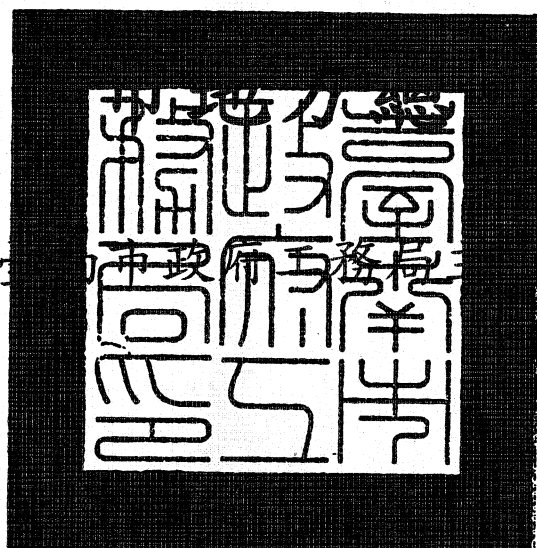


中華民國 101 年度
(101年01月01日至101年12月31日)

臺



算

臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府工務局編

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
目 次
中華民國101年度

一、 總說明	第 1 ~ 2 頁
二、 主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表	第 3 頁
(二)現金流量決算表	第 4 頁
(三)平衡表	第 5 頁
三、 附屬表	
(一)基金來源明細表	第 6 頁
(二)基金用途明細表	第 7 頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表	第 8 頁
(四)各項費用彙計表	第 9 頁
(五)管制性項目及統計所需項目比較表	第 10 頁

甲、總說明

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
總 說 明
中華民國101年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 委託辦理臺南市便利商店無障礙設施設備勘檢，完成100案之建築物勘查。
- (二) 召開7次「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議，審理建築物所有權人所提之各種替代改善計畫是否合理，把關行動不便使用者之權益。
- (三) 邀請「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」成員及專業建築師協同勘檢，共辦理98場次，以期建築物符合使用標準。
- (四) 為因應無障礙設施設計法規增修，另編定費用供委員參加公共建築物設置身心障礙者與行動不便者使用之設施及設備勘檢人員培訓講習本年度參加講習人數，共7人。

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513,933元，較可用預算數460,000元，增加53,933元，約增11.72%。

(二) 基金用途

本年度基金用途決算數711,337元，較可用預算數552,000元，增加159,337元，約增28.87%。

(三) 本期賸餘或短絀

本年度本期短絀197,404元，較可用預算數所列短絀92,000元，減少105,404元，主要係因本年度辦理建築物勘檢案件次數倍增所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動現金流量：本期短絀197,404元，業務活動之淨現金流出197,404元。
- (二) 現金及約當現金淨減197,404元。

四、資產負債狀況

- (一) 本年度決算數資產總額632,309，包括流動資產632,309，佔資產總額100%。

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
總 說 明
中華民國101年度

(二) 決算基金餘額632,309元，包括前期累積餘額829,713元，佔131.22%，本期短絀197,404元，佔-31.22%。

五、其他：

本年度因召開公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及專案小組會議次數及新建公共建築物無障礙設施與設備勘檢業務增加，經臺南市政府101年10月30日府工會字第1010892024號函核定辦理超支併決算189,097元。

乙、主要表

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	460,000.00	100.00	513,933.00	100.00	53,933.00	11.72	411,399.00	100.00
徵收及依法分配收入	60,000.00	13.04	-	-	- 60,000.00	- 100.00	-	-
違規罰款收入	60,000.00	13.04	-	-	- 60,000.00	- 100.00	-	-
財產收入	-	-	1,433.00	0.28	1,433.00	-	1,399.00	0.34
利息收入	-	-	1,433.00	0.28	1,433.00	-	1,399.00	0.34
政府撥入收入	400,000.00	86.96	400,000.00	77.83	-	-	400,000.00	97.23
縣(市)庫撥款收入	400,000.00	86.96	400,000.00	77.83	-	-	400,000.00	97.23
其他收入	-	-	112,500.00	21.89	112,500.00	-	10,000.00	2.43
雜項收入	-	-	112,500.00	21.89	112,500.00	-	10,000.00	2.43
基金用途	552,000.00	120.00	711,337.00	138.41	159,337.00	28.87	333,186.00	80.99
建築物無障礙設備與設施改善計畫	509,000.00	110.65	688,212.00	133.91	179,212.00	35.21	310,996.00	75.59
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	509,000.00	110.65	688,212.00	133.91	179,212.00	35.21	310,996.00	75.59
一般行政管理	43,000.00	9.35	23,125.00	4.50	- 19,875.00	- 46.22	22,190.00	5.39
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	43,000.00	9.35	23,125.00	4.50	- 19,875.00	- 46.22	22,190.00	5.39
本期賸餘(短絀-)	- 92,000.00	- 20.00	- 197,404.00	- 38.41	- 105,404.00	114.57	78,213.00	19.01
期初基金餘額	384,000.00	83.48	829,713.00	161.44	445,713.00	116.07	751,500.00	182.67
期末基金餘額	292,000.00	63.48	632,309.00	123.03	340,309.00	116.54	829,713.00	201.68

