

中華民國 104 年度
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府都市發展局主管

桃園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)

桃園市政府建築管理處編

桃園市政府建築管理處
桃園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
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)固定資產增減情形表	第 10 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁
(五)員工人數彙計表	第 14 頁
(六)用人費用彙計表	第 16 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁
(八)各項費用彙計表	第 19 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁

總 說 明

桃園市政府建築管理處
桃園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) 建築物無障礙設備與設施改善計畫：辦理建築物無障礙設備與設施改善教育宣導及督導勘檢等業務，預計完成 362 件，實際勘檢改善完成 183 件，辦理改善中計 179 件，提送本府無障礙諮詢審查小組審查之改善計畫書計 77 件，主要係因無障礙勘檢業務，排班勘檢未如預期完成所致，後續籌編預算時，將衡量預估量調整編列。
- (二) 建築及設備計畫：辦理建築物相關無障礙設備、設施之建置與改善等業務，計完成 1 件，為「虎頭山公園無障礙設施改善工程」業已於本年度完工驗收。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：

本年度決算數 0 元，較預算數 12 萬元，減少 12 萬元，約減少 100.00%，主要係因民眾守法觀念提升，查核缺失於限期內改善。

2. 利息收入：

本年度決算數 1 萬 2,319 元，較預算數 1 萬 1,000 元，增加 1,319 元，約增加 11.99%，主要係因配合銀行利率調整，致利息增加所致。

3. 公庫撥款收入：

本年度決算數 300 萬元，較預算數 300 萬元，無增減。

4. 雜項收入：

本年度決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元，約減少 100.00%，主要係因無其他團體捐助所致。

(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 203 萬 3,993 元，較預算數 285 萬元，減少 81 萬 6,007 元，約減少 28.63%，主要係依實際業務執行需求及無障礙勘檢業務排班次數未如預估量擷節支出所致。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 288 萬 2,766 元，較預算數 291 萬 7,710 元，減少 3 萬 4,944 元，約減少 1.20%，主要係因 103 年度保留數 291 萬 7,710 元，執行數 288 萬 2,766 元已執行完畢，餘 3 萬 4,944 元為節餘款。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲短絀 190 萬 4,440 元，較預算賸餘數 29 萬 1,000 元，減少 219 萬 5,440 元，約減少 754.45%，其原因詳上述基金來源及用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：190 萬 4,440 元。

(二) 其他活動之淨現金流入：0 元。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 190 萬 4,440 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 479 萬 6,845 元，包括流動資產 479 萬 6,845 元，占資產總額 100.00%。

(二) 負債總額計 2 萬 913 元，包括其他負債 2 萬 913 元，占負債及基金餘額 0.44%。

(三) 基金餘額計 477 萬 5,932 元，占負債及基金餘額 99.56%。

五、固定項目概況

固定項目總額 908 萬 2,768 元，包括：

(一) 土地改良物 866 萬 9,011 元。

(二) 機械及設備 15 萬 1,828 元。

(三) 什項設備 26 萬 1,929 元。

六、其他：本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

主要表

桃園市政府建築管理處

桃園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	3,141,000	100.00	3,012,319	100.00	-128,681	-4.10	-	-
徵收及依法分配收入	120,000	3.82	-	-	-120,000	-100.00	-	-
違規罰款收入	120,000	3.82	-	-	-120,000	-100.00	-	-
財產收入	11,000	0.35	12,319	0.41	1,319	11.99	-	-
利息收入	11,000	0.35	12,319	0.41	1,319	11.99	-	-
政府撥入收入	3,000,000	95.51	3,000,000	99.59	-	-	-	-
公庫撥款收入	3,000,000	95.51	3,000,000	99.59	-	-	-	-
其他收入	10,000	0.32	-	-	-10,000	-100.00	-	-
雜項收入	10,000	0.32	-	-	-10,000	-100.00	-	-
基金用途	2,850,000	90.74	4,916,759	163.22	2,066,759	72.52	-	-
建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,850,000	90.74	2,033,993	67.52	-816,007	-28.63	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,850,000	90.74	2,033,993	67.52	-816,007	-28.63	-	-
建築及設備計畫	-	-	2,882,766	95.70	2,882,766		-	-
購建固定資產	-	-	2,882,766	95.70	2,882,766		-	-
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘(短絀-)	291,000	9.26	-1,904,440	-63.22	-2,195,440	-754.45	-	-
期初基金餘額	5,990,000	190.70	6,680,372	221.77	690,372	11.53	-	-
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	6,281,000	199.97	4,775,932	158.55	-1,505,068	-23.96	-	-

