

中華民國 104 年度
(104年01月01日起至104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104年度

一、總說明·····	第 1 頁至 2 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表·····	第 3 頁至 3 頁
(二)現金流量決算表·····	第 4 頁至 4 頁
(三)平衡表·····	第 5 頁至 6 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表·····	第 7 頁至 7 頁
(二)基金用途明細表·····	第 8 頁至 8 頁
(三)主要業務計畫執行績效摘要表·····	第 9 頁至 9 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 10 頁至 10 頁
(五)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 11 頁至 11 頁

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 104 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 營運計畫

本年度以政府撥入收入、徵收及依法分配收入，辦理建築物無障礙設備與設施改善計畫，本市公共建築物無障礙設施設備設置情況勘檢作業、推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及培訓等事項為重點。

(二) 辦理情形

1. 徵收及依法分配收入

本年度因違反身心障礙者權益保障法相關規定裁罰案件，已辦理完成，執行率 100%。

2. 政府撥入收入

市庫補助本市建築物無障礙設備與設施改善基金 700,000 元，已辦理完成，執行率 100%。

3. 建築物無障礙設備與設施改善計畫

(1) 委託辦理便利商店無障礙設施設備勘檢作業，已辦理完成，執行率 49.54%，預算編列未審慎考量實際需求，爾後將檢討改進，以符實際。

(2) 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，已辦理完成，執行率 72.26%。

(3) 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 126 場次，以期建築物符合使用標準，已辦理完成，執率 161.54%。

(4) 本年度 2 次聘請專業講師辦理「建築物無障礙空間概念研習班」，本府所屬機關經辦建築物無障礙設施改善、辦理老人福利、身心障礙輔導業務等人員瞭解公共空間無障礙設施之設計要領與常見缺失解析，營造友善無障礙環境。

(5) 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 5 人。

4. 一般行政管理計畫

主要為辦理本基金之行政費用，已辦理完成，執行率 70.48%，依業務實際需要支用。

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 762,274 元，較預算數 760,000 元，增加 2,274 元，約增 0.30%。

1. 徵收及依法分配收入：本年度決算數 60,000 元，較預算數 60,000 元，執行率 100%。

2. 財產收入：本年度決算數為 2,274 元，較預算數 0 元，增加 2,274 元，其超收係本基金存放銀行之孳息。

3. 政府撥入收入：本年度決算數 700,000 元，較預算數 700,000 元，執行率 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 104 年度

(二) 基金用途：

1. 建築物無障礙設備與設施改善計畫：本年度決算數為 742,617 元，較預算數 720,000 元，增加 22,617 元，約增 3.14%，主要係新建公共建築物申請勘檢委員竣工勘檢案較以往案件增加、既有公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組會議次數增加。
2. 一般行政管理計畫：本年度決算數為 28,190 元，較預算數 40,000 元，賸餘 11,810 元，約減 29.53%，主要係業務實際需要而減支。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本期短絀 8,533 元，較預算賸餘 0 元，減少 8,533 元。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量情形：

本期短絀 8,533 元，業務活動之淨現金流出 8,533 元。

(二) 其他活動之現金流量情形：無。

(三) 現金及約當現金之增減情形：

本年度現金及約當現金之淨減 8,533 元，係期末現金及約當現金 951,380 元 較期初現金及約當現金 959,913 元減少之數。

四、資產負債情況

(一) 本年度資產總額 951,380 元，包括流動資產 951,380 元，佔資產總額 100%。

(二) 基金餘額 951,380 元，包括前期累積餘額 959,913 元，佔 100.90%，本期短絀 8,533 元，佔-0.90%。

五、其他：

(一) 本年度併決算及調整容納事項之說明：

本年度因新建公共建築物申請勘檢委員竣工勘檢案較以往案件增加、既有公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組會議次數增加，計 162,600 元，業經簽准同意於服務費用內調整容納；另因業務需要，致增加經費 46,000 元，業經臺南市政府 104 年 12 月 30 日府工會字第 1050024179 號函核定超支併決算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險經費或有負債假設條件及金額）及或有資產之說明：無

