源。</li> <li>2. 支持性就業：預計推介成功48人，及穩定就業3個月以上24人。</li> <li>3. 身心障礙者職業輔導評量服務：提供具體職業重建服務或建議，並使評量結果能與潛在就業環境充分結合，協助身心障礙者適性就業。</li> <li>4. 手語翻譯暨聽打服務：預計提供610小時手語翻譯及50小時聽打服</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 職業重建共服務104人。</li> <li>2. 支持性就業：推介成功21人，以及穩定就業3個月以上22人。</li> <li>3. 職評服務6人，評量時數207.5小時。</li> <li>4. 手語翻譯暨聽打服務：提供66.5小時手語翻譯服務，及13.5小時聽打服務。</li> <li>5. 職務再設計服務：22案。</li> <li>6. 強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫：討論個別化就業服務計劃之人數11人；參與就業前準備課程或方案10人；參與職場學習及就業適應5人；協助6人就業。</li> </ol>

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>務。</p> <p>5. 職務再設計：為身心障礙者進行改善職場工作環境、設備、條件、提供就業所需之輔具及調整工作方法，以協助身心障礙者排除工作障礙，提升工作效能，促進就業。</p> <p>6. 強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫：討論個別化就業服務計劃之人數至少 18 人；參與就業前準備課程或方案至少 12 人；參與職場學習及就業適應至少 6 人；至少協助 3 人就業。</p>	
一般行政管理	辦理本基金會計行政業務。	

#### 伍、其他：

##### 納入市庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 4 億 1,908 萬 3 千元，其中 4 億 1,874 萬 1 千元，配合政策納入市庫集中支付（包括徵收及依法分配收入與政府撥入收入等），其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。



## 乙、預算主要表



新竹市政府  
新竹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115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( - )
<b>78,575</b>	<b>基金來源</b>	<b>82,092</b>	<b>87,212</b>	<b>-5,120</b>
54,693	徵收及依法分配收入	54,893	59,353	-4,460
54,693	徵收收入	54,893	59,353	-4,460
921	勞務收入	800	1,600	-800
921	服務收入	800	1,600	-800
6,600	財產收入	6,339	6,850	-511
1,871	租金收入	1,780	2,282	-502
1,300	權利金收入	1,259	1,680	-421
3,429	利息收入	3,300	2,888	412
16,361	政府撥入收入	19,360	19,409	-49
16,361	政府其他撥入收入	19,360	19,409	-49
	其他收入	700		700
	雜項收入	700		700
<b>64,822</b>	<b>基金用途</b>	<b>92,924</b>	<b>95,807</b>	<b>-2,883</b>
64,106	身心障礙者就業計畫	92,162	95,044	-2,882
716	一般行政管理計畫	762	763	-1
<b>13,753</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-10,832</b>	<b>-8,595</b>	<b>-2,237</b>
<b>422,979</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>428,136</b>	<b>426,550</b>	<b>1,586</b>
	解繳公庫			
<b>436,731</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>417,304</b>	<b>417,955</b>	<b>-651</b>

註：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。

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-10,832	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,832</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>		
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-10,832</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>429,915</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>419,083</b>	

## 丙、預算明細表



新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金來源明細表**

中華民國115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	
<b>基金來源</b>			-	<b>82,092</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>			-	<b>54,893</b>	
徵收收入			-	54,893	
違規罰款收入	年	1		54,893	依身心障礙者權益保障法第43條第2項規定，進用身心障礙者人數未達第38條第1項、第2項標準之機關(構)應繳納差額補助費 (160人×12個月×28.59千元=54,893千元)
<b>勞務收入</b>			-	<b>800</b>	
服務收入	年	1		800	身心障礙者就業綜合大樓4樓及5樓場地設備使用費
<b>財產收入</b>			-	<b>6,339</b>	
租金收入	年	1		1,780	身心障礙者就業綜合大樓場地租金(勞工及青年處、社會處兒童早期療育中心、青年發展中心、東區便民服務站及相關局處身障就業服務等)
權利金收入		1		1,259	身心障礙者就業綜合大樓1樓權利金
利息收入	年	1		3,300	銀行存款利息收入 (400,000千元×0.825%)
<b>政府撥入收入</b>			-	<b>19,360</b>	
政府其他撥入收入	年	1		5,341	勞動部勞動力發展署就業安定基金分配款(59,353千元(114年差額補助費)×上繳30%×分配30%)
	年	1		8,191	勞動部勞動力發展署補助款庇護性就業(16,938.028千元×48.36%=8,190.614千元)(勞發署桃竹苗分署114年1月7日桃分署特字第1130316229號函)
	年	1		1,937	勞動部勞動力發展署補助款支持性就業(4,139千元×46.8%=1,937千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月31日桃分

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金來源明細表**

中華民國115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	
	年	1		400	字第1130012843號函)(勞動部114年5月19日勞動發綜字第1140507825號函)(勞動部勞動力發展署114年5月13日發特字第1143001006號函) 勞動部勞動力發展署補助款身心障礙者職業訓練(5,563千元×7.19%=400千元)(勞發署114年3月5日發特字第1143000498號函)
	年	1		1,926	勞動部勞動力發展署補助款推動職業重建個案管理計畫(3,762.955千元×51.18%=1,926千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)(勞動部114年5月19日勞動發綜字第1140507825號函)(勞動部勞動力發展署114年5月13日發特字第1143001006號函)
	年	1		15	勞動部勞動力發展署補助款按摩師服務品質提昇計畫31.545千元×50%=15.772千元(勞動部勞動力發展署114年3月20日發特字第1143000637號函)
	年	1		1,135	勞動部勞動力發展署補助款強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫1,135千元(勞發署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130012842號函)(勞動部114年5月19日勞動發綜字第1140507825號函)(勞動部勞動力發展署114年5月13日發特字第1143001006號函)
	年	1		415	勞動部勞動力發展署補助款身心障礙者職業輔導評量服務補助款415千元=830千元

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金來源明細表**

中華民國115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	
其他收入 雜項收入	年	1	-	700	<p>× 50%(勞發署桃竹苗分署113年12月30日桃分署特字第1130012844號函)</p> <p>身心障礙者就業綜合大樓1樓(以前年度)使用單位相關費用(如水電費、修繕費、消防及建物安全檢測申報、電梯、保全、清潔等)分攤收回</p>

