

中華民國 106 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106年度

甲、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁至第 2 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	第 3 頁至第 3 頁
2、現金流量預計表·····	第 4 頁至第 4 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表·····	第 5 頁至第 5 頁
2、基金用途明細表·····	第 6 頁至第 6 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表·····	第 7 頁至第 7 頁
戊、預算參考表	
1、預計平衡表·····	第 9 頁至第 9 頁
2、5年來主要業務計畫分析表·····	第 10 頁至第 10 頁
3、各項費用彙計表·····	第 11 頁至第 11 頁

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 106 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

- (一) 辦理建築物無障礙設備與設施改善之費用。
- (二) 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。
- (三) 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 2 千元：係違規罰款收入 6 萬元，利息收入 2 千元，市庫撥款收入 70 萬元。
- 二、基金用途 75 萬 2 千元：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 72 萬 2 千元、一般行政管理計畫業務所需經費約 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 2 千元，較上年度預算數 76 萬元，本年度增加 2 千，約增 0.26%，主要係因利息收入增加 2 千元所致。
- (二) 本年度基金用途 75 萬 2 千元，較上年度預算數 76 萬元，減少 8 千元，約減 1.05%，主要係因建築物無障礙設備與設施改善計畫之必要支出及相關費用預計較上年度減少所致。

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 106 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 1 萬元，備供以後年度財源。

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 105 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前年度（104 年度）決算結果：

- (一) 基金來源決算數 76 萬 2 千元，較預算數 76 萬元，增加 2 千元，約增 0.30%。
- (二) 基金用途決算數 77 萬 1 千元，較預算數 76 萬元，增加 1 萬 1 千元，約增 1.42%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，決算短絀 9 千元，較預算賸餘減少 9 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 105 年度 6 月 30 日止）：

- (一) 基金來源實際數 70 萬 1 千元，較分配預算數 70 萬元，約增 0.11%，已辦理完成上半年收入目標。
- (二) 基金用途實際數 26 萬 9 千元，較分配預算數 38 萬 5 千元，減少 11 萬 6 千元，約減 30.12%，減少原因主要係因建築物無障礙設備與設施改善計畫，尚未完成所轄既有建築物無障礙設施設備設置項目及數量彙整，導致上半年度未辦理委外勞務技術服務之採購案，另部份費用擲節支出，依業務實際需要核銷所致。

伍、其他：無重大承諾事項或或有負債。

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 106 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(-)
762	基金來源	762	760	2
60	徵收及依法分配收入	60	60	-
60	違規罰款收入	60	60	-
2	財產收入	2	-	2
2	利息收入	2	-	2
700	政府撥入收入	700	700	-
700	縣(市)庫撥款收入	700	700	-
771	基金用途	752	760	-8
743	建築物無障礙設備與設施改善計畫	722	730	-8
743	改善建築物無障礙設備與設施	722	730	-8
28	一般行政管理計畫	30	30	-
28	一般行政管理	30	30	-
-9	本期賸餘(短絀-)	10	-	10
960	期初基金餘額	951	951	-
951	期末基金餘額	961	951	10

臺南市政府工務局
藥物無障礙設備與設施
現金流量預計表

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－)	10		
	業務活動之淨現金流入(流出－)	10		
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減－)		10		
期初現金及約當現金		951		
期末現金及約當現金		961		

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 106 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		-	-	60	違反身心障礙者權益保障法第88條規定處罰之罰款(6萬元/件)
財產收入		-	-	2	
利息收入		-	-	2	銀行活期存款利息收入預估
政府撥入收入		-	-	700	
縣(市)庫撥款收入		-	-	700	市庫預計撥入補助70萬元
總 計				762	

