

特別收入 2

中華民國 105 年度

桃園市總預算

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

附屬單位預算

(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 105 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 13 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 15 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 16 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 18 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 20 頁
六、附錄	
固定項目明細表.....	第 21 頁

業務計畫及預算說明

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

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為便利行動不便者進出及使用公共建築物，並督促其管理機關與所有權人辦理改善，依據身心障礙者權益保障法第 88 條第 2 項規定設置本基金，並訂定「桃園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」。

二、施政重點

公共建築物為提供使用人尊嚴、安全、舒適環境，本府積極推動建構本市無障礙環境，以逐年提升公共建築物無障礙環境適宜比例，進而達成全市無障礙環境之發展遠景及目標。

三、組織概況

本基金設管理委員會：置主任委員 1 人由市長或其指定相關主管兼任，委員 14 人；並置執行秘書 1 人，由主任委員指派業務主辦單位，承主任委員之命綜理會務；幹事若干人，由主管機關就相關單位現職人員派兼之。

四、基金歸類及屬性：

本基金為依預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目及中央政府特種基金管理準則第 2 條所列之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

(一) 徵收及依法分配收入：依身心障礙者權益保障法第 88 條規定執行罰鍰收入，本年度預計收入 12 萬元，與上年度預算數相同。

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

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- (二)財產收入：係基金專戶存款利息收入，本年度預計收入 1 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。
- (三)政府撥入收入：係公庫撥款收入，本年度預計收入 300 萬元，與上年度預算數相同。
- (四)其他收入：係雜項收入，本年度預計收入 1 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金用途

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相關獎勵、行政管理等，本年度所需經費 280 萬元，較上年度預算數 285 萬元，減少 5 萬元，約 1.75%，主要係其他支出推動及發展無障礙環境相關等費用減少所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 314 萬 1,000 元，較上年度預算數 314 萬 1,000 元，無增減。
- (二)本年度基金用途 280 萬元，較上年度預算數 285 萬元，減少 5 萬元，約 1.75%，主要係其他支出推動及發展無障礙環境相關等費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 34 萬 1,000 元，較上年度預算數 29 萬 1,000 元，增加 5 萬元，約 17.18%，備供以後年度財源。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度決算結果：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、上(104)年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)基金來源：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 126 萬 5,793 元，較預算分配數

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

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

126 萬 6,000 元，減少 207 元，執行率 99.98%。

(二)基金用途：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 92 萬 3,553 元，較預算分配數 131 萬 7,000 元，減少 39 萬 3,447 元，執行率 70.13%，主要係無障礙教育宣導及勘驗業務排班期程未如預期，致相關出席費等未依預計進度支用，嗣後將配合計畫實際進度覈實支用。

伍、其它：無。

本頁空白

主要表

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 105 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(-)
-	基金來源	3,141	3,141	-
-	徵收及依法分配收入	120	120	-
-	違規罰款收入	120	120	-
-	財產收入	11	11	-
-	利息收入	11	11	-
-	政府撥入收入	3,000	3,000	-
-	公庫撥款收入	3,000	3,000	-
-	其他收入	10	10	-
-	雜項收入	10	10	-
-	基金用途	2,800	2,850	-50
-	建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,800	2,850	-50
-	本期賸餘(短絀-)	341	291	50
-	期初基金餘額	6,972	6,681	291
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	7,313	6,972	341

桃園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 105 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—)	341	
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)	341	
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、貸墊款及準備金	-	
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	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
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	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	341	
期初現金及約當現金	6,992	
期末現金及約當現金	7,333	

明細表

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 105 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		-	-	120	
違規罰款收入		-	-	120	身心障礙者權益保障 法第88條所訂之罰鍰
財產收入		-	-	11	
利息收入		-	-	11	基金專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	3,000	
公庫撥款收入		-	-	3,000	市府公務預算補助辦 理建築物無障礙設備 與設施改善之推動相 關宣導、訓練、勘檢 等作業
其他收入		-	-	10	
雜項收入		-	-	10	其他捐助款之收入
總計				3,141	

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105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
-	建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,800	2,850	
-	建築物無障礙設備與設施改善工作	2,800	2,850	
-	用人費用	1,731	1,731	
-	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	
-	約僱職員薪金	1,512	1,512	執行推動無障礙環境相關業務五等約僱人員3人薪資(42,000元*12月*3人)
-	超時工作報酬	30	30	
-	加班費	30	30	協助執行本市建築物無障礙管理業務等加班值班費(10,000元*3人)
-	獎金	189	189	
-	年終獎金	189	189	五等約僱人員年終獎金(42,000元*1.5月*3人)
-	服務費用	639	639	
-	郵電費	20	20	
-	郵費	20	20	凡寄發文件郵資
-	旅運費	30	30	
-	國內旅費	30	30	辦理無障礙業務等及參加相關業務會議國內出差旅費(10,000元*3人)
-	印刷裝訂與廣告費	266	266	
-	印刷及裝訂費	90	90	無障礙業務等相關文件、廣告、基金管理文書、憑證及會議等資料印刷相關費用
-	業務宣導費	176	176	建築物無障礙執行宣導、加強民眾對無障礙設施及公共安全觀念認知等各項業務之宣導費
-	修理保養及保固費	80	80	
-	什項設備修護費	80	80	什項設備及非消耗性物品修理維護費
-	一般服務費	3	3	
-	體育活動費	3	3	員工參與藝文及康樂活動相關費用(1,000元*3人)
-	專業服務費	240	240	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	公共建築物無障礙環境諮詢及審查小組與本基金外聘委員出席有關費用