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
64,106	<b>身心障礙者就業計畫</b>	<b>92,162</b>	<b>95,044</b>	
4,833	<b>身心障礙者職業訓練</b>	<b>7,164</b>	<b>7,291</b>	
600	用人費用	793	791	
429	聘僱及兼職人員薪資	548	548	
429	聘用人員薪金	548	548	辦理身心障礙者職業訓練業務1名約聘人員薪資(薪點328, 薪點折合率為139.1元)
12	加(夜)班費	44	44	
12	延長工時加班費	13	13	辦理業務加班費
	未休假加班費	31	31	不休假加班費
70	獎金	69	69	
70	年終獎金	69	69	約聘人員年終獎金
27	退休及卹償金	36	36	
27	職員退休及離職金	36	36	約聘人員退休及離職金
63	福利費	96	94	
60	分擔員工保險費	80	78	約聘人員勞健保費政府負擔款
3	其他福利費	16	16	約聘人員休假補助費
3,943	服務費用	5,826	5,955	
1	郵電費	20	20	
1	郵費	20	20	業務用郵費
2	旅運費	10	10	
1	國內旅費	5	5	參加中央、外縣市相關會議、活動旅費
1	其他旅運費	5	5	外聘委員、講師交通費及停車費
6	印刷裝訂與廣告費	200	200	
6	印刷及裝訂費	100	100	印製業務用資料
	業務宣導費	100	100	辦理業務宣導
	修理保養及保固費	10	10	
	機械及設備修護費	10	10	電腦等機械設備修護費
3,923	一般服務費	5,566	5,695	
3,921	代理(辦)費	5,563	5,692	
		5,163	5,292	委託辦理身心障礙者職業訓練計畫(自籌款5,563千元×92.81%=5,163千元)
		400	400	委託辦理身心障礙者職業訓練計畫(補助款5,563千元×7.19%=400千元)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
				元)(勞發署114年3月5日發特字第1143000498號函)
2	體育活動費	3	3	約聘人員文康活動費
10	專業服務費	20	20	
10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費、講師鐘點費
	電腦軟體服務費	10	10	軟體使用費
4	材料及用品費	90	90	
4	用品消耗	90	90	
2	辦公(事務)用品	80	80	購買單價1萬元以下用品
2	食品	10	10	會議及活動之餐點、茶葉、咖啡
	租金、償債、利息及相關手續費	149	149	
	機器租金	149	149	
	電腦租金及使用費	149	149	電腦設備、軟體、網路租金
	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	1	1	
	購置無形資產	1	1	
	購置電腦軟體	1	1	購置電腦軟體及應用軟體
287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300	300	
287	捐助、補助與獎助	300	300	
287	捐助個人	300	300	(1)補助身心障礙者自行參加職業訓練暨國家公職考試補習費 (2)輔導身心障礙者就業汽機車駕駛訓練考照補助
	其他	5	5	
	其他支出	5	5	
	其他	5	5	設攤費、清潔費、雜項費用
<b>1,129</b>	<b>身心障礙者創業輔導</b>	<b>1,399</b>	<b>1,398</b>	
671	用人費用	716	715	
480	聘僱及兼職人員薪資	495	495	
480	聘用人員薪金	495	495	辦理身心障礙者創業輔導業務1名約聘人員薪資 (296薪點，薪點折合率139.1元)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
32	加(夜)班費	36	36	
32	延長工時加班費	8	8	辦理業務加班費
	未休假加班費	28	28	不休假加班費
54	獎金	62	62	
54	年終獎金	62	62	約聘人員年終獎金
29	退休及卹償金	34	34	
29	職員退休及離職金	34	34	約聘人員退休及離職金
76	福利費	89	88	
65	分擔員工保險費	73	72	約聘人員勞健保費政府負擔款
11	其他福利費	16	16	約聘人員休假補助費
16	服務費用	93	93	
0	旅運費	20	20	
	國內旅費	10	10	參加中央、外縣市辦理相關會議、活動旅費
0	其他旅運費	10	10	外聘委員、講師交通費及停車費
	印刷裝訂與廣告費	30	30	
	印刷及裝訂費	10	10	印製業務用資料
	業務宣導費	20	20	辦理業務宣導
3	修理保養及保固費	10	10	
3	機械及設備修護費	10	10	電腦等機械設備修理維護費
2	一般服務費	3	3	
2	體育活動費	3	3	約聘人員文康活動費
10	專業服務費	30	30	
10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	外聘委員出席費、講師鐘點費
	材料及用品費	60	60	
	用品消耗	60	60	
	辦公(事務)用品	50	50	購買單價一萬元以下用品
	食品	10	10	會議及活動之餐點、茶葉、咖啡
442	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	530	530	
442	捐助、補助與獎助	500	500	
442	捐助個人	500	500	補助身心障礙者創業輔導自力更生
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
	補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息	30	30	補助創業貸款利息貼補方案
13,880	<b>身心障礙者庇護性就業</b>	<b>19,453</b>	<b>24,075</b>	
504	用人費用	799	797	
411	聘僱及兼職人員薪資	548	548	
411	聘用人員薪金	548	548	辦理身心障礙者庇護性就業業務1名約聘人員薪資(328薪點，薪點折合率139.1元)
7	加(夜)班費	50	50	
7	延長工時加班費	19	19	辦理業務加班費
	未休假加班費	31	31	不休假加班費
	獎金	69	69	
	年終獎金	69	69	約聘人員年終獎金
26	退休及卹償金	36	36	
26	職員退休及離職金	36	36	約聘人員退休及離職金
60	福利費	96	94	
57	分擔員工保險費	80	78	約聘人員勞健保費政府負擔款
3	其他福利費	16	16	約聘人員休假補助費
552	服務費用	1,045	995	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務用郵費
3	旅運費	82	82	
2	國內旅費	15	15	參加中央、外縣市辦理相關會議、活動旅費
1	其他旅運費	67	67	外聘委員、講師交通費及停車費
516	印刷裝訂與廣告費	800	800	
40	印刷及裝訂費	200	200	印製業務用資料
476	業務宣導費	600	600	辦理業務宣導
	修理保養及保固費	30	30	
	機械及設備修護費	30	30	南寮公有市場電梯等機械設備修護費(庇護工場使用)
	保險費	10	10	
	責任保險費	10	10	辦理庇護工場活動公共意外險及工作人員等保險費
2	一般服務費	13	13	
	代理(辦)費	10	10	委託辦理庇護工場營運建置或移轉

