

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 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)固定項目增減情形表	第	10	頁
(四)員工人數彙計表	第	11	頁
(五)用人費用彙計表	第	12	頁
(六)主要業務計畫執行績效摘要表	第	14	頁
(七)各項費用彙計表	第	15	頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表	第	16	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 105 年度

一、業務計畫實施績效

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 250 件，實際勘檢改善完成 201 件，辦理改善中計 16 件，提送本府無障礙諮詢審查小組審查之改善計畫書計 33 件；依據內政部營建署 105 年 11 月 29 日營署建管字第 1052918879 號函及 105 年度無障礙生活環境業務督導成果報告書，無障礙業務計畫實施績效獲內政部營建署評分為 93 分（優等），惟部份基金科目預算未完全執行，主要係依實際執行需求及撙節支出所致。

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 5,655 元，較預算數 1 萬 1,000 元，減少 5,345 元，約減少 48.59%，主要係因配合銀行利率調整，致利息減少所致。

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

建築物無障礙設備與設施改善計畫：

本年度決算數 235 萬 6,007 元，較預算數 280 萬元，減少 44 萬 3,993 元，約減少 15.86%，主要係無障礙教育宣導場數依實際業務需求執行及其他經費撙節支出所致。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 64 萬 9,648 元，較預算賸餘數 34 萬 1,000 元，增加 30 萬 8,648 元，約增加 90.51%，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入：64 萬 9,648 元。

(二) 其他活動之淨現金流入：0 元。

(三) 現金及約當現金淨增 64 萬 9,648 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 544 萬 6,493 元，包括流動資產 544 萬 6,493 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 0.38%。

(三) 基金餘額計 542 萬 5,580 元，占負債及基金餘額 99.62%。

五、固定項目概況

固定項目總額 882 萬 839 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。

六、其他：無。

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 105 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	3,005,655	100.00	-135,345	-4.31	3,012,319	100.00
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	5,655	0.19	-5,345	-48.59	12,319	0.41
利息收入	11,000	0.35	5,655	0.19	-5,345	-48.59	12,319	0.41
政府撥入收入	3,000,000	95.51	3,000,000	99.81	-	-	3,000,000	99.59
公庫撥款收入	3,000,000	95.51	3,000,000	99.81	-	-	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	2,800,000	89.14	2,356,007	78.39	-443,993	-15.86	4,916,759	163.22
建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,800,000	89.14	2,356,007	78.39	-443,993	-15.86	2,033,993	67.52
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,800,000	89.14	2,356,007	78.39	-443,993	-15.86	2,033,993	67.52
建築及設備計畫	-	-	-	-	-	-	2,882,766	95.70
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	2,882,766	95.70
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	341,000	10.86	649,648	21.61	308,648	90.51	-1,904,440	-63.22
期初基金餘額	6,972,000	221.97	4,775,932	158.90	-2,196,068	-31.50	6,680,372	221.77
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	7,313,000	232.82	5,425,580	180.51	-1,887,420	-25.81	4,775,932	158.55

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 105 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－)	341,000	649,648	308,648	90.51
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	341,000	649,648	308,648	90.51
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、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－)	341,000	649,648	308,648	90.51
期初現金及約當現金	6,992,000	4,796,845	-2,195,155	-31.40
期末現金及約當現金	7,333,000	5,446,493	-1,886,507	-25.73

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 105 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	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54
流動資產	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54
現金	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54
銀行存款	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54
合 計	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54

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 105 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	0.38	20,913	0.44	-	
其他負債	20,913	0.38	20,913	0.44	-	
什項負債	20,913	0.38	20,913	0.44	-	
存入保證金	20,913	0.38	20,913	0.44	-	
基金餘額	5,425,580	99.62	4,775,932	99.56	649,648	13.60
基金餘額	5,425,580	99.62	4,775,932	99.56	649,648	13.60
基金餘額	5,425,580	99.62	4,775,932	99.56	649,648	13.60
累積餘額	5,425,580	99.62	4,775,932	99.56	649,648	13.60
合 計	5,446,493	100.00	4,796,845	100.00	649,648	13.54

