

中華民國102年度
(102年1月1日起至102年12月31日)

臺南市地方總決算

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102年度

一、總說明.....	第 1	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 7	頁
(二)基金用途明細表.....	第 8	頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 9	頁
(四)各項費用彙計表.....	第 10	頁
(五)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 11	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102年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 召開4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。
- (二) 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97場次，以期建築物符合使用標準。
- (三) 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6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641,425元，較可用預算數560,000元，增加81,425元，約增14.54%。

(二) 基金用途

本年度基金用途決算數515,406元，較可用預算數519,000元，減少3,594元，約減0.69%。

(三) 本期賸餘或短絀

本年度本期賸餘126,019元，較可用預算數所列賸餘41,000元，增加85,019元，主要係因本年度其他收入金額增加所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動現金流量：本期賸餘126,019元，業務活動之淨現金流入126,019元。

(二) 現金及約當現金淨增126,019元。

四、資產負債狀況

(一) 本年度決算數資產總額758,328元，包括流動資產758,328元，佔資產總額100%。

(二) 決算基金餘額758,328元，包括前期累積餘額632,309元，佔83.38%，本期賸餘126,019元，佔16.62%。

五、其他

本年度因辦理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103年1月22日府工會字第1030082216號函核定辦理「改善建築物無障礙與設施改善計畫-服務費用」超支併決算11,896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 102 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	560,000.00	100.00	641,425.00	100.00	81,425.00	14.54	513,933.00	100.00
徵收及依法分配收入	60,000.00	10.71	-	-	- 60,000.00	- 100.00	-	-
違規罰款收入	60,000.00	10.71	-	-	- 60,000.00	- 100.00	-	-
財產收入	-	-	1,425.00	0.22	1,425.00	-	1,433.00	0.28
利息收入	-	-	1,425.00	0.22	1,425.00	-	1,433.00	0.28
政府撥入收入	500,000.00	89.29	500,000.00	77.95	-	-	400,000.00	77.83
縣(市)庫撥款收入	500,000.00	89.29	500,000.00	77.95	-	-	400,000.00	77.83
其他收入	-	-	140,000.00	21.83	140,000.00	-	112,500.00	21.89
雜項收入	-	-	140,000.00	21.83	140,000.00	-	112,500.00	21.89
基金用途	519,000.00	92.68	515,406.00	80.35	- 3,594.00	- 0.69	711,337.00	138.41
建築物無障礙設備與設施改善計畫	479,000.00	85.54	490,896.00	76.53	11,896.00	2.48	688,212.00	133.91
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	479,000.00	85.54	490,896.00	76.53	11,896.00	2.48	688,212.00	133.91
一般行政管理	40,000.00	7.14	24,510.00	3.82	- 15,490.00	- 38.73	23,125.00	4.50
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	40,000.00	7.14	24,510.00	3.82	- 15,490.00	- 38.73	23,125.00	4.50
本期賸餘(短絀-)	41,000.00	7.32	126,019.00	19.65	85,019.00	207.36	- 197,404.00	- 38.41
期初基金餘額	738,000.00	131.79	632,309.00	98.58	- 105,691.00	- 14.32	829,713.00	161.44
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	779,000.00	139.11	758,328.00	118.23	- 20,672.00	- 2.65	632,309.00	123.03

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 102 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(短絀一)	41,000.00	126,019.00	85,019.00	207.36
調整非現金項目	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	41,000.00	126,019.00	85,019.00	207.36
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(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	41,000.00	126,019.00	85,019.00	207.36
期初現金及約當現金	738,000.00	632,309.00	- 105,691.00	- 14.32
期末現金及約當現金	779,000.00	758,328.00	- 20,672.00	- 2.65

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102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	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
流動資產	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
現金	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
銀行存款	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
合計	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
基金餘額	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
基金餘額	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
基金餘額	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93
累積餘額	632,309.00	83.38	829,713.00	131.22	- 197,404.00	- 23.79
本期賸餘	126,019.00	16.62	-	-	126,019.00	-
本期短絀	-	-	- 197,404.00	- 31.22	197,404.00	- 100.00
合計	758,328.00	100.00	632,309.00	100.00	126,019.00	19.93