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
				規畫
2	體育活動費	3	3	約聘人員文康活動費
30	專業服務費	100	50	
30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	50	外聘委員出席費、講師鐘點費
15	材料及用品費	400	370	
15	用品消耗	400	370	
8	辦公(事務)用品	50	50	購買單價一萬元以下用品
7	食品	320	320	
		20	20	會議及活動之餐點、茶葉、咖啡
		300	300	購買庇護工場生產、販售食品
	其他用品消耗	30		購買消耗性物品
17	租金、償債、利息及相關手續費	70	40	
	機器租金	20	20	
	電腦租金及使用費	20	20	電腦設備租金
17	雜項設備租金	50	20	
17	雜項設備租金	50	20	庇護工場記者會、宣導活動之電視、音響等設備租金
12,792	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,089	21,823	
12,792	捐助、補助與獎助	16,989	21,723	
12,762	捐助國內團體	16,959	21,693	
		8,748	12,087	辦理身心障礙者庇護性就業計畫 自籌款：16,938.028千元 × 51.64% = 8,747.414千元
		8,191	9,586	辦理身心障礙者庇護性就業計畫 補助款：16,938.028千元 × 48.36% = 8,190.614千元 (勞發署桃竹苗分署114年1月7日桃分署特字第1130316229號函)
		20	20	庇護性就業者職業災害補償補助
30	捐助個人	30	30	表揚模範庇護員工及工作人員獎金
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	100	
	獎勵費用	100	100	表揚評鑑成績優良單位之獎勵費用

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
	其他	50	50	
	其他支出	50	50	
	其他	50	50	設攤費、清潔費、雜項費用
20,586	<b>推行身心障礙者定額進用</b>	<b>20,560</b>	<b>19,593</b>	
1	用人費用	12	12	
1	加(夜)班費	12	12	
1	延長工時加班費	12	12	辦理業務加班費
30	服務費用	887	195	
	郵電費	5	5	
	郵費	5	5	業務用郵費
	旅運費	20	20	
	國內旅費	10	10	參加中央、外縣市辦理相關會議、活動旅費
	其他旅運費	10	10	外聘委員、講師交通費及停車費
30	印刷裝訂與廣告費	100	100	
20	印刷及裝訂費	50	50	印製業務用資料
10	業務宣導費	50	50	辦理業務宣導
	修理保養及保固費	20	20	
	機械及設備修護費	20	20	電腦等機械設備修護費
	一般服務費	692		
	計時與計件人員酬金	689		
		687		辦理身心障礙就業業務約用人員(1名)薪資、勞健保退休金政府負擔、特別休假未休完日數工資、加班費等。(新增)
		2		辦理身心障礙就業業務約用人員(1名)之健康檢查費(新增)
	體育活動費	3		辦理身心障礙就業業務約用人員文康活動費(新增)
	專業服務費	50	50	
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	外聘委員出席費、講師鐘點費
23	材料及用品費	300	150	
1	使用材料費			
1	油脂			公務機車油料費(MJ5-207)已報廢
23	用品消耗	300	150	

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
13	辦公(事務)用品	250	100	購買單價一萬元以下用品
10	食品	50	50	會議及活動之餐點、茶葉、咖啡
7	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	
7	房租	50	50	
7	一般房屋租金	50	50	辦理宣導活動場地租金
	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	120		
	購建固定資產	70		
	購置機械及設備	70		購買電腦及筆記型電腦等資訊設備
	購置無形資產	50		
	購置電腦軟體	50		電腦軟體及其他應用軟體
20,421	稅捐及規費(強制費)	17,816	17,811	
20,421	規費	17,816	17,811	
20,421	行政規費與強制費	17,816	17,811	
		10	10	強制執行身心障礙者權益保障法移送行政執行處行政規費
		17,806	17,801	依身心障礙者權益保障法第43條第3項規定，直轄市、縣(市)勞工主管機關之身心障礙者就業基金，每年應就收取前一年度差額補助費30%撥交中央勞工主管機關之就業安定基金。(114年差額補助費×30%=173人×12個月×28.59千元×30%=17,806千元)
0	汽車燃料使用費			公務機車燃料費(MJ5-207)已報廢
104	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,350	1,350	
104	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,350	1,350	
104	獎勵費用	1,350	1,350	
		1,150	1,150	民營企業、團體等義務單位超額進用身心障礙者獎勵金
		60	60	表揚民營企業、團體等義務單位超額進用身心障礙者績優單位獎金
		100	100	私立學校超額進用身心障礙者獎勵金
		10	10	表揚私立學校超額進用身心障礙者

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
		30	30	績優單位獎金
		25	25	表揚超額進用身心障礙者績優單位獎金
	其他	25	25	
	其他支出	25	25	
	其他	25	25	
		20	20	退還以前年度溢收差額補助費
		5	5	雜項費用
<b>23,679</b>	<b>身心障礙者就業輔導</b>	<b>43,586</b>	<b>42,687</b>	
912	用人費用	952	950	
633	聘僱及兼職人員薪資	652	652	
633	聘用人員薪金	652	652	辦理身心障礙者就業輔導業務1名約聘人員薪資(376薪點，薪點折合率144.4元)
69	加(夜)班費	71	71	
34	延長工時加班費	34	34	辦理業務加班費
35	未休假加班費	37	37	不休假加班費
76	獎金	82	82	
76	年終獎金	82	82	約聘人員年終獎金
38	退休及卹償金	45	45	
38	職員退休及離職金	45	45	約聘人員退休及離職金
95	福利費	102	100	
79	分擔員工保險費	86	84	約聘人員勞健保費政府負擔款
16	其他福利費	16	16	約聘人員休假補助費
18,624	服務費用	33,493	29,583	
1,797	水電費	2,800	2,800	
1,745	工作場所電費	2,500	2,500	身心障礙者就業綜合大樓電費
48	工作場所水費	180	180	身心障礙者就業綜合大樓水費
4	氣體費	120	120	身心障礙者就業綜合大樓訓練教室瓦斯費
73	郵電費	174	164	
2	郵費	30	20	業務用郵費 (含按摩師服務品質提昇計畫：自籌款1千元×50%=0.5千元；補助款1千元×50%=0.5千元(勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)、推動身心障

