

中華民國 108 年度

## 臺南市總預算案

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108年度

<b>甲、業務計畫及預算說明.....</b>	<b>1</b>
<b>乙、預算主要表</b>	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
2、現金流量預計表.....	6
<b>丙、預算明細表</b>	
1、基金來源明細表.....	7
2、基金用途明細表.....	8
<b>丁、預算附表</b>	
單位（或計畫）成本分析表.....	9
<b>戊、預算參考表</b>	
1、預計平衡表.....	11
2、5年來主要業務計畫分析表.....	12
3、各項費用彙計表.....	13



# 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 108 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，由工務局副局長兼任之，委員十三人，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 1 千元：係違規罰款收入 6 萬元，利息收入 1 千元，公庫撥款收入 70 萬元。
- 二、基金用途 74 萬 2 千元：係為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 71 萬 2 千元，一般行政管理計畫—為辦理基金行政業務所需經費約 3 萬元。

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 1 千元，較上年度預算數 76 萬 2 千元，減少 1 千，約 0.13%，主要係利息收入減少 1 千元所致。

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 108 年度

(二) 本年度基金用途 74 萬 2 千元，較上年度預算數 75 萬 2 千元，減少 1 萬元，約 1.33%，主要係建築物無障礙設備與設施改善計畫之基金會計系統維護費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬 9 千元，較上年度預算數 1 萬元，增加 9 千元，約 90.00%，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
協助推動本市無障礙生活環境、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。	新建建築物無障礙設施勘檢合格率	(新建建築物無障礙設施勘檢合格件數 / 新建建築物無障礙設施勘檢申請案件數) * 100%	≥85%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前 (106) 年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源決算數 70 萬 1 千元，較預算數 76 萬 2 千元，減少 6 萬 1 千元，約減 8.00%。
2. 基金用途決算數 74 萬 6 千元，較預算數 75 萬 2 千元，減少 6 千元，約減 0.77%。
3. 基金來源及用途相抵後，決算短絀 4 萬 5 千元，較預算賸餘 1 萬元，減少 5 萬 5 千元，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；另本年度國內旅費、代辦費及材料用品費摺節支出，按實際業務需要而減支。



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 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
協助推動本市無障礙生活環境、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。	建築物無障礙設施設置勘檢合格率 (建築物無障礙設施勘檢合格件數 / 本年度建築物無障礙設施勘檢總申請案件數) * 100%	≥ 85%	1.建築物無障礙設施設置勘檢合格率=91.51% 2.106 年度勘檢總申請數量=106 件 3.106 年合格件數=97 件

二、上 (107) 年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

- 1 基金來源實際數 70 萬元，與分配預算數 70 萬元相同，已辦理完成上半年收入目標。
- 2 基金用途實際數 10 萬 5 千元，較分配預算數 11 萬 3 千元，減少 8 千元，約減 6.73%，減少原因主要係部分費用摺節支出，依業務實際需要核銷所致。

(二) 上 (107) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
協助推動本市無障礙生活環境、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。	建築物無障礙設施設置勘檢合格率 (建築物無障礙設施勘檢合格件數 / 本年度建築物無障礙設施勘檢總申請案件數) * 100%	1.建築物無障礙設施設置勘檢合格率=83.33% 2.107 年度上半年勘檢總申請數量=24 件 3.107 年合格件數=20 件



# 預算主要表



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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>701</b>	<b>基金來源</b>	<b>761</b>	<b>762</b>	<b>-1</b>
-	徵收及依法分配收入	60	60	-
-	違規罰款收入	60	60	-
1	財產收入	1	2	-1
1	利息收入	1	2	-1
700	政府撥入收入	700	700	-
700	公庫撥款收入	700	700	-
<b>746</b>	<b>基金用途</b>	<b>742</b>	<b>752</b>	<b>-10</b>
720	建築物無障礙設備與設施改善計畫	712	722	-10
26	一般行政管理計畫	30	30	-
<b>-45</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>921</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>886</b>	<b>876</b>	<b>10</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>876</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>905</b>	<b>886</b>	<b>19</b>

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	19	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>19</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>19</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>886</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>905</b>	

# 預算明細表





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108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	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>60</b>	
違規罰款收入		-	-	60	違反身心障礙者權益保障法第88條規定處罰之罰款(6萬元/件)
<b>財產收入</b>		-	-	<b>1</b>	
利息收入		-	-	1	銀行活期存款利息收入預估
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>700</b>	
公庫撥款收入		-	-	700	市庫預計撥入補助70萬元
<b>總 計</b>				<b>761</b>	

