中華民國104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104年度

一、業務計畫及預算說明…… 第 1 頁

二、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、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、參考表

(一)預計平衡表…… 第 7 頁

(二)5年來主要業務計畫分析表…… 第 8 頁

(三)各項費用彙計表…… 第 10 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104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，委員十五人，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：係縣(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72萬元、基金行政業務所需經費約4萬元。

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104年度

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，較上年度預算數86萬元，本年度減少10萬，係因市庫撥入補助減少。

(二)本年度基金用途76萬元，較上年度預算數64萬3千元，增加11萬7千元，約增18.20%，主要係因102年度建築技術規則無障礙建築物編章修正，預估本年度公共建築物無障礙設施及設備現場勘檢及委託辦理既有公共建築物無障礙設施設備勘檢案件次數增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數賸餘21萬7千元，減少賸餘21萬7千元，約減100%。

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103年6月30日止執行情形)

一、102年度決算結果：基金來源決算數64萬1千元，較預算數56萬元，增加8萬1千元，約增14.54%；基金用途決算數51萬5千元，較預算數51萬9千元，減少4千元，約減0.69%；基金來源及用途相抵後，決算賸餘12萬6千元，較預算數4萬1千元，增加賸餘8萬5千元，主要係因本年度其他收入金額增加所致。

二、截至103年度6月30日止執行結果：基金來源實際數80萬1千元，較分配預算數80萬元，增加1千元，約增0.13%，原因主要係103年上半年利息收入增加所致；基金用途實際數22萬4千元，較分配預算數42萬8千元，減少20萬4千元，約減47.60%，減少原因主要係原預計上半年完成之委託社團法人臺南市建築師公會(委辦費新台幣9萬5千元)及社團法人台南縣建築師公會(委辦費新台幣9萬9千元)針對本市一般旅館業(客房數50間以上)及便利超商等既有公共建築物辦理無障礙勘檢作業，現仍屬驗收階段，尚未達核銷作業所致，將儘速辦理驗收結算作業。

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104年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	**760**	**860**	**-100**
徵收及依法分配收入	60	60	-
違規罰款收入	60	60	-
政府撥入收入	700	800	-100
縣(市)庫撥款收入	700	800	-100
基金用途	**760**	**643**	**117**
建築物無障礙設備與設施改善計畫	720	603	117
改善建築物無障礙設備與設施	720	603	117
一般行政管理	40	40	-
一般行政管理	40	40	-
本期賸餘(短絀-)	**-**	**217**	**-217**
期初基金餘額	**975**	**758**	**217**
期末基金餘額	**975**	**975**	**-**

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104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	975	
期末現金及約當現金	975	

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104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	處罰違反身心障礙者權益保障法第88條規定預計約罰款1件*6萬元=6萬元
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				**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104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
491	**建築物無障礙設備與設施改善計畫**	**720**	**603**	
491	**改善建築物無障礙設備與設施**	**720**	**603**	
491	服務費用	720	603	
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
-	印刷裝訂與廣告費	10	10	
-	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
-	一般服務費	200	150	
-	代理(辦)費	200	150	委託辦理建築物無障設施設備改善等相關業務費用
488	專業服務費	485	418	
461	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467	400	辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費等費用
27	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
25	**一般行政管理**	**40**	**40**	
25	**一般行政管理**	**40**	**40**	
9	服務費用	20	20	
9	印刷裝訂與廣告費	20	20	
9	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書及各項帳簿表冊等印刷費
16	材料及用品費	20	20	
16	用品消耗	20	20	
16	辦公(事務)用品	20	20	文具、紙張購買或其他雜項支出
-	其他	-	-	
-	其他支出	-	-	
-	其他	-	-	
516	**總　　計**	**760**	**643**	

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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
758	**資產**	**975**	**975**	**-**
758	**流動資產**	**975**	**975**	**-**
758	現金	975	975	-
758	銀行存款	975	975	-
758	**資產總額**	**975**	**975**	**-**
758	**基金餘額**	**975**	**975**	**-**
758	**基金餘額**	**975**	**975**	**-**
758	基金餘額	975	975	-
632	累積餘額	975	758	217
126	本期賸餘	-	217	-217
758	**負債及基金餘額合計**	**975**	**975**	**-**

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104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	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	
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	150	150	
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	6	22	132	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	67	4	268	
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	-	-	-	
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	
(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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國104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
(100)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	5	15.6	78	
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	24	4	96	
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
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

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			
623	**服務費用**	**740**	**720**	**20**	-	-	-
-	郵電費	-	-	-	-	-	-
-	郵費	-	-	-	-	-	-
25	旅運費	25	25	-	-	-	-
25	國內旅費	25	25	-	-	-	-
30	印刷裝訂與廣告費	30	10	20	-	-	-
30	印刷及裝訂費	30	10	20	-	-	-
150	一般服務費	200	200	-	-	-	-
150	代理(辦)費	200	200	-	-	-	-
418	專業服務費	485	485	-	-	-	-
400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467	467	-	-	-	-
18	委託考選訓練費	18	18	-	-	-	-
20	**材料及用品費**	**20**	**-**	**20**	-	-	-
20	用品消耗	20	-	20	-	-	-
20	辦公(事務)用品	20	-	20	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-
-	**其他**	-	-	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-
643	**總計**	**760**	**720**	**40**	-	-	-

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