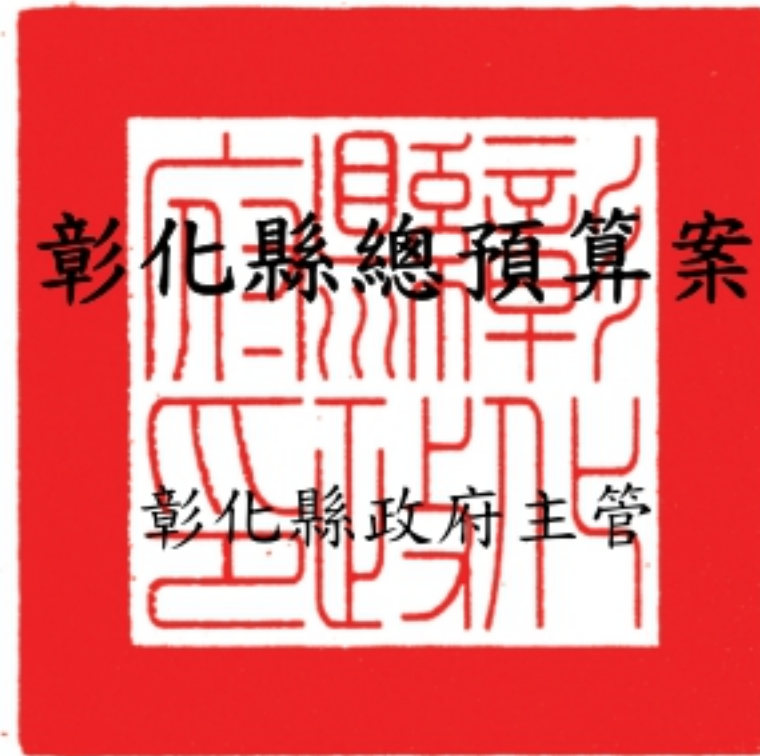


中華民國 114 年度



彰化縣身心障礙者就業基金
附屬單位預算
(非營業部分)

彰化縣政府 編

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

目 次
中華民國 114 年度

| | | |
|-----------------|-----------|---|
| 壹、業務計畫及預算說明 | 第 5-1~4 | 頁 |
| 貳、預算主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 5-5 | 頁 |
| 二、現金流量預計表 | 第 5-6 | 頁 |
| 參、預算明細表 | | |
| 一、基金來源明細表 | 第 5-7 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 5-8~11 | 頁 |
| 肆、預算附表 | | |
| 單位(或計畫)成本分析表 | 第 5-12 | 頁 |
| 伍、預算參考表 | | |
| 一、5年來主要業務計畫分析表 | 第 5~13 | 頁 |
| 二、員工人數彙計表 | 第 5~14 | 頁 |
| 三、用人費用彙計表 | 第 5-15~16 | 頁 |
| 四、各項費用彙計表 | 第 5-17~18 | 頁 |
| 陸、附錄 | | |
| 預計平衡表 | 第 5-19 | 頁 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本基金係依據「身心障礙者權益保障法」第 43 條規定設立，辦理本縣身心障礙者就業權益相關事項，以增進身心障礙者就業為目標。

二、施政重點

配合身心障礙者就業權益政策之推動，積極促進本縣身心障礙者就業。

三、組織概況

依據「彰化縣身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法」第 7 條規定設置管理委員會。置委員 9 至 15 人，除由本縣副縣長擔任主任委員，本府勞工處處長兼副主任委員外，其餘委員由下列人員組成：本府代表 2-3 人，政府就業服務等相關單位代表 1 人，身心障礙者或身心障礙福利相關機（構）、團體代表 2-4 人，進用身心障礙者之義務機關（構）代表 1-3 人，學者專家或其他社會公正人士 1-2 人。除外聘委員支給出席費外，其餘各委員均為無給職，任期為 2 年，得連任。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，有特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

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 | 5,604 | 未依規定比例進用身心障礙者員工之業者，預估全年度繳交差額補助費。 |
| 財產收入 | 440 | 定期存款之利息收入及創業貸款專戶活存及定存利息。 |
| 政府撥入收入 | 8,553 | 依身心障礙者就業基金撥交就業安定基金提撥及分配辦法預估。 |