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 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	%	
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	-	1,425.00	1,425.00	-	本基金存放銀行之 孳息
利息收入	-	1,425.00	1,425.00	-	
政府撥入收入	500,000.00	500,000.00	-	-	
縣(市)庫撥款收入	500,000.00	500,000.00	-	-	
其他收入	-	140,000.00	140,000.00	-	不動產開發同業公 會及建築師公會贊 助辦理無障礙勘檢 收入
雜項收入	-	140,000.00	140,000.00	-	
合計	560,000.00	641,425.00	81,425.00	14.54	

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
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	%	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	479,000.00	490,896.00	11,896.00	2.48	
改善建築物無障礙設備與設施	479,000.00	490,896.00	11,896.00	2.48	
服務費用	479,000.00	490,896.00	11,896.00	2.48	
旅運費	25,000.00	2,816.00	- 22,184.00	- 88.74	摺節勘檢人員培訓講習出差費
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	-	- 10,000.00	- 100.00	本項摺節開支
一般服務費	150,000.00	-	- 150,000.00	- 100.00	因本府所屬單位未完成所轄既有公共建築物無障礙設施設備設置項目及數量彙整並提供本局辦理後續勘檢作業，本年度未辦理委外勞務技術服務。
專業服務費	294,000.00	488,080.00	194,080.00	66.01	因配合內政部營建署建築物無障礙設施設計規範於101年11月16日修訂，並於102年1月1日施行，致本年度新建公共建築物無障礙勘檢案件數顯著成長倍增所致。
一般行政管理	40,000.00	24,510.00	- 15,490.00	- 38.73	本項摺節開支。
一般行政管理	40,000.00	24,510.00	- 15,490.00	- 38.73	本項摺節開支。
服務費用	20,000.00	8,510.00	- 11,490.00	- 57.45	僅印製基金103年度預算書、102年度決算書，本項摺節開支。
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	8,510.00	- 11,490.00	- 57.45	本項摺節開支。
材料及用品費	20,000.00	16,000.00	- 4,000.00	- 20.00	辦理基金會計系統維護費，本項摺節開支。
用品消耗	20,000.00	16,000.00	- 4,000.00	- 20.00	
合計	519,000.00	515,406.00	- 3,594.00	- 0.69	

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 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				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	0.00	0.00	-1.00	-100.00	-150,000.00	-100.00	因本府所屬單位未完成所轄既有公共建築物無障礙設備設置項目及數量彙整並提供本局辦理後續勘檢作業，本年度未辦理委外勞務技術服務。 本年度既有公共建築物無障礙替代改善計畫提送案件數減少，召開4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，致執行數較預算數少。 本年度召開97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 配合內政部營建署建築物無障礙設施設計規範於101年11月16日修訂，致增加勘檢人員培訓講習次數。
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	6.00	132,000.00	5.00	73,080.00	-1.00	-16.67	-58,920.00	-44.64	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	36.00	144,000.00	97.00	388,000.00	61.00	169.44	244,000.00	169.44	
無障礙設施改善計劃(勘檢培訓講習)	人	4.00	18,000.00	6.00	27,000.00	2.00	50.00	9,000.00	50.00	

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102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	499,000.00	499,406.00	406.00	0.08
旅運費	25,000.00	2,816.00	-22,184.00	-88.74
印刷裝訂與廣告費	30,000.00	8,510.00	-21,490.00	-71.63
一般服務費	150,000.00	0.00	-150,000.00	-100.00
專業服務費	294,000.00	488,080.00	194,080.00	66.01
材料及用品費	20,000.00	16,000.00	-4,000.00	-20.00
用品消耗	20,000.00	16,000.00	-4,000.00	-20.00
合 計	519,000.00	515,406.00	-3,594.00	-0.69

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102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	276,000.00	461,080.00	185,080.00	67.06	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	276,000.00	461,080.00	185,080.00	67.06	
合 計	276,000.00	461,080.00	185,080.00	67.06	

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