

中華民國 112 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 112 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	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 11 頁
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第 13 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 14 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 16 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 18 頁
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	第 19 頁
(二)資本資產明細表.....	第 20 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 112 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。

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 112 年度

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	120	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。
勞務收入	695	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 69 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
財產收入	6	係基金專戶存款利息收入，本年度預計收入 6,000 元，與上年度預算數相同。
政府撥入收入	2,250	係公庫撥款收入，本年度預計收入 225 萬元，與上年度預算數相同。
其他收入	10	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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,910	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，本年度所需經費 391 萬元，較上年度預算數 384 萬元，增加 7 萬元，約增加 1.82%，主要係推動及發展無障礙環境相關用人費用增加所致。

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 112 年度

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 391 萬元，較上年度預算數 384 萬元，增加 7 萬元，約增加 1.82%，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 82 萬 9,000 元，較上年度預算數短絀 75 萬 9,000 元，增加 7 萬元，約增加 9.22%，將移用以前基金餘額支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
建築物無障礙設備與設施改善計畫	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。	前年度決算數 334 萬 9,269 元，較預算數 375 萬 9,000 元，減少 40 萬 9,731 元，執行率約 89.10%，主要係無障礙勘檢業務外聘委員勘檢出席次數未如預期並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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
建築物無障礙設備與設施改善計畫	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。	截至 111 年 6 月 30 日止執行數 115 萬 6,177 元，較預算分配數 126 萬 8,000 元，減少 11 萬 1,823 元，執行率約 91.18%，主要係外聘委員出席審查費用，依實際狀況覈實支用未達預期所致。

伍、其他

一、納入公庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為 638 萬 5,000 元，其中 638 萬 5,000 元，配合政策納入公庫集中支付(包括公庫撥款收入 363 萬 4,000 元、服務收入 274 萬 5,000 元及利息收入 6,000 元)，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、重大承諾事項或或有負債之說明

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112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 (-)
3,953	基金來源	3,081	3,081	-
-	徵收及依法分配收入	120	120	-
-	違規罰款收入	120	120	-
1,700	勞務收入	695	695	-
1,700	服務收入	695	695	-
3	財產收入	6	6	-
3	利息收入	6	6	-
2,250	政府撥入收入	2,250	2,250	-
2,250	公庫撥款收入	2,250	2,250	-
-	其他收入	10	10	-
-	雜項收入	10	10	-
3,349	基金用途	3,910	3,840	70
3,349	建築物無障礙設備與 設施改善計畫	3,910	3,840	70
604	本期賸餘(短絀)	-829	-759	-70
7,369	期初基金餘額	7,214	7,973	-759
-	解繳公庫	-	-	-
7,973	期末基金餘額	6,385	7,214	-829

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112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）	-829	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-829	
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）	-829	
期初現金及約當現金	7,214	
期末現金及約當現金	6,385	

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112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		-		695	
服務收入		-		695	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		-		2,250	
公庫撥款收入		-		2,250	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112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
3,349	建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,910	3,840	
3,349	建築物無障礙設備與設施改善工作	3,910	3,840	
1,797	用人費用	1,977	1,907	
1,586	聘僱及兼職人員薪資	1,674	1,620	
1,586	約僱職員薪金	1,674	1,620	辦理推動無障礙環境相關業務之約僱人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等）（46,500元*12月*3人）
54	超時工作報酬	84	84	
54	加班費	84	84	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
157	獎金	210	203	
157	年終獎金	210	203	五等約僱人員年終獎金（46,500元*1.5月*3人，配合預算千元進整後金額為210,000元）
-	福利費	9	-	
-	傷病醫藥費	9	-	40歲以上五等約僱人員健康檢查費（兩年一編）（4,500元*2人）
1,016	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
22	旅運費	30	30	
22	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
112	印刷裝訂與廣告費	110	110	
62	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
50	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
49	修理保養及保固費	30	30	
49	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）

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112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
810	專業服務費	1,310	1,310	
704	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
99	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
7	委託考選訓練費	60	60	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
445	材料及用品費	330	330	
445	用品消耗	330	330	
410	辦公(事務)用品	295	295	文具用品、文宣、信封、用紙、書報、週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
91	其他	100	100	
91	其他支出	100	100	
91	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
3,349	總 計	3,910	3,840	

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112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		-	-	3,910	
建築物無障礙設備與設施改善工作		-	-	3,910	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		-	-	3,910	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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	-	-	3,910	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	-	-	3,840	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	-	-	3,349	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	-	-	-	
109年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	3,335	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	-	-	-	
108年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	-	-	3,192	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	-	-	-	

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112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	辦理推動無障礙環境相關業務之約僱人員
約僱人員	3	-	3	
總 計	3	-	3	

本 頁 空 白

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	-	1,674	84	-	210	-	-
聘僱人員	-	1,674	84	-	210	-	-
合 計	-	1,674	84	-	210	-	-

彙計表

112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				
-	-	-	-	9	-	-	-	1,977	-	1,977
-	-	-	-	9	-	-	-	1,977	-	1,977
-	-	-	-	9	-	-	-	1,977	-	1,977

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112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 設施改善計畫
1,797	1,907	用人費用	1,977	1,977
1,586	1,620	聘僱及兼職人員薪資	1,674	1,674
54	84	超時工作報酬	84	84
157	203	獎金	210	210
-	-	福利費	9	9
1,016	1,503	服務費用	1,503	1,503
20	20	郵電費	20	20
22	30	旅運費	30	30
112	110	印刷裝訂與廣告費	110	110
49	30	修理保養及保固費	30	30
3	3	一般服務費	3	3
810	1,310	專業服務費	1,310	1,310
445	330	材料及用品費	330	330
445	330	用品消耗	330	330
91	100	其他	100	100
91	100	其他支出	100	100
3,349	3,840	合計	3,910	3,910

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
7,973	資產	6,385	7,214	-829
7,973	流動資產	6,385	7,214	-829
7,973	現金	6,385	7,214	-829
7,973	資產總額	6,385	7,214	-829
7,973	基金餘額	6,385	7,214	-829
7,973	基金餘額	6,385	7,214	-829
7,973	基金餘額	6,385	7,214	-829
7,973	負債及基金餘額合計	6,385	7,214	-829

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112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	-8,296	-	-	-	-286	87		
房屋及建築	1,414	-163	-	-	-	-35	1,216		
機械及設備	39	-38	-	-	-	-	1		
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-		
權利	-	-	-	-	-	-	-		
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	10,122	-8,497	-	-	-	-321	1,304		