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
				礙者職業重建個案管理計畫：自籌款2千元*50%=1千元；補助款2千元*50%=1千元(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函))
55	電話費	124	124	
		100	100	業務用電話費(含職務再設計訪視電話費(450元*12月))
		12	12	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-電話費 (自籌款24千元×50%=12千元)
		12	12	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-電話費 (補助款24千元×50%=12千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
17	數據通信費	20	20	身心障礙者就業綜合大樓網路費
156	旅運費	393	291	
7	國內旅費	64	64	
		50	50	參加中央、外縣市相關會議、活動旅費(含專任約用人員)
		7	7	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員、業務促進員旅運費 (自籌款14千元×50%=7千元)
		7	7	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員、業務促進員旅運費 (補助款14千元×50%=7千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
96	貨物運費	102	52	
		2	2	職務再設計輔具回收搬運費
		100	50	身就大樓各項物品(含植栽、職評工具等)搬運費
53	其他旅運費	227	175	
		150	100	職業輔導評量員、講師、外聘委員、視障按摩輔導員、諮商服務人員、手語翻譯員、同步聽打員等旅費、公務車通行費及停車費等((含按摩師服務品質提昇計畫：自籌款0.9千元×50%=0.45千元;補助款0.9千

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國115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
				元×50%=0.45千元)(勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)、(強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫：補助款5千元(個案研討會1,750元*2人及訪視750元*2次))(勞發署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130012842號函))
		6	6	6 辦理就業促進觀摩研習旅運費
		36	35	35 推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-外聘督導及委員旅運費(自籌款71千元×50%=35.5千元)
		35	34	34 推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-外聘督導及委員旅運費(補助款71千元×50%=35.5千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
592	印刷裝訂與廣告費	1,008	907	
286	印刷及裝訂費	358	307	
		350	300	300 印製業務用資料
		4	4	4 推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職前準備及團體(自籌款6.4千元×50%=3.2千元)
		3	3	3 推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職前準備及團體(補助款6.4千元×50%=3.2千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
		1		推動按摩師服務品質提昇計畫(自籌款0.4千元×50%=0.2千元；補助款0.4千元×50%=0.2千元)(勞動部勞動力發展署114年3月20日發特字第1143000637號函)
306	業務宣導費	650	600	
		600	550	550 辦理各項業務宣導(含按摩師服務品質提昇計畫：自籌款4千元×50%=2千元；補助款4千元×50%=2千元)(勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)
		50	50	50 辦理身心障礙者就業促進課程
1,266	修理保養及保固費	2,855	1,905	

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
21	土地改良物修護費	500	500	身心障礙者就業綜合大樓人行道、花圃、圍牆、車道、遊憩區、戶外停車場等修護費
978	一般房屋修護費	1,200	700	身心障礙者就業綜合大樓建築物修護費
167	機械及設備修護費	302	302	
		300	300	身心障礙者就業綜合大樓之機械、資訊設備修護費
		2	2	職務再設計輔具回收維修費
5	交通及運輸設備修護費	53	53	公務車輛修護費(詳公務車輛明細表)
95	雜項設備修護費	800	350	身心障礙者就業綜合大樓之各項雜項設備修護費
87	保險費	257	257	
36	一般房屋保險費	150	150	身心障礙者就業綜合大樓保險費
9	交通及運輸設備保險費	4	4	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)
43	責任保險費	103	103	
		100	100	辦理或協助辦理就業博覽會、就業服務宣導計畫及研習課程公共意外險及志工、手語翻譯員、同步聽打員等保險費。 包含按摩師服務品質提昇計畫： 自籌款1.6千元×50%=0.8千元 補助款1.6千元×50%=0.8千元 (勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)
		1	1	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-就業前準備(含購買式服務)(自籌款2.5千元×50%=1.25千元)
		2	2	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-就業前準備(含購買式服務)(補助款2.5千元×50%=1.25千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
13,121	一般服務費	20,415	16,898	
5,263	代理(辦)費	6,089	6,075	
		830	1,100	委託辦理身心障礙者職業輔導評量服務 自籌款：830千元×50%=415千元

