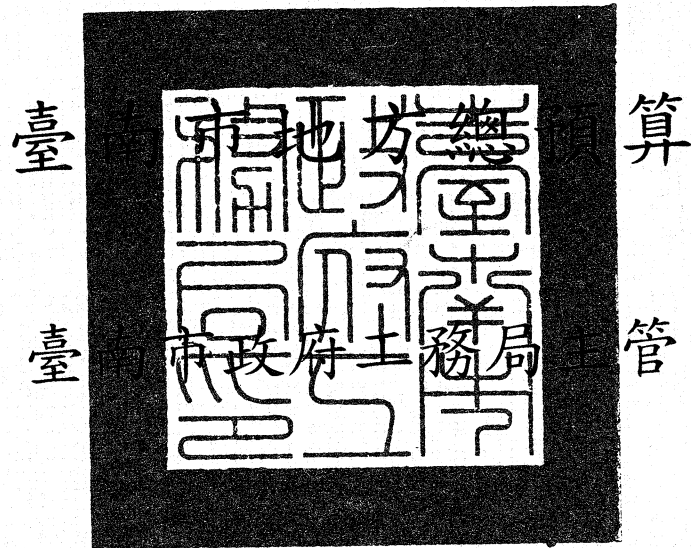


中 華 民 國 102 年 度



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

中華民國102年度

目 次

一、業務計劃及預算說明	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)五年來主要業務計畫分析表	第 8	頁
(三)各項費用彙計表	第 9	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 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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「臺南市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」，並於 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、上年度已過期間預算執行情形

101 年度截至 6 月底止執行結果，基金來源實際數 51 萬 3,173 元，較預算數 40 萬元，增加 113,173 元(28.29%)，增加原因主要係臺南市建築物公共安全檢查商業同業公會贊助收入 11 萬 2,500 元及專戶存款利息收入 673 元；基金用途實際數 25 萬 2,013 元，較預算數 52 萬 2,000 元，減少 26 萬 9,987 元(-51.72%)，減少原因主要係委託辦理建築物無障礙設施設備改善等相關業務費用 15 萬元及一般行政管理等費用已分配預算尚未辦理所致。

參、業務計畫

- 一、基金來源 56 萬元，係縣(市)庫撥款收入 50 萬元，違規罰款收入 6 萬元。
- 二、基金用途 51 萬 9,000 元，係為辦理基金之建築物無障礙設施與設備改善計畫 47 萬 9,000 元、一般行政管理 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 102 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 56 萬元，較上年度預算數 46 萬元，增加 10 萬元約增 21.74%，主要係增加縣(市)庫撥款收入。

(二) 本年度基金用途 51 萬 9,000 元，較上年度預算數 55 萬 2,000 元，約減 5.98%，主要係減少旅運費及印刷裝訂與廣告費等費用。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4 萬 1,000 元，較上年度預算數短絀 9 萬 2,000 元，增加 13 萬 3,000 元，預計賸餘部分將留供以後以後年度基金餘額支應。

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102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	560	460	100
徵收及依法分配收入	60	60	0
違規罰款收入	60	60	0
政府撥入收入	500	400	100
縣(市)庫撥款收入	500	400	100
基金用途	519	552	-33
建築物無障礙設備與設施改善計畫	479	509	-30
改善建築物無障礙設備與設施	479	509	-30
一般行政管理	40	43	-3
一般行政管理	40	43	-3
本期賸餘(短絀-)	41	-92	133
期初基金餘額	738	830	-92
期末基金餘額	779	738	41

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102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				500	
縣(市)庫撥款收入		-	-	500	市庫預計撥入補助50 萬元
總 計				560	

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
311	建築物無障礙設備與設施改善計畫	479	509	
311	改善建築物無障礙設備與設施	479	509	
301	服務費用	479	509	
1	旅運費	25	50	
1	國內旅費	25	50	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	15	
-	印刷及裝訂費	10	15	無障礙相關業務書面印刷與裝訂等相關費用
99	一般服務費	150	150	
99	代理(辦)費	150	150	委託辦理建築物無障礙設施設備改善等相關業務費用
201	專業服務費	294	294	
174	講課鐘點、稿費、出席審	276	264	辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費
27	委託考選訓練費	18	30	補助參加建築物無障礙相關培訓及講習訓練費用等
10	其他	-	-	
10	其他支出	-	-	
10	其他	-	-	
22	一般行政管理	40	43	
22	一般行政管理	40	43	
13	服務費用	20	23	
-	郵電費	-	3	
-	郵費	-	3	國內郵資
13	印刷裝訂與廣告費	20	20	
13	印刷及裝訂費	20	20	預、決算書及各項帳簿表冊等印刷費
9	材料及用品費	20	20	
9	用品消耗	20	20	
-	辦公(事務)用品	20	-	文具、紙張購買或其他雜項支出
9	其他	-	20	
333	總計	519	552	

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102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
830	資產	779	738	41
830	流動資產	779	738	41
830	現金	779	738	41
830	銀行存款	779	738	41
830	資產總額	779	738	41
830	基金餘額	779	738	41
830	基金餘額	779	738	41
830	基金餘額	779	738	41
752	累積餘額	738	830	-92
78	本期賸餘	41	-	41
-	本期短絀	-	92	-92
830	負債及基金餘額合計	779	738	41

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102年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或	預 算 數	說 明
本年度預算數					
基金來源（收入）	元	-	-	560	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	519	
無障礙設施改善計畫	元	-	-	560	
上年度預算數					
基金來源（收入）	元	-	-	460	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	552	
無障礙設施改善計畫	元	-	-	460	
前年度決算數					
基金來源（收入）	元	-	-	411	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	333	
無障礙設施改善計畫	元	-	-	411	
(99)年度決算數					
基金來源（收入）	元	-	-	-	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	-	
無障礙設施改善計畫	元	-	-	-	
(98)年度決算數					
基金來源（收入）	元	-	-	-	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	-	
無障礙設施改善計畫	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
各項費用彙計表

中華民國102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				
532	服務費用	499	479	20	-	-	-	-
3	郵電費	-	-	-	-	-	-	-
3	郵費	-	-	-	-	-	-	-
50	旅運費	25	25	-	-	-	-	-
50	國內旅費	25	25	-	-	-	-	-
35	印刷裝訂與廣告費	30	10	20	-	-	-	-
35	印刷及裝訂費	30	10	20	-	-	-	-
150	一般服務費	150	150	-	-	-	-	-
150	代理(辦)費	150	150	-	-	-	-	-
294	專業服務費	294	294	-	-	-	-	-
264	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	276	276	-	-	-	-	-
30	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	-	-	-	-
-	辦公(事務)用品	20	-	20	-	-	-	-
20	其他	-	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-	-
552	總 計	519	479	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

臺南市政府工務局長吳宗榮