二、基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|-----------|--------|---|
| 身心障礙者就業計畫 | 2,466 | 本年度預計規劃辦理身心障礙者就業訓練 6 班，預計招生 88 人(養成 73 人/在職 15 人)。 |
| | 1,792 | 本年度預計提供職業重建個案管理服務人數 450 人。 |
| | 451 | 本年度預計提供職業輔導評量服務人數 48 人。 |
| | 6,520 | 本年度補助已立案之 7 家庇護工場及 2 家新設立共計 9 家庇護工場，提供 134 名身心障礙者庇護性就業機會。 |
| | 2,064 | 本年度辦理支持性就業服務，預計推介成功 132 人、就業成功 66 人。 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| | | |
|--|-------|---|
| | 30 | 本年度預計提供職務再設計服務人數 45 人。 |
| | 392 | 本年度辦理視覺功能障礙者就業服務計畫 3 支子計畫： 1. 辦理 10 場次視障按摩巡迴服務。 2. 辦理 1 場次視障按摩品質提昇計畫。 3. 辦理 1 場促進視障就業服務專業研習計畫。 |
| | 9,229 | 配合身心障礙者就業權益政策之推動，積極促進本縣身心障礙者就業。 |

參、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 1,459 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,391 萬元，增加 68 萬 7,000 元，約 4.93%，主要係勞動部身心障礙者就業基金撥交就業安定基金提撥與分配經費增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,294 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,093 萬 3,000 元，增加 201 萬 1,000 元，約 9.60%，主要係補助新增 2 家庇護工場裝潢及設備費用及補助庇護員工交通費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 834 萬 7,000 元，較上年度預算短絀數 702 萬 3,000 元，增加短絀數 132 萬 4,000 元，約 18.85%，本年度短絀部分將移用以前年度基金餘額支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業訓練 | 辦理 6 班，預計參訓人數 88 人。 | 辦理 5 班，參訓人數 73 人，達成率 83.3%；因烘培類(養成班)1 班已流標達 2 次，仍無人投標，故取消辦理。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業重建個案管理服務 | 提供職業重建個案管理服务人數 350 人。 | 1.因員額少 1 人，目標值由 400 人調至 350 人。 2.提供 501 人接受職業重建個案管理服务，達成率 143%，符合原訂目標值。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業輔導評量服務 | 提供職業輔導評量服務人數 48 人。 | 提供 56 人接受職業輔導評量服務，達成率 116.7%，符合原訂目標值。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者庇 | 補助已立案之 7 家庇護工場。 | 補助 7 家庇護性就業單位，達成率 100%。 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 護性就業服務 | | |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者支持性就業服務 | 提供推介就業成功人數 132 人；就業成功人數 66 人。 | 提供推介就業成功人數 115 人，達成率 87.1%；就業成功人數 78 人，達成率 118%，符合原訂目標值。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職務再設計服務 | 提供職務再設計服務人數 43 人。 | 提供 49 人接受職務再設計服務，達成率 114%，符合原訂目標值。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理視覺功能障礙者就業服務 | 辦理視覺功能障礙者就業服務計畫 6 支子計畫： 1. 辦理視障電話服務員計畫。 2. 辦理視障按摩輔導員進用計畫。 3. 辦理 10 場次視障按摩巡迴服務。 4. 辦理 1 場次視障按摩品質提升計畫。 5. 辦理 1 場次促進視障就業服務專業研習計畫。 6. 私人按摩院所經營輔導及設備更新補助計畫。 | 實際執行辦理視覺功能障礙者就業服務計畫 6 支子計畫，達成率 100%，符合原定目標值。 1. 僱用 1 名視障者協助電話接聽共計服務量 10,837 件。 2. 僱用 1 名輔導員共計親訪 46 按摩院所，74 名按摩師，電訪 493 人次。 3. 辦理 11 場次視障按摩巡迴服務，計 1,383 位民眾參與。 4. 辦理 1 場次 45 小時視障按摩品質提昇計畫，培訓 19 位從業視障按摩師。 5. 辦理 1 場次 6 小時促進視障就業服務專業研習計畫，參加人數 32 人。 6. 申請 30 家，核定 26 家私人按摩院所經營輔導及設備更新補助。 |

