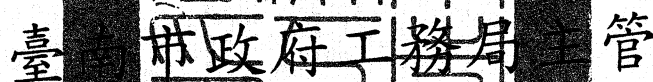


臺南市地方總預算



(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103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	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103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、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102年6月30日止執行情形）

- 一、101年度決算結果：基金來源決算數51萬3,933元，較預算數46萬元，增加5萬3,933元，約增11.72%；基金用途決算數71萬1,337元，較預算數55萬2,000元，增加15萬9,337元，約增28.87%；基金來源及用途相抵後，決算短絀19萬7,404元，較預算數短絀9萬2,000元，增加短絀10萬5,404元，約增114.57%，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，致短絀增加。

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103年度

二、102年度截至6月底執行結果：基金來源實際數50萬689元，較預算數53萬元，減少2萬9,311元，約減5.53%，減少原因主要係尚無違反身心障礙者權益保障法第88條罰鍰案件之違規罰款收入；基金用途實際數19萬110元，較預算數26萬元，減少6萬9,890元，約減26.88%，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5萬元及一般行政管理等費用尚未辦理所致。

參、業務計畫

- 一、基金來源86萬元：係縣(市)庫撥款收入80萬元，違規罰款收入6萬元。
- 二、基金用途64萬3,000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60萬3,000元、基金行政業務所需經費約4萬元。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金用途86萬元，較上年度預算數56萬元，增加30萬，約增53.57%，主要係增加縣(市)庫撥款收入30萬元。
- (二) 本年度基金用途64萬3,000元，較上年度預算數51萬9,000元，增加12萬4,000元，約增23.89%，主要係辦理公共建築物無障礙設施及設備現場勘檢次數增加，且共同會檢人數亦增加（依內政部營建署101.1.10內授營建管字第1010800126號函訂定公共建築物無障礙設施勘檢作業原則，規定勘檢小組應由當地主管建築機關相關人員、身心障礙福利團體及建築師公會代表共同組成，較以往由本局自行派員勘檢方式不同），致增辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費等費用。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘21萬7,000元，較上年度預算數賸餘4萬1,000元，增加賸餘17萬6,000元，約增429.27%，預計賸餘部分將留供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103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	860	560	300
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	800	500	300
縣(市)庫撥款收入	800	500	300
基金用途	643	519	124
建築物無障礙設備與設施改善計畫	603	479	124
改善建築物無障礙設備與設施	603	479	124
一般行政管理	40	40	-
一般行政管理	40	40	-
本期賸餘(短絀-)	217	41	176
期初基金餘額	779	738	41
期末基金餘額	996	779	217

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103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	-	
本期賸餘(短絀—)	217	
業務活動之淨現金流入(流出—)	217	
其他活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	217	
期初現金及約當現金	779	
期末現金及約當現金	996	

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103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				800	
縣(市)庫撥款收入		-	-	800	市庫預計撥入補助80 萬元
總 計				860	

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
688	建築物無障礙設備與設施改善計畫	603	479	
688	改善建築物無障礙設備與設施	603	479	
688	服務費用	603	479	
16	旅運費	25	25	
16	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
6	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6	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
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
568	專業服務費	418	294	
536	講課鐘點、稿費、出席	400	276	辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費等費用
	審			
	查及查詢費			
32	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
23	一般行政管理	40	40	
23	一般行政管理	40	40	
13	服務費用	20	20	
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
-	材料及用品費	20	20	
-	用品消耗	20	20	
-	辦公(事務)用品	20	20	文具、紙張購買或其他雜項支出
10	其他	-	-	
10	其他支出	-	-	
10	其他	-	-	
711	總計	643	519	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
632	資產	996	779	217
632	流動資產	996	779	217
632	現金	996	779	217
632	銀行存款	996	779	217
632	資產總額	996	779	217
632	基金餘額	996	779	217
632	基金餘額	996	779	217
632	基金餘額	996	779	217
830	累積餘額	779	738	41
-	本期賸餘	217	41	176
197	本期短絀	-	-	-
632	負債及基金餘額合計	996	779	217

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103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 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	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	
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	36	4	144	
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	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	
(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	

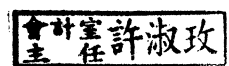
臺南市政府工務局
臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金
各項費用彙計表

中華民國103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				
499	服務費用	623	603	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	150	150	-	-	-	-	-
150	代理(辦)費	150	150	-	-	-	-	-
294	專業服務費	418	418	-	-	-	-	-
	講課鐘點、稿費、	400	400	-	-	-	-	-
276	出席審查及查詢費							
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	-	-	-	-	-	-	-
519	總 計	643	603	40	-	-	-	-

主辦會計人員：許淑玫



基金主持人：吳宗榮

