

中華民國 103 年度
(103年1月1日起至103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103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

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103年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 委託辦理便利商店及一般旅館業無障礙設施設備勘檢作業。
- (二) 召開6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。
- (三) 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110場次，以期建築物符合使用標準。
- (四) 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。
- (五) 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3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1,002,015元，較可用預算數860,000元，增加142,015元，約增16.51%。

(二) 基金用途

本年度基金用途決算數800,430元，較可用預算數643,000元，增加157,430元，約增24.48%。

(三) 本期賸餘或短絀

本年度本期賸餘201,585元，較可用預算數所列賸餘217,000元，減少15,415元，主要係因本年度基金用途增加所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動現金流量:本期賸餘201,585元，業務活動之淨現金流入201,585元。
- (二) 現金及約當現金淨增201,585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
總 說 明

中華民國103年度

四、資產負債情況

- (一) 本年度決算數資產總額959,913元，包括流動資產959,913元，佔資產總額100%。
- (二) 決算基金餘額959,913元，包括前期累積餘額758,328元，佔79%，本期賸餘201,585元，佔21%。

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10月31日府工會字第1031036405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178,600元。

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 103 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	860,000	100.00	1,002,015	100.00	142,015	16.51	641,425	100.00
徵收及依法分配收入	60,000	6.98	-	-	-60,000	-100.00	-	-
違規罰款收入	60,000	6.98	-	-	-60,000	-100.00	-	-
財產收入	-	-	2,015	0.20	2,015	-	1,425	0.22
利息收入	-	-	2,015	0.20	2,015	-	1,425	0.22
政府撥入收入	800,000	93.02	800,000	79.84	-	-	500,000	77.95
縣(市)庫撥款收入	800,000	93.02	800,000	79.84	-	-	500,000	77.95
其他收入	-	-	200,000	19.96	200,000	-	140,000	21.83
雜項收入	-	-	200,000	19.96	200,000	-	140,000	21.83
基金用途	643,000	74.77	800,430	79.88	157,430	24.48	515,406	80.35
建築物無障礙設備與 設施改善計畫	603,000	70.12	776,660	77.51	173,660	28.80	490,896	76.53
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	603,000	70.12	776,660	77.51	173,660	28.80	490,896	76.53
一般行政管理	40,000	4.65	23,770	2.37	-16,230	-40.58	24,510	3.82
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	40,000	4.65	23,770	2.37	-16,230	-40.58	24,510	3.82
本期賸餘(短絀-)	217,000	25.23	201,585	20.12	-15,415	-7.10	126,019	19.65
期初基金餘額	779,000	90.58	758,328	75.68	-20,672	-2.65	632,309	98.58
期末基金餘額	996,000	115.81	959,913	95.80	-36,087	-3.62	758,328	118.23

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 103 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—)	217,000	201,585	- 15,415	- 7.10
調整非現金項目	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	217,000	201,585	- 15,415	- 7.10
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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—)	217,000	201,585	- 15,415	- 7.10
期初現金及約當現金	779,000	758,328	- 20,672	- 2.65
期末現金及約當現金	996,000	959,913	- 36,087	- 3.62

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 103年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	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
流動資產	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
現金	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
銀行存款	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
合計	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
基金餘額	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
基金餘額	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
基金餘額	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58
累積餘額	758,328	79.00	632,309	83.38	126,019	19.93
本期賸餘	201,585	21.00	126,019	16.62	75,566	59.96
合計	959,913	100.00	758,328	100.00	201,585	26.58

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	-	- 60,000	- 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	-	- 60,000	- 100.00	
財產收入	-	2,015	2,015	-	本基金存放銀行之孳息
利息收入	-	2,015	2,015	-	
政府撥入收入	800,000	800,000	-	-	
縣(市)庫撥款收入	800,000	800,000	-	-	
其他收入	-	200,000	200,000	-	大成工程股份有限公司、臺南流通事業股份有限公司及台南紡織股份有限公司贊助辦理無障礙勘檢收入
雜項收入	-	200,000	200,000	-	
合計	860,000	1,002,015	142,015	16.51	

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 103 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	603,000	776,660	173,660	28.80	
改善建築物無障礙設備與設施	603,000	776,660	173,660	28.80	
服務費用	603,000	776,660	173,660	28.80	
旅運費	25,000	2,930	- 22,070	- 88.28	擲節勘檢人員培訓講習出差費
印刷裝訂與廣告費	10,000	6,230	- 3,770	- 37.70	本項擲節開支
一般服務費	150,000	194,000	44,000	29.33	為配合中央法令修訂，本年度分別委託社團法人台南市及台南縣建築師工會辦理便利商店及一般旅館業無障礙設施設備勘檢作業。
專業服務費	418,000	573,500	155,500	37.20	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	23,770	- 16,230	- 40.58	
一般行政管理	40,000	23,770	- 16,230	- 40.58	本項擲節開支。
服務費用	20,000	3,220	- 16,780	- 83.90	本項擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	20,000	3,220	- 16,780	- 83.90	僅印製基金104年度預算書、102年度決算書，本項擲節開支。
材料及用品費	20,000	20,550	550	2.75	
用品消耗	20,000	20,550	550	2.75	
合計	643,000	800,430	157,430	24.48	

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 103 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	150,000	1	194,000	0	0.00	44,000	29.33	為配合中央法令修訂，本年度分別委託社團法人台南市及台南縣建築師工會辦理便利商店及一般旅館業無障礙設施設備勘檢作業。
無障礙設施改善計畫 (諮詢審查會議)	次	6	132,000	7	106,000	1	16.67	-26,000	-19.70	召開6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，因委員未能全數與會致執行數較預算數少。
無障礙設施改善計畫 (勘檢會議)	次	67	268,000	110	440,000	43	64.18	172,000	64.18	本年度召開110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 (勘檢培訓講習)	人	4	18,000	3	13,500	-1	-25.00	-4,500	-25.00	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，本年度共有3人參加勘檢人員培訓講習。

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	623,000	779,880	156,880	25.18
旅運費	25,000	2,930	-22,070	-88.28
印刷裝訂與廣告費	30,000	9,450	-20,550	-68.50
一般服務費	150,000	194,000	44,000	29.33
專業服務費	418,000	573,500	155,500	37.20
材料及用品費	20,000	20,550	550	2.75
用品消耗	20,000	20,550	550	2.75
合 計	643,000	800,430	157,430	24.48

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 數		備 註
			金 額	%	
統計所需項目	400,000	563,600	163,600	40.90	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	400,000	563,600	163,600	40.90	
合 計	400,000	563,600	163,600	40.90	

主辦會計人員：許淑玫



基金主持人：吳宗榮