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業訓練 | 辦理 6 班，預計參訓人數 88 人(養成 73 人/在職 15 人)。 | 已辦理 4 班，參訓人數 58 人。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業重建個案管理服務 | 提供職業重建個案管理服務人數 350 人。 | 已提供 329 人接受職業重建個案管理服務。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職業輔導評量服務 | 提供職業輔導評量服務人數 48 人。 | 已提供 34 人接受職業輔導評量服務。 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 業輔導評量服務 | | |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者庇護性就業服務 | 補助已立案之 7 家庇護工場，提供 116 名身心障礙者庇護性就業機會。 | 已提供 105 名身心障礙者庇護性就業。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者支持性就業服務 | 提供推介就業成功人數 132 人；就業成功人數 66 人。 | 提供推介就業成功人數 58 人；就業成功人數 33 人。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理身心障礙者職務再設計服務 | 提供職務再設計服務人數 43 人。 | 已提供 22 人接受職務再設計服務。 |
| 身心障礙者就業計畫 -辦理視覺功能障礙者就業服務 | 辦理視覺功能障礙者就業服務計畫 5 支子計畫： 1. 辦理視障電話服務員計畫。 2. 辦理 10 場次視障按摩巡迴服務。 3. 辦理 1 場次視障按摩品質提升計畫。 4. 辦理 1 場次促進視障就業服務專業研習計畫。 5. 辦理視覺障礙者職前適應訓練計畫。 | 已執行辦理視覺功能障礙者就業服務計畫 5 支子計畫： 1. 僱用 1 名輔導員共計親訪 46 家按摩院所，74 名按摩師，電訪 301 人次。 2. 已辦理 10 場次巡迴按摩服務。 3. 已辦理 1 場次 45 小時視障按摩品質提昇計畫。 4. 已辦理 1 場次促進視障就業服務專業研習計畫。 5. 課程尚在辦理中。 |

伍、其他

預算書表所列前年度決算數欄位係審定決算數，各細項金額之加總合計數與實際決算數或略有出入，係千元以下四捨五入所致。

預算主要表

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 15,193 | 基金來源 | 14,597 | 13,910 | 687 |
| 5,553 | 徵收及依法分配收入 | 5,604 | 6,970 | -1,366 |
| 5,553 | 徵收收入 | 5,604 | 6,970 | -1,366 |
| 5,553 | 違規罰款收入 | 5,604 | 6,970 | -1,366 |
| 523 | 財產收入 | 440 | 440 | - |
| 523 | 利息收入 | 440 | 440 | - |
| 9,117 | 政府撥入收入 | 8,553 | 6,500 | 2,053 |
| 9,117 | 政府其他撥入收入 | 8,553 | 6,500 | 2,053 |
| 16,519 | 基金用途 | 22,944 | 20,933 | 2,011 |
| 16,519 | 身心障礙者就業計畫 | 22,944 | 20,933 | 2,011 |
| -1,326 | 本期賸餘(短絀) | -8,347 | -7,023 | -1,324 |
| 101,182 | 期初基金餘額 | 92,832 | 94,520 | -1,688 |
| 99,855 | 期末基金餘額 | 84,485 | 87,497 | -3,012 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘（短絀） | -8,347 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -8,347 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -8,347 | |
| 期初現金及約當現金 | 93,273 | |
| 期末現金及約當現金 | 84,926 | |