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
		2,202	2,103	補助款：830千元×50%=415千元 (勞發署桃竹苗分署113年12月30日桃分署特字第1130012844號函)
		1,937	1,672	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫 自籌款：2,202千元=4,139千元×53.2%
		1,120	1,200	委託辦理身心障礙者支持性就業服務計畫 補助款：1,937千元=4,139千元×46.8%(勞發署桃竹苗分署113年12月31日桃分署特字第1130012843號函) (勞動部114年5月19日勞動發綜字第1140507825號函) (勞動部勞動力發展署114年5月13日發特字第1143001006號函)
384	外包費	1,500	1,500	委託辦理強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫補助款1,120千元 (勞發署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特字第1130012842號函)、(勞動部114年5月19日勞動發綜字第1140507825號函)、(勞動部勞動力發展署114年5月13日發特字第1143001006號函)
15	義(志)工服務費	61	61	身心障礙者就業綜合大樓專業環境清潔、消毒等服務
		50	50	辦理就業服務研習課程、宣導活動及入廠輔導等工作人員費， (含按摩師服務品質提昇計畫：自籌款4.68千元×50%=2.34千元；補助款4.68千元×50%=2.34千元)(勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)
7,439	計時與計件人員酬金	12,738	9,238	辦理身心障礙者就業促進課程(工作人員費)
		1,557	1,365	辦理身心障礙就業業務約用人員(3名)薪資、年終獎金、勞健保退休金政府負擔等(年薪503千元×3名=1,509千元)及加班費(31.449千元/240*10*12*3=47.17千元)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國115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
		63	58	辦理身心障礙就業業務約用人員(3名)未休假加班費(薪資31.449千元 ÷ 30日 × 20日 × 3名=62.898千元)
		7,257	4,823	身心障礙者安家就業計畫(180人次，每人每月40,316元)
		1,471	1,503	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員(3名)、業務促進員(1名)薪資、年終獎金、勞健保退休金政府負擔、特別休假未休完日數工資、專業人員執行風險工作補助費(自籌款3,107.727千元 × 47.34%=1,471.2千元)
		1,637	1,428	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員(3名)、業務促進員(1名)薪資、年終獎金、勞健保退休金政府負擔、特別休假未休完日數工資、專業人員執行風險工作補助費(補助款3,107.727千元 × 52.66%=1,636.53千元) (勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
		50	50	辦理身心障礙者就業服務宣導活動約用人員薪資
		16	11	辦理身心障礙就業業務約用人員(4名)、推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員(3名)、業務促進員(1名)等之健康檢查費(2,000元 × 8名) (含自籌款4.5千元*44.44%=2千元；補助款4.5千元*55.56%=2.5千元 (勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函))
		687		辦理身心障礙就業業務約用人員(1名)薪資、勞健保退休金政府負擔、特別休假未休完日數工資、加班費等。(新增)
20	體育活動費	27	24	
		3	3	約聘人員文康活動費
		6	6	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員(3名)、業務促進員(1名)文康活動費(自籌款12千元 × 50%=6千元)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國115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
		6	6	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-職管員(3名)、業務促進員(1名)文康活動費 (補助款12千元×50%=6千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
		12	9	辦理身心障礙者就業業務約用人員(4名)文康活動費
1,530	專業服務費	5,591	6,361	
697	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,013	1,113	
		350	150	外聘委員出席費、講師鐘點費 (含按摩師服務品質提昇計畫：自籌款12千元×50%=6千元；補助款12千元×50%=6千元 (勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)、強化精神障礙者就業社區支持試辦計畫-補助款10千元(勞發署桃竹苗分署114年1月2日桃分署特第1130012842號函))
		300	600	辦理身心障礙者職業重建業務手語翻譯暨聽打服務費用(含二代健保)
		10	10	辦理身心障礙者就業輔導講師、諮商服務鐘點費(含二代健保)
		176	176	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-外聘督導、講師、委員、諮商服務人員、個別化服務訓練費(自籌款353千元×50%=176.5千元)
		177	177	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-外聘督導、講師、委員、諮商服務人員、個別化服務訓練費(補助款353千元×50%=176.5千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
	電腦軟體服務費	10	10	勞工處身心障礙者就業服務網頁資料設計及系統維護費
833	其他專業服務費	4,568	5,238	
		87	87	視障按摩宣導人員服務費 (每人每小時以700元計)
		150	150	身心障礙者職業輔導評量服務費 (每人每小時以750元計)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
		1,680	1,800	身心障礙者就業綜合大樓經營管理服務(每月140千元)
		50	50	身心障礙者就業綜合大樓水塔清潔、消毒、水質檢測
		300	200	身心障礙者就業綜合大樓消防安全、建築物安全、無障礙環境等檢查及檢測
		300	200	身心障礙者就業綜合大樓空調、電梯、電力線路及機電工程檢查、檢測
		1,800	1,800	身心障礙者就業綜合大樓物業管理及保全專業服務(含系統)(每月150千元)
			750	身心障礙者就業綜合大樓停車場管理系統專業服務
		200	200	身心障礙者就業綜合大樓電腦設備、資訊設備、電話檢測費
		1	1	職務再設計輔具回收檢測費
736	材料及用品費	2,614	2,612	
15	使用材料費	443	445	
15	油脂	93	95	
		53	55	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		40	40	租賃公務車1輛油料費
	設備零件	350	350	購買耗用各種設備零件
721	用品消耗	2,171	2,167	
382	辦公(事務)用品	850	850	
		800	800	購買單價一萬元以下用品
		25	25	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-辦公(事務)用品 (自籌款50千元×50%=25千元)
		25	25	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-辦公(事務)用品 (補助款50千元×50%=25千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
	報章雜誌	10	10	身心障礙者就業綜合大樓訂閱報章雜誌
260	農業與園藝用品及環境美化費	1,000	1,000	身心障礙者就業綜合大樓環境美化費用

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國115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
78	食品	227 200	227 200	會議、就業促進及活動之餐點、茶葉、咖啡等(含身心障礙者就業綜合大樓志工)(含按摩師服務品質提昇計畫： 自籌款6.3千元*50%=3.15千元 補助款6.3千元×50%=3.15千元) (勞動部勞發署114年3月20日發特字第1143000637號函)
		14	14	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-個案研討會、就業轉銜聯繫會議餐費 自籌款27.36千元×50%=13.68千元
		13	13	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-個案研討會、就業轉銜聯繫會議餐費 (補助款27.36千元×50%=13.68千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
1	其他用品消耗	84 50 30 4	80 50 30 4	購置身心障礙者就業綜合大樓消耗性物品 辦理身心障礙者就業促進課程(課程材料費-體適能、烘培、彩妝、飲料等) 辦理職業輔導評量之活動或會議或課程或評估之材料耗材費用
182	租金、償債、利息及相關手續費	1,252	1,232	
	房租	107	107	
	一般房屋租金	107	107	
		100	100	辦理身心障礙者就業輔導、觀摩研習、就業促進課程等場地租金
		4	4	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-場地租金 (自籌款6.6千元×50%=3.3千元)
		3	3	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-場地租金 (補助款6.6千元×50%=3.3千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
167	機器租金	465	445	
113	電腦租金及使用費	215	195	
		160	140	電腦設備租金(含辦理支持性就業評鑑業務等)
		28	28	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-電腦租金 (自籌款55千元×50%=27.5千元)
		27	27	推動身心障礙者職業重建個案管理計畫-電腦租金 (補助款55千元×50%=27.5千元)(勞發署桃竹苗分署113年12月18日桃分署特字第1130315742號函)
54	機械及設備租金	250	250	身心障礙者就業綜合大樓停車場管理系統設備、電腦及其他機械等設備之租金
	交通及運輸設備租金	180	180	
	車租	180	180	租賃公務車輛費(含保險費)及其他臨時性租車費
15	雜項設備租金	500	500	
15	雜項設備租金	500	500	辦理身心障礙者就業觀摩研習活動、記者會或宣導活動租用電視、音響等設備租金
1,082	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	1,450	4,485	
1,082	購建固定資產	1,400	4,435	
728	擴充改良房屋建築及設備			身心障礙者就業綜合大樓公共藝術設置及雜項費用
354	購置機械及設備	300	1,850	身心障礙者就業綜合大樓電腦、防火牆等機械資訊設備
	購置交通及運輸設備		85	新購公務機車1部
	購置雜項設備	1,100	2,500	
		1,000	2,400	身心障礙者就業綜合大樓之各項雜項設備
		100	100	職業輔導評量工具設備
	購置無形資產	50	50	
	購置電腦軟體	50	50	電腦軟體及其他應用軟體
511	稅捐及規費(強制費)	630	1,630	
	土地稅	100	100	