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105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
-	委託考選訓練費	50	50	辦理建築物無障礙設施及設備業務相關教育訓練、本府及所屬機關及單位參加推廣建築物無障礙設施設備勘檢人員或其他業務相關參訓費用
-	電子計算機軟體服務費	10	10	會計系統維護費
-	材料及用品費	330	330	
-	用品消耗	330	330	
-	辦公(事務)用品	295	295	文具用品、文宣、信封、用紙、書報、周邊設備及可拆卸分別處理之耗材等相關辦公用品
-	報章什誌	20	20	購買建築法、無障礙等相關法令及書籍、各項報章雜誌等相關費用
-	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	環境綠美化、農業與園藝用品、盆栽等相關費用
-	其他	100	150	
-	其他支出	100	150	
-	其他	100	150	推動及發展無障礙環境相關費用，宣導網站設計、維護及空間費用，業務會議誤餐費等
-	總計	2,800	2,850	

本頁空白

附 表

桃園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 105 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		-	-	2,800	辦理建築物無障礙設備與設施改善計畫(單位成本確實無法衡量)
建築物無障礙設備與設施改善工作		-	-	2,800	
合計				2,800	

本頁空白

參考表

桃園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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	7,333	6,992	341
-	流動資產	7,333	6,992	341
-	現金	7,333	6,992	341
-	銀行存款	7,333	6,992	341
-	資產總計	7,333	6,992	341

桃園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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實際數	科目	105年12月31日 預計數	104年12月31日 預計數	比較增減
-	負債	20	20	-
-	其他負債	20	20	-
-	什項負債	20	20	-
-	存入保證金	20	20	-
-	基金餘額	7,313	6,972	341
-	基金餘額	7,313	6,972	341
-	基金餘額	7,313	6,972	341
-	累積餘額	6,972	6,681	291
-	本期賸餘	341	291	50
-	負債及基金餘額總計	7,333	6,992	341

桃園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 105 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
本年度預算數				2,800	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	2,800	支應業務基本開支(如人事費、郵電費、印刷裝訂、辦公用品、系統維護費)、辦理建築物無障礙設施設備改善及宣導計畫等
建築及設備計畫	年	-	-	-	
上年度預算數				2,850	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	2,850	支應業務基本開支(如人事費、郵電費、印刷裝訂、辦公用品、系統維護費)、辦理建築物無障礙設施設備改善及宣導計畫等
建築及設備計畫	年	-	-	-	

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 105 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員 約僱	3 3	- -	3 3	執行推動無障礙環境相 關業務五等約僱人員3 人
合 計	3	-	3	

本頁空白

桃園市建築物無障礙

用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
建築物無障礙設備與設施改善計畫	-	1,512	30	-	189	-	-	-
約僱人員	-	1,512	30	-	189	-	-	-
合 計	-	1,512	30	-	189	-	-	-

設備與設施改善基金

彙計表

05年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費							提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	擔保費	傷病藥費	醫費	提撥福利	員工交通費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,731	-	1,731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,731	-	1,731
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,731	-	1,731

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	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	建築及設 備計畫			
-	1,731	用人費用	1,731	1,731	-	-	-	-
-	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,512	1,512	-	-	-	-
-	30	超時工作報酬	30	30	-	-	-	-
-	189	獎金	189	189	-	-	-	-
-	639	服務費用	639	639	-	-	-	-
-	20	郵電費	20	20	-	-	-	-
-	30	旅運費	30	30	-	-	-	-
-	266	印刷裝訂與廣告費	266	266	-	-	-	-
-	80	修理保養及保固費	80	80	-	-	-	-
-	3	一般服務費	3	3	-	-	-	-
-	240	專業服務費	240	240	-	-	-	-
-	330	材料及用品費	330	330	-	-	-	-
-	330	用品消耗	330	330	-	-	-	-
-	150	其他	100	100	-	-	-	-
-	150	其他支出	100	100	-	-	-	-
-	2,850	總計	2,800	2,800	-	-	-	-

附錄

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	6,287	-	-	6,287	
土地改良物	5,786	-	-	5,786	
機械及設備	226	-	-	226	
什項設備	275	-	-	275	
資產總額	6,287	-	-	6,287	

主辦會計人員：廖筱晴

基金主持人：王振鴻