註：不影響現金流量項目：
增加退休及離職準備金15萬3,000元，應付退休及離職金15萬3,000元。

預算明細表

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國114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 | | - | | 5,604 | |
| 徵收收入 | | - | | 5,604 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 5,604,000.00 | 5,604 | 未依規定比例進用身心障礙者員工，全年度預估收繳差額補助人數17人*基本工資2萬7,470元*12月=560萬3,880元。 |
| 財產收入 | | - | | 440 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 440,000.00 | 440 | 定期存款之利息收入340千元。(帳號38004) 創業貸款專戶活存及定存利息100千元。 |
| 政府撥入收入 | | - | | 8,553 | |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 8,553,000.00 | 8,553 | 依身心障礙者就業基金就業安定基金提撥及分配辦法預估。 |
| 總計 | | | | 14,597 | |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國114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 |
|--------|------------|--------|--------|--|
| 16,519 | 身心障礙者就業計畫 | 22,944 | 20,933 | |
| 16,519 | 身心障礙者就業計畫 | 22,944 | 20,933 | |
| 3,209 | 用人費用 | 3,404 | 3,288 | |
| 2,346 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,489 | 2,397 | |
| 2,346 | 聘用人員薪金 | 2,489 | 2,397 | 約聘人員4人薪資(彰化縣政府113年7月11日府人企字第1130264868號函)。 |
| 48 | 加(夜)班費 | 60 | 60 | |
| 48 | 延長工時加班費 | 60 | 60 | 因業務需要延長工作支領加班費14千元。 約聘4人超過10天之休假補助費46千元。 |
| 308 | 獎金 | 312 | 300 | |
| 308 | 年終獎金 | 312 | 300 | 約聘4人年終獎金。 |
| 142 | 退休及卹償金 | 153 | 146 | |
| 142 | 職員退休及離職金 | 153 | 146 | 約聘4人依規定提撥離職金。 |
| 365 | 福利費 | 390 | 385 | |
| 301 | 分擔員工保險費 | 326 | 321 | 約聘4人勞健保費。 |
| 64 | 其他福利費 | 64 | 64 | 約聘4人休假補助費。 |
| 7,013 | 服務費用 | 9,137 | 9,541 | |
| 30 | 郵電費 | 57 | 30 | |
| 30 | 郵費 | 57 | 30 | 1.辦理身障業務所需之郵資30千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者支持性就業、職業訓練計畫郵資25千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 3.傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動郵資2千元。 |
| 28 | 旅運費 | 266 | 168 | |
| 28 | 國內旅費 | 266 | 168 | 1.員工國內出差、訪查、參加研討、宣導會等交通住宿費、雜費等168千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、促進視障就業、職業訓練等人員相關業務旅費98千元(依規定編列中央補助計畫配合款20%) |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國114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 |
|--------|------------|--------|--------|--|
| 8 | 印刷裝訂與廣告費 | 326 | 45 |)。 |
| 8 | 印刷及裝訂費 | 120 | 45 | 1.業務相關所需表報、憑證、證書等印製及其他裝訂費用45千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、職業訓練計畫等業務所需之書籍等印製及其他裝訂費用40千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 3.傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動所需之書籍等印製及其他裝訂費用35千元。 |
| - | 業務宣導費 | 206 | - | 1.勞動部補助辦理身心障礙者職業訓練計畫所需之業務宣導費用86千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 2.傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動所需之業務宣導費120千元。 |
| 17 | 保險費 | 47 | 33 | |
| 17 | 其他保險費 | 47 | 33 | 1.視力協助員保險費33千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、促進視障就業等人員保險費用計10千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 3.傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動保險費用計4千元。 |
| 6,881 | 一般服務費 | 7,768 | 9,165 | |
| 5,310 | 代理(辦)費 | 4,686 | 7,504 | 1.委託辦理身心障礙者職業重建、職業訓練、職業輔導評量、支持性就業、促進視障就業等相關業務4,353千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 2.委託辦理彰化縣身心障礙者投入國家公職考試適性評估計畫計333千元。 |
| 1,571 | 計時與計件人員酬金 | 3,069 | 1,656 | 1.約用人員1人之薪資、年終獎金、勞健保、勞退金提撥462千元。 2.辦理視力協助員服務計畫750千元，預計進用視力協助員15人。 3.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建8人、支持性就業4人、促進視障就業1人等人員薪資、年終獎金、勞健保、勞退金提撥計1,857千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%) |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國114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 |
|--------|------------------|--------|--------|---|
| - | 體育活動費 | 13 | 5 | 辦理員工文康活動經費。 |
| 49 | 專業服務費 | 673 | 100 | |
| 49 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 492 | 100 | 1.辦理身障業務聘請講師演講或授課鐘點費、委託撰稿審稿翻譯及支給外聘基金管理委員出席費審查費、諮詢費及交通費等100千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、促進視障就業、職業訓練及職業輔導評量等講師或委員鐘點費、出席費、審查費、諮詢費及交通費等計392千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 |
| - | 電腦軟體服務費 | 147 | - | 彰化身障職人速配網平台優化維護費用。 |
| - | 其他專業服務費 | 34 | - | 傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動所需之其他專業服務費用34千元。 |
| 4 | 材料及用品費 | 182 | 29 | |
| 4 | 用品消耗 | 182 | 29 | |
| 4 | 辦公(事務)用品 | 110 | 15 | 1.一般業務所需材料、文具及電腦螢幕等費用25千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、職業訓練及促進視障就業等所需材料、文具費用等計85千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 |
| - | 其他用品消耗 | 72 | 14 | 1.辦理身障相關業務所需用品消耗等費用14千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、職業訓練及促進視障就業等所需用品等費用58千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 |
| - | 租金、償債、利息及相關手續費 | 20 | - | |
| - | 機器租金 | 20 | - | |
| - | 電腦租金及使用費 | 20 | - | 勞動部補助辦理身心障礙者職業重建所需之電腦租賃費用。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國114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 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 5,702 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,429 | 8,054 | |
| 5,702 | 捐助、補助與獎助 | 9,419 | 8,044 | |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 10 | 10 | 補助政府機關之職務再設計費用。 |
| 3,751 | 捐助國內團體 | 6,762 | 5,599 | 1.補助社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場等團體、機構、辦理身心障礙者就業促進、庇護工場及配套措施(含電費)、職務再設計、促進視障就業及職業輔導評量等相關業務費用計6,612千元(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 2.補助社團法人彰化縣盲人福利協進會等團體，辦理身心障礙者就業促進活動、宣導及研習等費用150千元。 |
| 1,952 | 捐助個人 | 2,637 | 2,425 | 1.庇護工(農)場之庇護性就業者穩定就業費2,174千元。 2.補助身心障礙者久任職場津貼、參加國家公職考試補習、職業汽車駕駛訓練費及職務再設計等費用460千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 3.勞動部補助辦理身心障礙者支持性就業小額職再費用3千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 |
| - | 其他捐助、補助與獎助 | 10 | 10 | 補助團體、機構、廠商辦理身心障礙者業務成果展等費用。 |
| - | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10 | 10 | |
| - | 補貼就業訓練津貼與貸(存)款利息 | 10 | 10 | 補貼創業貸款利息。 |
| 590 | 其他 | 772 | 21 | |
| 590 | 其他支出 | 772 | 21 | |
| 590 | 其他 | 772 | 21 | 1.辦理身障相關業務所需其他雜支費用(含會議用之餐點茶水等)21千元。 2.勞動部補助辦理身心障礙者職業重建、支持性就業、職業訓練及促進視障就業所需其他雜支費用(含會議用之餐點茶水等)計56千元。(依規定編列中央補助計畫配合款20%)。 3.傑出身心障礙就業者及超額進用身心障礙者優良廠商表揚活動之其他費用695千元。 |
| 16,519 | 總計 | 22,944 | 20,933 | |