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
	一般土地地價稅	100	100	身心障礙者就業綜合大樓地價稅
493	房屋稅	500	1,500	
493	一般房屋稅	500	1,500	身心障礙者就業綜合大樓房屋稅
11	消費與行為稅	22	21	
	營業稅	10	9	身心障礙者就業綜合大樓營業稅
11	使用牌照稅	12	12	公務車輛使用牌照費(詳公務車輛明細表)
7	規費	8	9	
1	行政規費與強制費	1	1	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)
6	汽車燃料使用費	7	8	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)
1,625	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,095	2,095	
1,565	捐助、補助與獎助	2,935	1,935	
292	補(協)助政府機關(構)	250	250	身心障礙者職務再設計補助費
837	捐助國內團體	1,395	1,295	
		750	750	補助本市立案身心障礙機構、團體辦理觀摩研習就業服務活動
		300	200	身心障礙者職務再設計補助費
		50	50	補助按摩小站設施設備費
		295	295	補助本市視障機構、團體辦理按摩巡迴服務宣導活動
	補助私校	50	50	身心障礙者職務再設計補助費
436	捐助個人	1,240	340	
		10	10	補助私人按摩院所設施設備費
		1,200	300	身心障礙者職務再設計補助費
		30	30	表揚績優、模範身心障礙勞工及工作人員獎金
60	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	160	160	
60	獎勵費用	160	160	表揚評鑑成績優良單位(含支持性就業、職業輔導評量等)之獎勵費用
7	其他	100	100	
7	其他支出	100	100	
7	其他	100	100	設攤費、清潔費、雜項費用

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**基金用途明細表**

中華民國115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
				(含按摩師服務品質提昇計畫雜支(自籌款0.665千元×50%=0.33千元；補助款0.665千元×50%=0.33千元)(勞動部勞動力發展署114年3月20日發特字第1143000637號函))
716	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>762</b>	<b>763</b>	
698	用人費用	737	736	
470	聘僱及兼職人員薪資	485	485	
470	約僱職員薪金	485	485	辦理身心障礙者就業基金會計業務1名約僱人員薪資(290薪點，薪點折合率139.1元)
64	加(夜)班費	68	68	
38	延長工時加班費	41	41	辦理業務加班費
26	未休假加班費	27	27	不休假加班費
54	獎金	61	61	
54	年終獎金	61	61	約僱人員年終獎金
28	退休及卹償金	34	34	
28	職員退休及離職金	34	34	約僱人員退休及離職金
81	福利費	89	88	
65	分擔員工保險費	73	72	約僱人員勞健保費政府負擔款
16	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費
18	服務費用	25	27	
2	一般服務費	3	3	
2	體育活動費	3	3	約僱人員文康活動費
16	專業服務費	22	24	
16	電腦軟體服務費	22	24	附屬單位會計資訊管理系統及伺服器維護費
<b>64,822</b>	<b>總    計</b>	<b>92,924</b>	<b>95,807</b>	

## 丁、預算附表



新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115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
身心障礙者就業計畫				92,162	
身心障礙者職業訓練	年	7,164,000.00	1	7,164	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1,399,000.00	1	1,399	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	19,453,000.00	1	19,453	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進用	年	20,560,000.00	1	20,560	辦理補助私立義務單位超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視及差額補助費30%上繳勞動部之經費
身心障礙者就業輔導	年	43,586,000.00	1	43,586	辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理計畫		762,000.00	1	762	行政管理人員相關費用
<b>合 計</b>				<b>92,924</b>	



## 戊、預算參考表



新竹市政府  
新竹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115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
<b>本年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫				92,162	
身心障礙者職業訓練	年	1	7,164,000.00	7,164	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1	1,399,000.00	1,399	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	1	19,453,000.00	19,453	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進用	年	1	20,560,000.00	20,560	辦理補助私立義務單位超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視及差額補助費30%上繳勞動部之經費
身心障礙者就業輔導	年	1	43,586,000.00	43,586	辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理計畫				762	
一般行政管理	年	1	762,000.00	762	行政管理人員相關費用
<b>上年度預算數</b>					
身心障礙者就業計畫				95,044	
身心障礙者職業訓練	年	1	7,291,000.00	7,291	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1	1,398,000.00	1,398	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	1	24,075,000.00	24,075	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進	年	1	19,593,000.00	19,593	辦理補助私立義務單位

新竹市政府  
新竹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115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
用					
身心障礙者就業輔導	年	1	42,687,000.00	42,687	超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視及差額補助費30%上繳勞動部之經費 辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理計畫				763	
一般行政管理	年	1	763,000.00	763	行政管理人員相關費用
<b>前年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫				64,106	
身心障礙者職業訓練	年	1	4,833,014.00	4,833	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1	1,128,537.00	1,129	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	1	13,879,859.00	13,880	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進用	年	1	20,585,862.00	20,586	辦理補助私立義務單位超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視及差額補助費30%上繳勞動部之經費
身心障礙者就業輔導	年	1	23,679,077.00	23,679	辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、

新竹市政府  
新竹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115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
一般行政管理計畫				716	職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理	年	1	715,599.00	716	行政管理人員相關費用
<b>112年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫				59,356	
身心障礙者職業訓練	年	1	5,837,908.00	5,838	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1	1,135,344.00	1,135	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	1	13,244,386.00	13,244	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進用	年	1	369,294.00	369	辦理補助私立義務單位超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視等業務
身心障礙者就業輔導	年	1	38,768,750.00	38,769	辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理計畫				22,364	
一般行政管理	年	1	22,364,152.00	22,364	行政管理人員相關費用及差額補助費30%上繳勞動部之經費
<b>111年度決算數</b>					
身心障礙者就業計畫				72,436	

