

中華民國 109 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 109 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 7 頁
(二)現金流量預計表.....	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 13 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 15 頁
(二)5 年來主要業務計畫分析表.....	第 16 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 17 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	
(一)資本資產明細表.....	第 23 頁

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 109 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，並依據內政部 107 年 1 月 19 日台內營字第 1070800252 號令「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」執行辦理。

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

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，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

(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 109 年度

- (二)勞務收入：依桃園市建築物無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查作業收費標準之相關規費收入，本年度預計收入 9 萬 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 9 萬 5,000 元，主要係因「桃園市建築物無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查作業收費標準」於 108 年 7 月 6 日施行，並據以開徵相關規費收入所致。
- (三)財產收入：係基金專戶存款利息收入，本年度預計收入 6,000 元，較上年度預算數 1 萬 1,000 元，減少 5,000 元，約減少 45.45%，主要係因銀行利率持續低迷所致。
- (四)政府撥入收入：係公庫撥款收入，本年度預計收入 285 萬元，與上年度預算數相同。
- (五)其他收入：係雜項收入，本年度預計收入 1 萬元，較上年度預算數 10 萬元，減少 9 萬元，約減少 90.00%，主要係向各專業團體、公會募款困難所致。

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 377 萬 9,000 元，較上年度預算數 370 萬 5,000 元，增加 7 萬 4,000 元，約增加 2.00%，主要係推動及發展無障礙環境相關用人費用增加所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 308 萬 1,000 元，較上年度預算數 308 萬 1,000 元，無增減。
- (二)本年度基金用途 377 萬 9,000 元，較上年度預算數 370 萬 5,000 元，增加 7 萬 4,000 元，約增加 2.00%，主要係推動及發展無障礙環境相關用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 69 萬 8,000 元，較上年度預算數短絀 62 萬 4,000 元，增加 7 萬 4,000 元，約增加 11.86%，將移用以前基金餘額支應。

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 109 年度

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
改善無障礙生活環境	改善諮詢及審查小組遴聘身心障礙者團體比例	(遴聘身心障礙者團體人數/改善諮詢及審查小組人數)x100%	40%
	無障礙人員培訓	(培訓人數/核定人數) x100%	80%
	提具替代改善計畫	(結案數/提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數)x100%	85%
	辦理公共建築物違反身心障礙者權益保障法第88條裁罰	(裁罰案件數/公共建築物違反身權法第88條案件數)x100%	100%
	辦理無障礙設施勘檢作業講習	場次	1
	召開最新分期分區改善計畫會議	場次	1
	召開基金委員會會議說明無障礙設施改善基金運用情形	場次	2
	辦理無障礙生活環境法令說明會	場次	2
	更新本市營業面積300平方公尺以上之餐廳清冊	次數	1
	既有公共建築物改善完成	案件數	200

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 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果：

- （一）基金來源：決算數 309 萬 5,206 元，較預算數 308 萬 1,000 元，增加 1 萬 4,206 元，約增加 0.46%，主要係因 106 年度裁罰案件，民眾於隔年度繳納罰鍰所致。
- （二）基金用途：決算數 401 萬 5,188 元，較預算數 276 萬 4,000 元，增加 125 萬 1,188 元，約增加 45.27%，主要係因 106 年度計畫「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」決標時間晚，未能於當年度執行完畢所致，爰依預算法第 72 條規定辦理預算保留 140 萬 9,224 元，並於 107 年度完工驗收所致。
- （三）本期賸餘：基金來源與用途相抵後，決算短絀 91 萬 9,982 元，較預算賸餘數 31 萬 7,000 元，減少 123 萬 6,982 元，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

二、上（108）年度已過期間（截至 6 月 30 日）預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 止執行情形：

1. 基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 150 萬 2,333 元，較預算分配數 150 萬 3,000 元，減少 667 元，執行率約 99.96%。
2. 基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 109 萬 9,523 元，較預算分配數 123 萬 9,000 元，減少 13 萬 9,477 元，執行率約 88.74%，主要係因服務費用新建及既有公共建築外聘委員出席次數未如預期及辦公室材料及用品費依實際狀況覈實支用所致。
3. 本期短絀：基金來源與用途相抵後，截至 108 年 6 月 30 日止執行數賸餘 40 萬 2,810 元，較預算分配數賸餘 26 萬 4,000 元，增加 13 萬 8,810 元，約增加 52.58%，主要係因服務費用新建及既有公共建築外聘委員出席次數未如預期及辦公室材料及用品費依實際狀況覈實支用所致。