本頁空白

預算附表

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元) 或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
| 身心障礙者就業計畫 | | - | - | 22,944 | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 22,944,000.00 | 1 | 22,944 | |
| 合 計 | | - | - | 22,944 | |

本頁空白

預算參考表

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 1 | 22,944,000.00 | 22,944 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 1 | 20,933,000.00 | 20,933 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 1 | 16,519,161.00 | 16,519 | |
| 111年度決算數 | | | | | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 1 | 15,431,704.00 | 15,432 | |
| 110年度決算數 | | | | | |
| 身心障礙者就業計畫 | 年 | 1 | 13,433,520.00 | 13,434 | |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

| 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 | 4 | - | 4 | |
| 聘用 | 4 | - | 4 | 約聘人員4人薪資(彰化縣政府113年7月11日府人企字第1130264868號函)。 |
| 總 計 | 4 | - | 4 | |

註：本基金以「服務費用」進用編制外約用人員1人、臨時約僱人員13人及計時人員15人，以辦理身心障礙者就業相關計畫。

本頁空白

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 獎 | 績 金 |
| 身心障礙者就業計畫 | - | 2,489 | 60 | - | | 312 | - | - |
| 聘僱人員 | - | 2,489 | 60 | - | | 312 | - | - |
| 合 計 | - | 2,489 | 60 | - | | 312 | - | - |