新竹市政府  
新竹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115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
身心障礙者職業訓練	年	1	5,572,519.00	5,573	辦理身心障礙者職業訓練業務
身心障礙者創業輔導	年	1	777,995.00	778	辦理身心障礙者自力更生及創業貸款利息貼補業務
身心障礙者庇護性就業	年	1	10,738,470.00	10,738	辦理補助身心障礙者庇護性就業業務
推行身心障礙者定額進用	年	1	1,144,019.00	1,144	辦理補助私立義務單位超額進用身心障礙者獎勵金、身心障礙者定額雇用訪視等業務
身心障礙者就業輔導	年	1	54,202,654.00	54,203	辦理身心障礙者職業重建個案管理、身心障礙者就業促進、身心障礙者職業輔導評量、身心障礙者支持性就業、身心障礙者就業博覽會、職務再設計、專業人員訓練、身心障礙者就業輔導及興建身心障礙者就業綜合大樓等業務
一般行政管理計畫				11,615	
一般行政管理	年	1	11,614,605.00	11,615	行政管理人員相關費用及差額補助費30%上繳勞動部之經費



用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班 費	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 績 金	其 他
<b>身心障礙者就業計畫</b>		2,243	213			282		
聘僱人員		2,243	213			282		
<b>一般行政管理計畫</b>		485	68			61		
聘僱人員		485	68			61		
<b>合 計</b>		2,728	281			343		

註：1.一般服務費-計時與計件人員酬金編列辦理身心障礙就業業務，預算2,994千元；執行身心障礙者安家就業計畫推動身心礙者職業重建個案管理計畫，預算3,108千元及9名約用人員健康檢查費18千元。

2.用人費用 - 獎金 - 年終獎金項下進用4名約聘及1名約僱人員年終獎金，依據行政院113年11月27日院授人給字

政府  
 礙者就業基金

彙計表

115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				
151			319			64	3,272		3,272	
151			319			64	3,272		3,272	
34			73			16	737		737	
34			73			16	737		737	
185			392			80	4,009		4,009	

，預算7,257千元；辦理身心障礙者就業服務宣導活動等障礙之約用人員薪資，預算50千元；

第 1134002151號函訂定發布「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第12點，預算343千元。

## 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	身心障礙者職業 訓練	身心障礙者創業 輔導
<b>3,385</b>	<b>4,001</b>	<b>用人費用</b>	<b>4,009</b>	<b>793</b>	<b>716</b>
2,422	2,728	聘僱及兼職人員薪資	2,728	548	495
1,952	2,243	聘用人員薪金	2,243	548	495
470	485	約僱職員薪金	485		
185	281	加(夜)班費	281	44	36
123	127	延長工時加班費	127	13	8
61	154	未休假加班費	154	31	28
255	343	獎金	343	69	62
255	343	年終獎金	343	69	62
147	185	退休及卹償金	185	36	34
147	185	職員退休及離職金	185	36	34
376	464	福利費	472	96	89
326	384	分擔員工保險費	392	80	73
50	80	其他福利費	80	16	16
<b>23,182</b>	<b>36,848</b>	<b>服務費用</b>	<b>41,369</b>	<b>5,826</b>	<b>93</b>
1,797	2,800	水電費	2,800		
1,745	2,500	工作場所電費	2,500		
48	180	工作場所水費	180		
4	120	氣體費	120		
74	199	郵電費	209	20	
3	55	郵費	65	20	
55	124	電話費	124		
17	20	數據通信費	20		
162	423	旅運費	525	10	20
10	104	國內旅費	104	5	10
96	52	貨物運費	102		
57	267	其他旅運費	319	5	10
1,145	2,037	印刷裝訂與廣告費	2,138	200	30
352	667	印刷及裝訂費	718	100	10
793	1,370	業務宣導費	1,420	100	20
1,270	1,975	修理保養及保固費	2,925	10	10
21	500	土地改良物修護費	500		
978	700	一般房屋修護費	1,200		

政府

礙者就業基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
身心障礙者庇護性就業	推行身心障礙者定額進用	身心障礙者就業輔導	一般行政管理計畫				
799	12	952	737				
548		652	485				
548		652					
			485				
50	12	71	68				
19	12	34	41				
31		37	27				
69		82	61				
69		82	61				
36		45	34				
36		45	34				
96		102	89				
80		86	73				
16		16	16				
<b>1,045</b>	<b>887</b>	<b>33,493</b>	<b>25</b>				
		2,800					
		2,500					
		180					
		120					
10	5	174					
10	5	30					
		124					
		20					
82	20	393					
15	10	64					
		102					
67	10	227					
800	100	1,008					
200	50	358					
600	50	650					
30	20	2,855					
		500					
		1,200					

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	身心障礙者職業 訓練	身心障礙者創業 輔導
170	372	機械及設備修護費	372	10	10
5	53	交通及運輸設備修護費	53		
95	350	雜項設備修護費	800		
87	267	保險費	267		
36	150	一般房屋保險費	150		
9	4	交通及運輸設備保險費	4		
43	113	責任保險費	113		
17,050	22,612	一般服務費	26,692	5,566	3
9,184	11,777	代理(辦)費	11,662	5,563	
384	1,500	外包費	1,500		
15	61	義(志)工服務費	61		
7,439	9,238	計時與計件人員酬金	13,427		
28	36	體育活動費	42	3	3
1,596	6,535	專業服務費	5,813	20	30
747	1,253	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,203	10	30
16	44	電腦軟體服務費	42	10	
833	5,238	其他專業服務費	4,568		
<b>779</b>	<b>3,282</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>3,464</b>	<b>90</b>	<b>60</b>
16	445	使用材料費	443		
16	95	油脂	93		
	350	設備零件	350		
763	2,837	用品消耗	3,021	90	60
404	1,130	辦公(事務)用品	1,280	80	50
	10	報章雜誌	10		
260	1,000	農業與園藝用品及環境 美化費	1,000		
98	617	食品	617	10	10
1	80	其他用品消耗	114		
<b>206</b>	<b>1,471</b>	<b>租金、償債、利息及相關手 續費</b>	<b>1,521</b>	<b>149</b>	
7	157	房租	157		
7	157	一般房屋租金	157		
167	614	機器租金	634	149	
113	364	電腦租金及使用費	384	149	