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
現金流量決算表

中華民國 101 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—)	- 92,000.00	- 197,404.00	- 105,404.00	114.57
調整非現金項目	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	- 92,000.00	- 197,404.00	- 105,404.00	114.57
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸	-	-	-	-
墊款及準備金				
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸	-	-	-	-
墊款及準備金				
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 92,000.00	- 197,404.00	- 105,404.00	114.57
期初現金及約當現金	384,000.00	829,713.00	445,713.00	116.07
期末現金及約當現金	292,000.00	632,309.00	340,309.00	116.54

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
平 衡 表

中華民國101年度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	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
流動資產	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
現金	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
銀行存款	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
合計	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
基金餘額	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
基金餘額	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
基金餘額	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79
累積餘額	829,713.00	131.22	751,500.00	90.57	78,213.00	10.41
本期賸餘	-	-	78,213.00	9.43	78,213.00	100.00
本期短絀	- 197,404.00	- 31.22	-	-	197,404.00	-
合計	632,309.00	100.00	829,713.00	100.00	- 197,404.00	- 23.79

丙、附屬表

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
基金來源明細表
中華民國 101 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	%	
徵收及依法分配收入	60,000.00	-	60,000.00	- 100.00	本年度尚無需執行罰鍰之違規事項發生
違規罰款收入	60,000.00	-	60,000.00	- 100.00	
財產收入	-	1,433.00	1,433.00	-	本基金存放銀行之孳息
利息收入	-	1,433.00	1,433.00	-	
政府撥入收入	400,000.00	400,000.00	-	-	建築物公共安全檢查商業公會贊助辦理無障礙勘檢收入
縣(市)庫撥款收入	400,000.00	400,000.00	-	-	
其他收入	-	112,500.00	112,500.00	-	
雜項收入	-	112,500.00	112,500.00	-	
合計	460,000.00	513,933.00	53,933.00	11.72	

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
基金用途明細表
中華民國 101 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	%	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	509,000.00	688,212.00	179,212.00	35.21	
改善建築物無障礙設備與設施	509,000.00	688,212.00	179,212.00	35.21	
服務費用	509,000.00	688,212.00	179,212.00	35.21	
旅運費	50,000.00	15,672.00	- 34,328.00	- 68.66	勘檢人員培訓講習
印刷裝訂與廣告費	15,000.00	6,040.00	- 8,960.00	- 59.73	印製無障礙設施勘檢資料
一般服務費	150,000.00	99,000.00	- 51,000.00	- 34.00	委託辦理台南市便利商店無障礙設施勘檢費用
專業服務費	294,000.00	567,500.00	273,500.00	93.03	無障礙設施改善諮詢審查會議、勘檢會議及勘檢培訓講習等出席與訓練費
一般行政管理	43,000.00	23,125.00	- 19,875.00	- 46.22	
一般行政管理	43,000.00	23,125.00	- 19,875.00	- 46.22	
服務費用	23,000.00	13,125.00	- 9,875.00	- 42.93	
郵電費	3,000.00	-	- 3,000.00	- 100.00	寄送有關文件郵資款
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	13,125.00	- 6,875.00	- 34.38	印製基金預算書、決算書
其他	20,000.00	10,000.00	- 10,000.00	- 50.00	
其他支出	20,000.00	10,000.00	- 10,000.00	- 50.00	會計系統維護費
合計	552,000.00	711,337.00	159,337.00	28.87	

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1.00	150,000.00	1.00	99,000.00	-	-	- 51,000.00	- 34.00	本案決標金額99,000元整
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	6.00	130,000.00	7.00	140,000.00	1.00	16.67	10,000.00	7.69	本年度召開6次改善及諮詢審查會議及1次內政部營建署無障礙生活環境業務督導會議
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	41.00	164,000.00	98.00	396,000.00	57.00	139.02	232,000.00	141.46	本年度召開98次勘檢會議，每次會議支出包括：建築師公會代表及身障團體代表審查費各2,000元整，本年度公共建築物無障礙勘檢案件數顯著成長接近倍增
無障礙設施改善計劃(勘檢培訓講習)	人	6.00	30,000.00	7.00	31,500.00	1.00	16.67	1,500.00	5.00	每人參加講習報名費4,500元整

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
各項費用彙計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	532,000.00	701,337.00	169,337.00	31.83
郵電費	3,000.00	-	3,000.00	100.00
旅運費	50,000.00	15,672.00	34,328.00	68.66
印刷裝訂與廣告費	35,000.00	19,165.00	15,835.00	45.24
一般服務費	150,000.00	99,000.00	51,000.00	34.00
專業服務費	294,000.00	567,500.00	273,500.00	93.03
其他	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00
其他支出	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50.00
合 計	552,000.00	711,337.00	159,337.00	28.87

臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可用預算數	決 算 數	比較增減數		備註
			金額	%	
統計所需項目	264,000	536,000	272,000	103.03	本年度公共建築物無障礙 勘檢案件數顯著成長接近 倍增
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	264,000	536,000	272,000	103.03	
合 計	264,000	536,000	272,000	103.03	

主辦會計人員：許淑玫

會計室主任許淑玫

基金主持人：吳宗榮

臺南市政府工務局局長吳宗榮