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

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(二)上(108)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
改善無障礙生活環境	改善諮詢及審查小組遴聘身心障礙者團體比例	本處審查諮詢小組委員共計 13 人，其中遴聘（派）肢體、視覺、聽覺障礙等身心障礙者團體代表共計 10 人，其比例達 76.9%，已達成年度目標值。
	無障礙人員培訓	截至 108 年 6 月 30 日簽核受訓人數 7 人，已培訓人數 7 人，培訓率 100%，已達成年度目標值。
	提具替代改善計畫	截至 108 年 6 月 30 日提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核認可通過總件數 13 件。替代改善結案件數 12 件，達成率 92.3%，已達成年度目標值。
	辦理公共建築物違反身心障礙者權益保障法第 88 條裁罰	截至 108 年 6 月 30 日止本市尚未有公共建築物違反身權法第 88 條案件。
	辦理無障礙設施勘檢作業講習	預計於 108 年底前辦理 2 場次無障礙設施勘檢作業講習。
	召開最新分期分區改善計畫會議	本處預計於 108 年底前召開 1 次最新分期分區改善計畫會議，更新本市無障礙改善優先順序。

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 109 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
改善無障礙生活環境	召開基金委員會會議說明無障礙設施改善基金運用情形	已於 108 年 6 月 24 日召開第 1 次基金委員會會議，第 2 次預計於 108 年底前召開。
	辦理無障礙生活環境法令說明會	預計於 108 年底前辦理 2 場次無障礙生活環境法令說明會。
	更新本市營業面積 300 平方公尺以上之餐廳清冊	已完成普查更新本市營業面積 300 平方公尺以上之餐廳清冊 1 次，並已於 108 年 6 月 30 日前送交內政部營建署備查，已達成年度目標值。
	既有公共建築物改善完成	截至 108 年 6 月 30 日既有公共建築物改善完成共計 121 件，預計 108 年底前可完成 200 件以上之目標值。

陸、其他：無。

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、用途及餘絀預計表

中華民國109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(-)
3,095	基金來源	3,081	3,081	-
240	徵收及依法分配收入	120	120	-
240	違規罰款收入	120	120	-
-	勞務收入	95	-	95
-	服務收入	95	-	95
5	財產收入	6	11	-5
5	利息收入	6	11	-5
2,850	政府撥入收入	2,850	2,850	-
2,850	公庫撥款收入	2,850	2,850	-
-	其他收入	10	100	-90
-	雜項收入	10	100	-90
4,015	基金用途	3,779	3,705	74
2,606	建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,779	3,705	74
1,409	建築及設備計畫	-	-	-
-920	本期賸餘(短絀)	-698	-624	-74
5,995	期初基金餘額	4,451	5,075	-624
-	解繳公庫	-	-	-
5,075	期末基金餘額	3,753	4,451	-698

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

現金流量預計表

中華民國109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）	-698	
業務活動之淨現金流入（流出）	-698	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-698	
期初現金及約當現金	4,472	
期末現金及約當現金	3,774	

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109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
勞務收入		-	-	95	
服務收入		-	-	95	依據「桃園市建築物無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查作業收費標準」之相關規費收入
財產收入		-	-	6	
利息收入		-	-	6	基金專戶利息收入
政府撥入收入		-	-	2,850	
公庫撥款收入		-	-	2,850	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				3,081	