註：本基金以「服務費用」進用編制外約用人員，預算總金額為306萬9,000元，以辦理身心障礙者就業相關計畫。

政府

礙者就業基金

彙計表

114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 | | | | |
| 153 | - | - | 326 | - | - | 64 | - | 3,404 | - | 3,404 |
| 153 | - | - | 326 | - | - | 64 | - | 3,404 | - | 3,404 |
| 153 | - | - | 326 | - | - | 64 | - | 3,404 | - | 3,404 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | 合計 | 身心障礙者就業 計畫 |
| 3,209 | 3,288 | 用人費用 | 3,404 | 3,404 |
| 2,346 | 2,397 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,489 | 2,489 |
| 2,346 | 2,397 | 聘用人員薪金 | 2,489 | 2,489 |
| 48 | 60 | 加(夜)班費 | 60 | 60 |
| 48 | 60 | 延長工時加班費 | 60 | 60 |
| 308 | 300 | 獎金 | 312 | 312 |
| 308 | 300 | 年終獎金 | 312 | 312 |
| 142 | 146 | 退休及卹償金 | 153 | 153 |
| 142 | 146 | 職員退休及離職金 | 153 | 153 |
| 365 | 385 | 福利費 | 390 | 390 |
| 301 | 321 | 分擔員工保險費 | 326 | 326 |
| 64 | 64 | 其他福利費 | 64 | 64 |
| 7,013 | 9,541 | 服務費用 | 9,137 | 9,137 |
| 30 | 30 | 郵電費 | 57 | 57 |
| 30 | 30 | 郵費 | 57 | 57 |
| 28 | 168 | 旅運費 | 266 | 266 |
| 28 | 168 | 國內旅費 | 266 | 266 |
| 8 | 45 | 印刷裝訂與廣告費 | 326 | 326 |
| 8 | 45 | 印刷及裝訂費 | 120 | 120 |
| - | - | 業務宣導費 | 206 | 206 |
| 17 | 33 | 保險費 | 47 | 47 |
| 17 | 33 | 其他保險費 | 47 | 47 |
| 6,881 | 9,165 | 一般服務費 | 7,768 | 7,768 |
| 5,310 | 7,504 | 代理(辦)費 | 4,686 | 4,686 |
| 1,571 | 1,656 | 計時與計件人員酬金 | 3,069 | 3,069 |
| - | 5 | 體育活動費 | 13 | 13 |
| 49 | 100 | 專業服務費 | 673 | 673 |
| 49 | 100 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 492 | 492 |

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目 | 本年度預算數 | |
|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 合計 | 身心障礙者就業 計畫 |
| - | - | 電腦軟體服務費 | 147 | 147 |
| - | - | 其他專業服務費 | 34 | 34 |
| 4 | 29 | 材料及用品費 | 182 | 182 |
| 4 | 29 | 用品消耗 | 182 | 182 |
| 4 | 15 | 辦公（事務）用品 | 110 | 110 |
| - | 14 | 其他用品消耗 | 72 | 72 |
| - | - | 租金、償債、利息及相關手續費 | 20 | 20 |
| - | - | 機器租金 | 20 | 20 |
| - | - | 電腦租金及使用費 | 20 | 20 |
| 5,702 | 8,054 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 9,429 | 9,429 |
| 5,702 | 8,044 | 捐助、補助與獎助 | 9,419 | 9,419 |
| - | 10 | 補（協）助政府機關（構） | 10 | 10 |
| 3,751 | 5,599 | 捐助國內團體 | 6,762 | 6,762 |
| 1,952 | 2,425 | 捐助個人 | 2,637 | 2,637 |
| - | 10 | 其他捐助、補助與獎助 | 10 | 10 |
| - | 10 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 10 | 10 |
| - | 10 | 補貼就業訓練津貼與貸（存）款利息 | 10 | 10 |
| 590 | 21 | 其他 | 772 | 772 |
| 590 | 21 | 其他支出 | 772 | 772 |
| 590 | 21 | 其他 | 772 | 772 |
| 16,519 | 20,933 | 合計 | 22,944 | 22,944 |

本頁空白

附錄

彰化縣政府
彰化縣身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 114年12月31日 預 計 數 | 113年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 104,300 | 資產 | 89,301 | 97,495 | -8,194 |
| 101,729 | 流動資產 | 84,926 | 93,273 | -8,347 |
| 101,061 | 現金 | 84,926 | 93,273 | -8,347 |
| 669 | 預付款項 | - | - | |
| 2,571 | 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 4,375 | 4,222 | 153 |
| 2,571 | 準備金 | 4,375 | 4,222 | 153 |
| 104,300 | 資產總額 | 89,301 | 97,495 | -8,194 |
| 4,445 | 負債 | 4,816 | 4,663 | 153 |
| 1,874 | 流動負債 | 1,883 | 1,883 | - |
| 1,874 | 應付款項 | 1,883 | 1,883 | - |
| 2,571 | 其他負債 | 2,933 | 2,780 | 153 |
| 2,571 | 什項負債 | 2,933 | 2,780 | 153 |
| 99,855 | 基金餘額 | 84,485 | 92,832 | -8,347 |
| 99,855 | 基金餘額 | 84,485 | 92,832 | -8,347 |
| 99,855 | 基金餘額 | 84,485 | 92,832 | -8,347 |
| 104,300 | 負債及基金餘額合計 | 89,301 | 97,495 | -8,194 |

本頁空白