政府

礙者就業基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
身心障礙者庇護性就業	推行身心障礙者定額進用	身心障礙者就業輔導	一般行政管理計畫				
30	20	302					
		53					
		800					
10		257					
		150					
		4					
10		103					
13	692	20,415	3				
10		6,089					
		1,500					
		61					
	689	12,738					
3	3	27	3				
100	50	5,591	22				
100	50	1,013					
		10	22				
		4,568					
<b>400</b>	<b>300</b>	<b>2,614</b>					
		443					
		93					
		350					
400	300	2,171					
50	250	850					
		10					
		1,000					
320	50	227					
30		84					
<b>70</b>	<b>50</b>	<b>1,252</b>					
	50	107					
	50	107					
20		465					
20		215					

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	身心障礙者職業 訓練	身心障礙者創業 輔導
54	250	機械及設備租金	250		
	180	交通及運輸設備租金	180		
	180	車租	180		
32	520	雜項設備租金	550		
32	520	雜項設備租金	550		
<b>1,082</b>	<b>4,486</b>	<b>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</b>	<b>1,571</b>	<b>1</b>	
1,082	4,435	購建固定資產	1,470		
728		擴充改良房屋建築及設 備			
354	1,850	購置機械及設備	370		
	85	購置交通及運輸設備			
	2,500	購置雜項設備	1,100		
	51	購置無形資產	101		1
	51	購置電腦軟體	101		1
<b>20,932</b>	<b>19,441</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>18,446</b>		
	100	土地稅	100		
	100	一般土地地價稅	100		
493	1,500	房屋稅	500		
493	1,500	一般房屋稅	500		
11	21	消費與行為稅	22		
	9	營業稅	10		
11	12	使用牌照稅	12		
20,428	17,820	規費	17,824		
20,421	17,812	行政規費與強制費	17,817		
6	8	汽車燃料使用費	7		
<b>15,249</b>	<b>26,098</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費</b>	<b>22,364</b>	<b>300</b>	<b>530</b>
15,086	24,458	捐助、補助與獎助	20,724	300	500
292	250	補(協)助政府機關(構)	250		
13,600	22,988	捐助國內團體	18,354		
	50	補助私校	50		
1,194	1,170	捐助個人	2,070	300	500
164	1,640	補貼、獎勵、慰問、照護	1,640		30

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
身心障礙者庇護性就業	推行身心障礙者定額進用	身心障礙者就業輔導	一般行政管理計畫				
		250					
		180					
		180					
50		500					
50		500					
	<b>120</b>	<b>1,450</b>					
	70	1,400					
	70	300					
		1,100					
	50	50					
	50	50					
	<b>17,816</b>	<b>630</b>					
		100					
		100					
		500					
		500					
		22					
		10					
		12					
	17,816	8					
	17,816	1					
		7					
<b>17,089</b>	<b>1,350</b>	<b>3,095</b>					
16,989		2,935					
		250					
16,959		1,395					
		50					
30		1,240					
100	1,350	160					

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	身心障礙者職業 訓練	身心障礙者創業 輔導
		與救濟			
	30	補貼就業訓練津貼與貸(存款利息獎勵費用	30		30
164	1,610		1,610		
7	180	其他	180	5	
7	180	其他支出	180	5	
7	180	其他	180	5	
<b>64,822</b>	<b>95,807</b>	<b>合計</b>	<b>92,924</b>	<b>7,164</b>	<b>1,399</b>

政府

礙者就業基金

### 彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
身心障礙者庇護性就業	推行身心障礙者定額進用	身心障礙者就業輔導	一般行政管理計畫				
100	1,350	160					
<b>50</b>	<b>25</b>	<b>100</b>					
50	25	100					
50	25	100					
<b>19,453</b>	<b>20,560</b>	<b>43,586</b>	<b>762</b>				

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**公務車輛明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

車 號	車輛種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	汽車油料費(全年)			維 護 費	其 他	備註
						數量 (公升)	單價 (元)	金額			
	<b>現有車輛</b>										
ASC-3221	業務用車輛 小型客貨車	7	106.03	2,198cc	12	1,560	30.00	47	51	10	106年3月購置 客貨兩用車(7- 8人座)1部，其 他為車輛之燃 料稅、保險費 及規費等
NUJ-9970	重型機車		114.04	124cc		180	30.00	6	2	2	其他為車輛之 燃料稅、保險 費及規費等
	<b>合 計</b>				12			53	53	12	

## 己、附錄



新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
<b>445,106</b>	<b>資產</b>	<b>425,685</b>	<b>436,517</b>	<b>-10,832</b>
445,040	流動資產	425,619	436,451	-10,832
438,504	現金	419,083	429,915	-10,832
6,536	應收款項	6,536	6,536	
66	其他資產	66	66	
66	什項資產	66	66	
<b>445,106</b>	<b>資產總額</b>	<b>425,685</b>	<b>436,517</b>	<b>-10,832</b>
<b>8,374</b>	<b>負債</b>	<b>8,381</b>	<b>8,381</b>	
8,039	流動負債	8,039	8,039	
8,039	應付款項	8,039	8,039	
335	其他負債	342	342	
335	什項負債	342	342	
<b>436,731</b>	<b>基金餘額</b>	<b>417,304</b>	<b>428,136</b>	<b>-10,832</b>
436,731	基金餘額	417,304	428,136	-10,832
436,731	基金餘額	417,304	428,136	-10,832
<b>445,106</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>425,685</b>	<b>436,517</b>	<b>-10,832</b>

註：本表113年12月31日實際數，未包含固定資產決算數492,530千元及無形資產決算數137元。

新竹市政府  
新竹市身心障礙者就業基金

**資本資產明細表**

中華民國115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				主要增減 原因說明	本年度 累計折舊/ 長期投資 評價 變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	81,425							81,425	
土地改良物	99	-98						1	
房屋及建築	441,442	-33,465					-5,906	402,071	
機械及設備	6,624	-3,596	370	1			增置 -428	2,970	
交通及運輸設 備	917	-550					-51	316	
雜項設備	4,266	-974	1,100	1			增置 -238	4,154	
購建中固定資 產									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體	51		101	1	10	11	增加：增置； 減少：無形資 產攤銷	142	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>合 計</b>	<b>534,824</b>	<b>-38,683</b>	<b>1,571</b>		<b>10</b>		<b>-6,623</b>	<b>491,079</b>	