桃園市政府建築管理處
桃園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—)	291,000	-1,904,440	-2,195,440	-754.45
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	291,000	-1,904,440	-2,195,440	-754.45
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	291,000	-1,904,440	-2,195,440	-754.45
期初現金及約當現金	6,260,000	6,701,285	441,285	7.05
期末現金及約當現金	6,551,000	4,796,845	-1,754,155	-26.78

桃園市政府建築管理處
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

平 衡 表

中華民國 104 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	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-
流動資產	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-
現金	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-
銀行存款	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-
合 計	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-

桃園市政府建築管理處
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
負債	20,913	0.44	-	-	20,913	-
其他負債	20,913	0.44	-	-	20,913	-
什項負債	20,913	0.44	-	-	20,913	-
存入保證金	20,913	0.44	-	-	20,913	-
基金餘額	4,775,932	99.56	-	-	4,775,932	-
基金餘額	4,775,932	99.56	-	-	4,775,932	-
基金餘額	4,775,932	99.56	-	-	4,775,932	-
累積餘額	4,775,932	99.56	-	-	4,775,932	-
合 計	4,796,845	100.00	-	-	4,796,845	-

附 屬 表

桃園市政府建築管理處
桃園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 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	%	
徵收及依法分配收入	120,000	-	-120,000	-100.00	因民眾守法觀念提升，查核缺失於限期內改善
違規罰款收入	120,000	-	-120,000	-100.00	
財產收入	11,000	12,319	1,319	11.99	因銀行利率調整，致利息增加
利息收入	11,000	12,319	1,319	11.99	
政府撥入收入	3,000,000	3,000,000	-	0	
公庫撥款收入	3,000,000	3,000,000	-	0	
其他收入	10,000	-	-10,000	-100.00	因無其他團體捐助款
雜項收入	10,000	-	-10,000	-100.00	
合 計	3,141,000	3,012,319	-128,681	-4.10	

桃園市政府建築管理處

桃園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	2,850,000	2,033,993	-816,007	-28.63	
建築物無障礙設備與設施改善工作	2,850,000	2,033,993	-816,007	-28.63	
用人費用	1,731,000	1,644,087	-86,913	-5.02	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,491,501	-20,499	-1.36	
約僱職員薪金	1,512,000	1,491,501	-20,499	-1.36	
超時工作報酬	30,000	-	-30,000	-100.00	依實際人員薪資計算，核實支出
加班費	30,000	-	-30,000	-100.00	
獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27	依實際人員薪資計算，核實支出
年終獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27	
服務費用	639,000	262,891	-376,109	-58.86	
郵電費	20,000	-	-20,000	-100.00	依實際業務執行需求，擷節支出
郵費	20,000	-	-20,000	-100.00	
旅運費	30,000	22,216	-7,784	-25.95	依實際業務執行需求，擷節支出
國內旅費	30,000	22,216	-7,784	-25.95	
印刷裝訂與廣告費	266,000	99,775	-166,225	-62.49	依實際業務執行需求，擷節支出
印刷及裝訂費	90,000	2,850	-87,150	-96.83	
業務宣導費	176,000	96,925	-79,075	-44.93	依實際業務執行需求，擷節支出
修理保養及保固費	80,000	14,300	-65,700	-82.13	依實際業務執行需求，擷節支出
什項設備修護費	80,000	14,300	-65,700	-82.13	
一般服務費	3,000	3,000	-	0.00	
體育活動費	3,000	3,000	-	0.00	
專業服務費	240,000	123,600	-116,400	-48.50	無障礙勘檢業務排班次數未如預估量，擷節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,000	98,000	-82,000	-45.56	
委託考選訓練費	50,000	15,600	-34,400	-68.80	
電子計算機軟體服務費	10,000	10,000	-	0.00	
材料及用品費	330,000	72,815	-257,185	-77.93	
用品消耗	330,000	72,815	-257,185	-77.93	依實際業務執行需求，擷節支出
辦公(事務)用品	295,000	57,839	-237,161	-80.39	
報章什誌	20,000	-	-20,000	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	15,000	14,976	-24	-0.16	