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		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	760,000.00	100.00	762,274.00	100.00	2,274.00	0.30	1,002,015.00	100.00
徵收及依法分配收入	60,000.00	7.89	60,000.00	7.87	-	-	-	-
違規罰款收入	60,000.00	7.89	60,000.00	7.87	-	-	-	-
財產收入	-	-	2,274.00	0.30	2,274.00		2,015.00	0.20
利息收入	-	-	2,274.00	0.30	2,274.00		2,015.00	0.20
政府撥入收入	700,000.00	92.11	700,000.00	91.83	-	-	800,000.00	79.84
縣(市)庫撥款收入	700,000.00	92.11	700,000.00	91.83	-	-	800,000.00	79.84
其他收入	-	-	-	-	-		200,000.00	19.96
雜項收入	-	-	-	-	-		200,000.00	19.96
基金用途	760,000.00	100.00	770,807.00	101.12	10,807.00	1.42	800,430.00	79.88
建築物無障礙設備與設施改善計畫	720,000.00	94.74	742,617.00	97.42	22,617.00	3.14	776,660.00	77.51
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	720,000.00	94.74	742,617.00	97.42	22,617.00	3.14	776,660.00	77.51
一般行政管理計畫	40,000.00	5.26	28,190.00	3.70	-11,810.00	-29.53	23,770.00	2.37
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	40,000.00	5.26	28,190.00	3.70	-11,810.00	-29.53	23,770.00	2.37
本期賸餘(短絀-)	-	-	-8,533.00	-1.12	-8,533.00		201,585.00	20.12
期初基金餘額	975,000.00	128.29	959,913.00	125.93	-15,087.00	-1.55	758,328.00	75.68
期末基金餘額	975,000.00	128.29	951,380.00	124.81	-23,620.00	-2.42	959,913.00	95.80

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 104 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)	-	-8,533.00	-8,533.00	-
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)	-	-8,533.00	-8,533.00	-
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)	-	-8,533.00	-8,533.00	-
期初現金及約當現金	975,000.00	959,913.00	-15,087.00	-1.55
期末現金及約當現金	975,000.00	951,380.00	-23,620.00	-2.42

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

[illegible]

平 衡 表

單位：新臺幣元

~6~

附 屬 表

基金來源明細表

單位：新臺幣元

~7~

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：新臺幣元

科 目	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	720,000.00	742,617.00	22,617.00	3.14	
改善建築物無障礙設備與設施	720,000.00	742,617.00	22,617.00	3.14	
服務費用	720,000.00	742,617.00	22,617.00	3.14	
旅運費	25,000.00	1,440.00	-23,560.00	-94.24	撙節支出
國內旅費	25,000.00	1,440.00	-23,560.00	-94.24	
印刷裝訂與廣告費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	按業務實際需要而減支
印刷及裝訂費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
一般服務費	200,000.00	99,077.00	-100,923.00	-50.46	為配合中央法令修訂，本年度委託社團法人台南市建築師公會辦理便利商店業無障礙設施設備勘檢作業，按業務實際需要而減支
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
代理(辦)費	200,000.00	99,077.00	-100,923.00	-50.46	
專業服務費	485,000.00	642,100.00	157,100.00	32.39	本年度因新建公共建築物申請勘檢委員竣工勘
	-	-	-	-	檢案較以往案件增加、
	-	-	-	-	既有公共建築物行動不
	-	-	-	-	便者使用設施改善諮詢
	-	-	-	-	及審查小組會議次數增
	-	-	-	-	加，計162,600元，業經
	-	-	-	-	簽准同意於服務費用內
	-	-	-	-	調整容納；另因業務需
	-	-	-	-	要，致增加經費46,000
	-	-	-	-	元，業經臺南市政府104
	-	-	-	-	年12月30日府工會字第
	-	-	-	-	1050024179號函核定超
	-	-	-	-	支併決算
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,000.00	625,600.00	158,600.00	33.96	
委託考選訓練費	18,000.00	16,500.00	-1,500.00	-8.33	
一般行政管理計畫	40,000.00	28,190.00	-11,810.00	-29.53	
一般行政管理	40,000.00	28,190.00	-11,810.00	-29.53	
服務費用	20,000.00	6,720.00	-13,280.00	-66.40	
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	6,720.00	-13,280.00	-66.40	僅印製基金105年度預算案書，按業務實際需要而減支
印刷及裝訂費	20,000.00	6,720.00	-13,280.00	-66.40	
材料及用品費	20,000.00	21,470.00	1,470.00	7.35	
用品消耗	20,000.00	21,470.00	1,470.00	7.35	
辦公(事務)用品	20,000.00	21,470.00	1,470.00	7.35	
合 計	760,000.00	770,807.00	10,807.00	1.42	

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	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	200,000	1	99,077.00	-	-	-100,923.00	-50.46	委託社團法人台南市建築師公會辦理便利商店業無障礙設施設備勘檢作業，其決算金額99,077元。 召開7次改善及諮詢審查會議，因委員未能全數與會致執行數較預算數少。 召開126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。
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	7	155,000	7	112,000.00	-	-	-43,000.00	-27.74	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	78	312,000	126	504,000.00	48	61.54	192,000.00	61.54	
無障礙設施改善計劃(勘檢培訓講習)	人	4	18,000	5	16,500.00	1	25.00	-1,500.00	-8.33	

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

~ 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
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	467,000.00	625,600.00	158,600.00	33.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	467,000.00	625,600.00	158,600.00	33.96	本年度公共建築物無障礙勘檢案件數顯著成長接近倍增
合 計	467,000.00	625,600.00	158,600.00	33.96	

主辦會計人員：蔡 雯 雅



基金主持人：吳 宗 榮