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 1 0 6 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
743	建築物無障礙設備與設施改善計畫	722	730	
743	改善建築物無障礙設備與設施	722	730	
743	服務費用	712	730	
1	旅運費	10	25	
1	國內旅費	10	25	出席建築物無障礙會議等出差旅費
-	印刷裝訂與廣告費	7	10	
-	印刷及裝訂費	7	10	無障礙相關業務書面印刷與裝訂等費用
99	一般服務費	200	200	
99	代理(辦)費	200	200	委託辦理建築物無障礙設備改善計畫等費用
642	專業服務費	495	495	
626	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
17	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等費用
-	電子計算機軟體服務費	10	10	基金會計系統應用軟體維護費用
-	材料及用品費	10	-	
-	用品消耗	10	-	
-	食品	10	-	辦理諮詢審查、督導等各項會議逾時餐點費
28	一般行政管理計畫	30	30	
28	一般行政管理	30	30	
7	服務費用	20	20	
7	印刷裝訂與廣告費	20	20	
7	印刷及裝訂費	20	20	印製預(決)算書及各項帳簿表冊等費用
21	材料及用品費	10	10	
21	用品消耗	10	10	
21	辦公(事務)用品	10	10	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及非消耗品
771	總 計	752	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
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)	數 量	預 算 數	說 明
建築物無障礙設備與設施改善計畫				722	
改善建築物無障礙設備與設施				722	
委外辦理設施勘查	案	200,000	1	200	
諮詢審查會議	次	15,875	8	127	
勘檢會議	次	4,000	85	340	
勘檢培訓講習	人	4,500	4	18	
其他行政管理	年	37,000	1	37	
一般行政管理計畫				30	
一般行政管理	年	30,000	1	30	
合 計				752	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
951	資產	961	951	10
951	流動資產	961	951	10
951	現金	961	951	10
951	銀行存款	961	951	10
951	資產總額	961	951	10
951	基金餘額	961	951	10
951	基金餘額	961	951	10
951	基金餘額	961	951	10
960	累積餘額	951	951	-
-	本期賸餘	10	-	10
9	本期短絀	-	-	-
951	負債及基金餘額合計	961	951	10

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 106 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	200,000.00	200	
無障礙設施改善計畫(諮 詢審查會議)	次	8	15,875.00	127	
無障礙設施改善計畫(勘 檢會議)	次	85	4,000.00	340	
無障礙設施改善計劃(勘 檢培訓講習)	人	4	4,500.00	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	200,000.00	200	
無障礙設施改善計畫(諮 詢審查會議)	次	6	21,166.67	127	
無障礙設施改善計畫(勘 檢會議)	次	85	4,000.00	340	
無障礙設施改善計劃(勘 檢培訓講習)	人	4	4,500.00	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	99,077.00	99	
無障礙設施改善計畫(諮 詢審查會議)	次	7	16,000.00	112	
無障礙設施改善計畫(勘 檢會議)	次	126	4,000.00	504	
無障礙設施改善計劃(勘 檢培訓講習)	人	5	3,300.00	17	
(103)年度決算數					
無障礙設施改善計畫(委 外辦理設施勘查)	案	1	194,000.00	194	
無障礙設施改善計畫(諮 詢審查會議)	次	7	15,142.86	106	
無障礙設施改善計畫(勘 檢會議)	次	110	4,000.00	440	
無障礙設施改善計劃(勘 檢培訓講習)	人	3	4,666.67	14	
(102)年度決算數					
無障礙設施改善計畫(諮 詢審查會議)	次	5	14,600.00	73	
無障礙設施改善計畫(勘 檢會議)	次	97	4,000.00	388	
無障礙設施改善計劃(勘 檢培訓講習)	人	6	4,500.00	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
各項費用彙計表

中華民國 106 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			
750	750	服務費用	732	712	20	-	-	-
1	25	旅運費	10	10	-	-	-	-
1	25	國內旅費	10	10	-	-	-	-
7	30	印刷裝訂與廣告費	27	7	20	-	-	-
7	30	印刷及裝訂費	27	7	20	-	-	-
99	200	一般服務費	200	200	-	-	-	-
99	200	代理(辦)費	200	200	-	-	-	-
643	495	專業服務費	495	495	-	-	-	-
626	467	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467	467	-	-	-	-
17	18	委託考選訓練費	18	18	-	-	-	-
-	10	電子計算機軟體服務費	10	10	-	-	-	-
21	10	材料及用品費	20	10	10	-	-	-
21	10	用品消耗	20	10	10	-	-	-
21	10	辦公(事務)用品	10	-	10	-	-	-
-	-	食品	10	10	-	-	-	-
771	760	總 計	752	722	30	-	-	-

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：蘇金安