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 105 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	5,655	-5,345	-48.59	因銀行利率調整， 致利息減少。
利息收入	11,000	5,655	-5,345	-48.59	
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	3,005,655	-135,345	-4.31	

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 105 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	2,800,000	2,356,007	-443,993	-15.86	
建築物無障礙設備與設施改善工作	2,800,000	2,356,007	-443,993	-15.86	
用人費用	1,731,000	1,641,090	-89,910	-5.19	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,488,504	-23,496	-1.55	
約僱職員薪金	1,512,000	1,488,504	-23,496	-1.55	
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	368,610	-270,390	-42.31	
郵電費	20,000	20,000	-	0.00	
郵費	20,000	20,000	-	0.00	
旅運費	30,000	19,148	-10,852	-36.17	依實際業務執行需求，撙節支出。
國內旅費	30,000	19,148	-10,852	-36.17	
印刷裝訂與廣告費	266,000	99,492	-166,508	-62.60	依實際業務執行需求，撙節支出。
印刷及裝訂費	90,000	57,492	-32,508	-36.12	
業務宣導費	176,000	42,000	-134,000	-76.14	依實際業務執行需求，撙節支出。
修理保養及保固費	80,000	20,170	-59,830	-74.79	依實際業務執行需求，撙節支出。
什項設備修護費	80,000	20,170	-59,830	-74.79	
一般服務費	3,000	-	-3,000	-100.00	依實際業務執行需求，撙節支出。
體育活動費	3,000	-	-3,000	-100.00	
專業服務費	240,000	209,800	-30,200	-12.58	依實際業務執行需求，撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,000	180,000	-	0.00	
委託考選訓練費	50,000	19,800	-30,200	-60.40	
電子計算機軟體服務費	10,000	10,000	-	0.00	
材料及用品費	330,000	266,873	-63,127	-19.13	
用品消耗	330,000	266,873	-63,127	-19.13	依實際業務執行需求，撙節支出。
辦公(事務)用品	295,000	232,881	-62,119	-21.06	
報章什誌	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
農業與園藝用品及環境美化費	15,000	14,992	-8	-0.05	

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 105 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	100,000	79,434	-20,566	-20.57	依實際業務執行需求， 擲節支出。
其他支出	100,000	79,434	-20,566	-20.57	
其他	100,000	79,434	-20,566	-20.57	
合 計	2,800,000	2,356,007	-443,993	-15.86	

固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

2-10

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

員工人數彙計表

中華民國 105 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	-	

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

備註：1. 獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。
2. 編列人數3人、預算數18萬9,000元、決算數15萬2,586元。

建築管理處

設備與設施改善基金

彙 計 表

05 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
-	1,488,504	-	-	152,586	-	-	-	-	1,641,090	-	1,641,090
-	1,488,504	-	-	152,586	-	-	-	-	1,641,090	-	1,641,090
-	1,488,504	-	-	152,586	-	-	-	-	1,641,090	-	1,641,090

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 105 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	年	-	2,800,000	-	2,356,007	-	-	-443,993	-15.86	主要係無障礙場數宣導業務及其他支出所致。
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

各項費用彙計表

中華民國 105 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	1,641,090	-89,910	-5.19
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,488,504	-23,496	-1.55
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	368,610	-270,390	-42.31
郵電費	20,000	20,000	-	-
旅運費	30,000	19,148	-10,852	-36.17
印刷裝訂與廣告費	266,000	99,492	-166,508	-62.60
修理保養及保固費	80,000	20,170	-59,830	-74.79
一般服務費	3,000	-	-3,000	-100.00
專業服務費	240,000	209,800	-30,200	-12.58
材料及用品費	330,000	266,873	-63,127	-19.13
用品消耗	330,000	266,873	-63,127	-19.13
其他	100,000	79,434	-20,566	-20.57
其他支出	100,000	79,434	-20,566	-20.57
合 計	2,800,000	2,356,007	-443,993	-15.86

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 105 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	42,000	-134,000	-76.14	
業務宣導費	176,000	42,000	-134,000	-76.14	
統計所需項目	180,000	180,000	-		
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	180,000	180,000	-		
合 計	356,000	222,000	-134,000	-37.64	

主辦會計人員：鍾佳蓉

基金主持人：王振鴻