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109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
2,606	建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,779	3,705	
2,606	建築物無障礙設備與設施改善工作	3,779	3,705	
1,691	用人費用	1,846	1,772	
1,533	聘僱及兼職人員薪資	1,566	1,548	
1,533	約僱職員薪金	1,566	1,548	執行推動無障礙環境相關業務五等約僱人員3人薪資(43,500元*12月*3人)
6	超時工作報酬	84	30	
6	加班費	84	30	1.協助執行本市建築物無障礙管理業務等加班費30,000元 2.協助執行本市建築物無障礙管理業務等約僱人員未休畢慰勞假加班費54,000元
152	獎金	196	194	
152	年終獎金	196	194	五等約僱人員年終獎金(43,500元*1.5月*3人,配合預算千元進整後金額為196,000元)
530	服務費用	1,503	1,503	
20	郵電費	20	20	
20	郵費	20	20	凡寄發文件郵資
21	旅運費	30	30	
21	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
231	印刷裝訂與廣告費	110	110	
56	印刷及裝訂費	60	60	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
175	業務宣導費	50	50	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
30	修理保養及保固費	30	30	
30	雜項設備修護費	30	30	什項設備及非消耗性物品修理維護費
3	一般服務費	3	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)
225	專業服務費	1,310	1,310	
195	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	1,150	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109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
-	委託調查研究費	100	100	委託辦理建築物無障礙環境檢查、研究發展及研討會之費用
20	委託考選訓練費	60	60	因應107年無障礙法令修正擴大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
10	電腦軟體服務費	-	-	
337	材料及用品費	330	330	
337	用品消耗	330	330	
302	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
20	報章雜誌	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
15	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
48	其他	100	100	
48	其他支出	100	100	
48	其他	100	100	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
1,409	建築及設備計畫	-	-	
1,409	無障礙建築及設備	-	-	
1,409	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
1,409	購建固定資產	-	-	
1,409	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
4,015	總計	3,779	3,705	

本 頁 空 白

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

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109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		-	-	3,779	
建築物無障礙設備與設施改善工作		-	-	3,779	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)
合 計				3,779	

本 頁 空 白

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

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
5,114	資產	3,774	4,472	-698
5,114	流動資產	3,774	4,472	-698
5,114	現金	3,774	4,472	-698
5,114	銀行存款	3,774	4,472	-698
5,114	資產總額	3,774	4,472	-698
39	負債	21	21	-
39	其他負債	21	21	-
39	什項負債	21	21	-
39	存入保證金	21	21	-
5,075	基金餘額	3,753	4,451	-698
5,075	基金餘額	3,753	4,451	-698
5,075	基金餘額	3,753	4,451	-698
5,075	累積餘額	3,753	4,451	-698
5,114	負債及基金餘額合計	3,774	4,472	-698

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	3,779	支應業務基本開支(如人事費、郵電費、專業服務費、印刷裝訂、辦公用品)、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					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	3,705	支應業務基本開支(如人事費、郵電費、專業服務費、印刷裝訂、辦公用品)、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	-	-	-	
前年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	2,606	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	-	-	1,409	興建指標性親子無障礙廁所一處
106年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	2,642	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	-	-	4	興建指標性親子無障礙廁所一處
105年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	2,356	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109年度

單位：人

科 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	3	-	3	執行推動無障礙環境相關業務五等約僱人員3人
約僱人員	3	-	3	
總 計	3	-	3	

用人費用

中華民國

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	其 他
建築物無障礙設備與設施改善計畫	-	1,566	84	-	196	-	-
聘僱人員	-	1,566	84	-	196	-	-
合 計	-	1,566	84	-	196	-	-

彙計表

109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 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,846	-	1,846
-	-	-	-	-	-	-	-	1,846	-	1,846
-	-	-	-	-	-	-	-	1,846	-	1,846

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年		
			合計	建築物無障礙設備與 設施改善計畫	建築及設備計畫
1,691	1,772	用人費用	1,846	1,846	-
1,533	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,566	1,566	-
6	30	超時工作報酬	84	84	-
152	194	獎金	196	196	-
530	1,503	服務費用	1,503	1,503	-
20	20	郵電費	20	20	-
21	30	旅運費	30	30	-
231	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	-
30	30	修理保養及保固費	30	30	-
3	3	一般服務費	3	3	-
225	1,310	專業服務費	1,310	1,310	-
337	330	材料及用品費	330	330	-
337	330	用品消耗	330	330	-
1,409	-	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	-	-	-
1,409	-	購建固定資產	-	-	-
48	100	其他	100	100	-
48	100	其他支出	100	100	-
4,015	3,705	合 計	3,779	3,779	-

本 頁 空 白

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

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	8,669	-5,722					-858	2,089	
房屋及建築	1,413	-58					-36	1,319	
機械及設備	152	-150						2	
交通及運輸設 備									
雜項設備									
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	10,234	-5,930					-894	3,410	