桃園市政府建築管理處
桃園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	%	
其他	150,000	54,200	-95,800	-63.87	依實際業務執行需求， 摺節支出
其他支出	150,000	54,200	-95,800	-63.87	
其他	150,000	54,200	-95,800	-63.87	
建築及設備計畫	-	2,882,766	2,882,766	-	
無障礙建築及設備	-	2,882,766	2,882,766	-	103年度保留數291 萬7,710元，執行 數288萬2,766元已 執行完畢，餘3萬4 ,944元為節餘款
購建固定資產、 無形資產及非理 財目的之長期投 資	-	2,882,766	2,882,766	-	
購置固定資產	-	2,882,766	2,882,766	-	
興建土地改 良物	-	2,882,766	2,882,766	-	
合 計	2,850,000	4,916,759	2,066,759	72.52	

桃園市政府建築管理處
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	6,287,511	2,882,766	87,509	9,082,768
土地改良物	5,786,245	2,882,766	-	8,669,011
機械及設備	226,137	-	74,309	151,828
什項設備	275,129	-	13,200	261,929
資產總額	6,287,511	2,882,766	87,509	9,082,768

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市建築物無障礙
固定資產建設改
 中華民國1

科 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
土地	-	-	-
土地			
購建中固定資產			
土地改良物	2,917,710	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	-	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	-	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	2,917,710	-	-

建築管理處

設備與設施改善基金

良擴充明細表

04年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	2,917,710	2,882,766	-34,944	-
-	-	2,882,766	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2,917,710	2,882,766	-34,944	-

桃園市政府建築管理處
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	3	3	-	
約僱	3	3	-	
合 計	3	3	-	

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市建築物無障礙
用 人 費 用
 中華民國 1

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
建築物無障礙設 備與設施改善計 畫	-	1,512,000	30,000	-	189,000	-	-	-	-	1,731,000	-	1,731,000
約僱人員	-	1,512,000	30,000	-	189,000	-	-	-	-	1,731,000	-	1,731,000
合 計	-	1,512,000	30,000	-	189,000	-	-	-	-	1,731,000	-	1,731,000

建築管理處

設備與設施改善基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

		決 算							數		
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	1,491,501	-	-	152,586	-	-	-	-	1,644,087	-	1,644,087
-	1,491,501	-	-	152,586	-	-	-	-	1,644,087	-	1,644,087
-	1,491,501	-	-	152,586	-	-	-	-	1,644,087	-	1,644,087

桃園市政府建築管理處

桃園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

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	%	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	元	-	2,850,000	-	2,033,993	-	-	-816,007	-28.63	主要係實際執行需求檢勘次數未如預估量所致

桃園市政府建築管理處

桃園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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,731,000	1,644,087	-86,913	-5.02
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,491,501	-20,499	-1.36
超時工作報酬	30,000	-	-30,000	-100.00
獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27
服務費用	639,000	262,891	-376,109	-58.86
郵電費	20,000	-	-20,000	-100.00
旅運費	30,000	22,216	-7,784	-25.95
印刷裝訂與廣告費	266,000	99,775	-166,225	-62.49
修理保養及保固費	80,000	14,300	-65,700	-82.13
一般服務費	3,000	3,000	-	-
專業服務費	240,000	123,600	-116,400	-48.50
材料及用品費	330,000	72,815	-257,185	-77.93
用品消耗	330,000	72,815	-257,185	-77.93
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	-	2,882,766	2,882,766	
購置固定資產	-	2,882,766	2,882,766	
其他	150,000	54,200	-95,800	-63.87
其他支出	150,000	54,200	-95,800	-63.87
合 計	2,850,000	4,916,759	2,066,759	72.52

桃園市政府建築管理處

桃園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	176,000	96,925	-79,075	-44.93	
業務宣導費	176,000	96,925	-79,075	-44.93	
統計所需項目	180,000	98,000	-82,000	-45.56	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	180,000	98,000	-82,000	-45.56	
合 計	356,000	194,925	-161,075	-45.25	

主辦會計人員：廖筱晴

基金主持人：王振鴻