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108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
720	<b>建築物無障礙設備與設施改善計畫</b>	712	722	
720	改善建築物無障礙設備與設施	712	722	
713	服務費用	702	712	
2	旅運費	10	10	
2	國內旅費	10	10	出席建築物無障礙會議等出差旅費
7	印刷裝訂與廣告費	7	7	
7	印刷及裝訂費	7	7	無障礙相關業務書面印刷與裝訂等費用
99	一般服務費	100	200	
99	代理(辦)費	100	200	委託辦理建築物無障礙設施設備改善計畫等費用
605	專業服務費	585	495	
559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565	467	辦理建築物無障礙會議、勘檢業務之出席費等費用
36	委託考選訓練費	20	18	補助參加建築物無障礙相關培訓及講習訓練等費用
10	電腦軟體服務費	-	10	
7	材料及用品費	10	10	
7	用品消耗	10	10	
7	食品	10	10	辦理諮詢審查、督導等各項會議逾時餐點費
26	<b>一般行政管理計畫</b>	30	30	
26	一般行政管理	30	30	
21	服務費用	20	20	
21	印刷裝訂與廣告費	20	20	
21	印刷及裝訂費	20	20	印製預(決)算書及各項帳簿表冊等費用
5	材料及用品費	10	10	
5	用品消耗	10	10	
5	辦公(事務)用品	10	10	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品及非消耗品
746	<b>總計</b>	742	752	

# 預算附表



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

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
建築物無障礙設備與設施改善計畫		-	-	712	
改善建築物無障礙設備與設施	件	2,770.43	257	712	預估辦理委外勞務技術服務之採購案發包150件及勘檢會議107件
一般行政管理計畫		-	-	30	
一般行政管理	年	30,000.00	1	30	
合 計				742	

# 預算參考表



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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
876	<b>資產</b>	<b>905</b>	<b>886</b>	<b>19</b>
876	流動資產	905	886	19
876	現金	905	886	19
876	銀行存款	905	886	19
876	<b>資產總額</b>	<b>905</b>	<b>886</b>	<b>19</b>
876	<b>基金餘額</b>	<b>905</b>	<b>886</b>	<b>19</b>
876	基金餘額	905	886	19
876	基金餘額	905	886	19
921	累積餘額	886	876	10
-	本期賸餘	19	10	9
-45	本期短絀	-	-	-
876	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>905</b>	<b>886</b>	<b>19</b>



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108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
<b>本年度預算數</b>					
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1	100,000.00	100	
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	8	17,125.00	137	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	107	4,000.00	428	
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	6	3,300.00	20	
<b>上年度預算數</b>					
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1	200,000.00	200	
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	8	15,875.00	127	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	85	4,000.00	340	
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	5	3,600.00	18	
<b>前年度決算數</b>					
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1	99,000.00	99	
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	10	13,480.00	135	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	106	4,000.00	424	
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	11	3,300.00	36	
<b>105年度決算數</b>					
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	7	16,857.14	118	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	135	4,000.00	540	
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	5	3,290.00	16	
<b>104年度決算數</b>					
無障礙設施改善計畫(委外辦理設施勘查)	案	1	99,077.00	99	
無障礙設施改善計畫(諮詢審查會議)	次	7	16,000.00	112	
無障礙設施改善計畫(勘檢會議)	次	126	4,000.00	504	
無障礙設施改善計畫(勘檢培訓講習)	人	5	3,300.00	17	

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108年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	建築物無障礙設備與 設施改善計畫	一般行政管理計 畫
734	732	<b>服務費用</b>	<b>722</b>	<b>702</b>	<b>20</b>
2	10	旅運費	10	10	-
2	10	國內旅費	10	10	-
28	27	印刷裝訂與廣告費	27	7	20
28	27	印刷及裝訂費	27	7	20
99	200	一般服務費	100	100	-
99	200	代理(辦)費	100	100	-
605	495	專業服務費	585	585	-
559	467	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	565	565	-
36	18	委託考選訓練費	20	20	-
10	10	電腦軟體服務費	-	-	-
12	20	<b>材料及用品費</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	20	用品消耗	20	10	10
5	10	辦公(事務)用品	10	-	10
7	10	食品	10	10	-
<b>746</b>	<b>752</b>	<b>合 計</b>	<b>742</b>	<b>712</b>	<b>30</b>

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：蘇金安

