

中華民國 105 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府工務局主管

臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

附屬單位預算

(非營業部分)

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105年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁
二、預算主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 3	頁
(二)現金流量預計表.....	第 4	頁
三、預算明細表		
(一)基金來源明細表.....	第 5	頁
(二)基金用途明細表.....	第 6	頁
四、預算附表		
單位(或計畫)成本分析表.....	第 7	頁
五、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 9	頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 10	頁
(三)各項費用彙計表.....	第 12	頁

業務計畫及預算說明

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
業務計畫及預算說明

中華民國105年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施改善、教育宣導及研究發展等工作，內政部依「身心障礙者權益保障法」第88條第2項規定，訂定「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」，本局爰依該辦法第7條規定訂定「臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會設置要點」，於100年度成立「臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金」。

二、施政重點

1. 辦理建築物無障礙設備與設施改善之費用。
2. 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及相關獎勵之費用。
3. 本基金之管理及行政費用。

三、組織概況

臺南市政府為「臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會」之執行機關，置主任委員一人，由工務局局長兼任之，委員十四人，由各相關單位推選適當人員，任期二年，期滿得續派聘（派）兼之。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款第5目所定，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76萬元：係市庫撥款收入70萬元、違規罰款收入6萬元。
- 二、基金用途76萬元：係辦理基金之建築物無障礙設施與設備改善計畫業務所需經費約73萬元、基金行政業務所需經費約3萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源76萬元，與上年度預算數76萬元相同。
- (二) 本年度基金用途76萬元，與上年度預算數76萬元相同。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，與上年度預算數賸餘無差異。

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
業務計畫及預算說明

中華民國105年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至104年6月30日止執行情形)

一、前年度(103年度)決算結果：

- (一)基金來源決算數100萬2千元，較預算數86萬元，增加14萬2千元，約增16.51%。
- (二)基金用途決算數80萬元，較預算數64萬3千元，增加15萬7千元，約增24.48%。
- (三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘20萬2千元，較預算數21萬7千元，減少賸餘1萬5千元，主要係因現場勘檢次數及共同會檢人數增加，辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費較預算數增加，致賸餘減少。

二、上年度預算執行情形(截至104年度6月30日止)：

- (一)基金來源實際數76萬1千元，較分配預算數70萬元，增加6萬1千元，約增8.75%，原因主要係為原預計於104年度第二期執行違規罰款收入於第一期已有執行收入以及專戶之半年利息收入所致。
- (二)基金用途實際數28萬9千元，較分配預算數33萬2千元，減少4萬3千元，約減12.83%，減少原因主要係因無障礙設施改善計畫中有關建築物設置之情形勘檢會議委員出席費尚未完成核銷程序以及部分費用依業務實際需要執行所致。

伍、其他：無重大承諾事項或或有負債。

預算主要表

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、用途及餘絀預計表

中華民國105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(-)
1,002	基金來源	760	760	-
-	徵收及依法分配收入	60	60	-
-	違規罰款收入	60	60	-
2	財產收入	-	-	-
2	利息收入	-	-	-
800	政府撥入收入	700	700	-
800	縣(市)庫撥款收入	700	700	-
200	其他收入	-	-	-
200	雜項收入	-	-	-
800	基金用途	760	760	-
777	建築物無障礙設備與設施改善計畫	730	720	10
777	改善建築物無障礙設備與設施	730	720	10
23	一般行政管理計畫	30	40	-10
23	一般行政管理	30	40	-10
202	本期賸餘(短絀-)	-	-	-
758	期初基金餘額	960	960	-
960	期末基金餘額	960	960	-

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

現金流量預計表

中華民國105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	-	
其他活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-	
期初現金及約當現金	960	
期末現金及約當現金	960	

預算明細表

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105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				60	
違規罰款收入	件	1	60	60	違反身心障礙者權益保障法第88條規定處罰之罰款
政府撥入收入				700	
縣(市)庫撥款收入	年	1	700	700	市庫預計撥入補助
總 計				760	

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105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
777	建築物無障礙設備與設施改善計畫	730	720	
777	改善建築物無障礙設備與設施	730	720	
777	服務費用	730	720	
3	旅運費	25	25	
3	國內旅費	25	25	參加建築物無障礙相關業務交通費及旅費等相關費用
6	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6	印刷及裝訂費	10	10	無障礙相關業務書面印刷與裝訂等相關費用
194	一般服務費	200	200	
194	代理(辦)費	200	200	委託辦理建築物無障礙設施設備改善等相關業務費用
574	專業服務費	495	485	
564	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467	467	辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費等費用
10	委託考選訓練費	18	18	補助參加建築物無障礙相關培訓及講習訓練費用等
-	電子計算機軟體服務費	10	-	基金會會計系統應用軟體維護費用
23	一般行政管理計畫	30	40	
23	一般行政管理	30	40	
3	服務費用	20	20	
3	印刷裝訂與廣告費	20	20	
3	印刷及裝訂費	20	20	印製預(決)算書及各項帳簿表冊等相關費用
20	材料及用品費	10	20	
20	用品消耗	10	20	
20	辦公(事務)用品	10	20	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及非消耗品
800	總 計	760	760	

預算附表

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
單位(或計畫)成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
建築物無障礙設備與設施改善計畫				730	
改善建築物無障礙設備與設施	年	730	1	730	
一般行政管理計畫				30	
一般行政管理	年	30	1	30	
合 計				760	

預算參考表

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

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科 目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
960	資產	960	960	-
960	流動資產	960	960	-
960	現金	960	960	-
960	銀行存款	960	960	-
960	資產總額	960	960	-
960	基金餘額	960	960	-
960	基金餘額	960	960	-
960	基金餘額	960	960	-
758	累積餘額	960	960	-
202	本期賸餘	-	-	-
960	負債及基金餘額合計	960	960	-

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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					
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	200	200	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	6	21.2	127	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	85	4	340	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	4	4.5	18	
上年度預算數					
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	200	200	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	7	22.2	155	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	78	4	312	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	4	4.5	18	
前年度決算數					
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	194	194	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	7	15.1	106	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	110	4	440	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	3	4.6	14	
(102)年度決算數					
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	-	-	-	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	5	14.6	73	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	97	4	388	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	6	4.5	27	

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國105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
(101)年度決算數					
無障礙設施改善計畫 (委外辦理設施勘查)	案	1	99	99	
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	7	20	140	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	98	4	396	
無障礙設施改善計畫 (勘檢培訓講習)	人	7	4.6	32	

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105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	建築物無障 礙設備與設 施改善計畫	一般行政 管理計畫		
780	740	服務費用	750	730	20	-	-
3	25	旅運費	25	25	-	-	-
3	25	國內旅費	25	25	-	-	-
9	30	印刷裝訂與廣告費	30	10	20	-	-
9	30	印刷及裝訂費	30	10	20	-	-
194	200	一般服務費	200	200	-	-	-
194	200	代理(辦)費	200	200	-	-	-
574	485	專業服務費	495	495	-	-	-
564	467	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	467	467	-	-	-
10	18	委託考選訓練費	18	18	-	-	-
-	-	電子計算機軟體服 務費	10	10	-	-	-
20	20	材料及用品費	10	-	10	-	-
20	20	用品消耗	10	-	10	-	-
20	20	辦公(事務)用品	10	-	10	-	-
800	760	總 計	760	730	30	-	-

主辦會計人員：蔡 雯 雅



基金主持人：吳 宗 榮

