

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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 106 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)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 106 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 250 件，實際勘檢改善完成 207 件，辦理改善中計 26 件，提送本府無障礙諮詢審查小組審查之改善計畫書計 11 件，違反身心障礙者權益保障法裁罰 6 件；依據內政部營建署 106 年 11 月 10 日營署建管字第 1061126109 號函及 106 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 84.8 分（甲等），惟部分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)建築及設備計畫：興建指標性親子無障礙廁所一處，計完成 0 件，較預算減少 1 件，主要係因本年度計畫「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」決標時間晚，未能於當年度完工驗收所致，並將於 107 年度賡續辦理。

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 5,367 元，較預算數 1 萬 1,000 元，減少 5,633 元，約減少 51.21%，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 21 萬元，較預算數 1 萬元，增加 20 萬元，約增加 2,000.00%，主要係桃園市建築師公會、桃園市不動產開發商業同業公會之捐贈收入，用以發展無障礙環境改善

及管理重點業務所致。

(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 264 萬 1,940 元，較預算數 280 萬元，減少 15 萬 8,060 元，約減少 5.65%，主要係依實際業務需求執行及其他經費撙節支出所致。

2. 建築及設備計畫：

本年度決算數 4,371 元，較預算數 150 萬元，減少 149 萬 5,629 元，約減少 99.71%，主要係因本年度計畫「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，並將於 107 年度賡續辦理。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲賸餘 56 萬 9,056 元，較預算短絀數 115 萬 9,000 元，增加 172 萬 8,056 元，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：56 萬 9,056 元。

(二) 其他活動之淨現金流入：2 萬 1,087 元。

(三) 現金及約當現金淨增 59 萬 143 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 603 萬 6,636 元，包括流動資產 603 萬 6,636 元，占資產總額 100.00%。

(二) 負債總額計 4 萬 2,000 元，包括其他負債 4 萬 2,000 元，占負債及基金餘額 0.70%。

(三) 基金餘額計 599 萬 4,636 元，占負債及基金餘額 99.30%。

五、固定項目概況

固定項目總額 882 萬 5,210 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) 購建中固定資產 4,371 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 106 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	3,215,367	100.00	74,367	2.37	3,005,655	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	5,367	0.17	-5,633	-51.21	5,655	0.19
利息收入	11,000	0.35	5,367	0.17	-5,633	-51.21	5,655	0.19
政府撥入收入	3,000,000	95.51	3,000,000	93.30	-	-	3,000,000	99.81
公庫撥款收入	3,000,000	95.51	3,000,000	93.30	-	-	3,000,000	99.81
其他收入	10,000	0.32	210,000	6.53	200,000	2,000.00	-	-
雜項收入	10,000	0.32	210,000	6.53	200,000	2,000.00	-	-
基金用途	4,300,000	136.90	2,646,311	82.30	-1,653,689	-38.46	2,356,007	78.39
建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,800,000	89.14	2,641,940	82.17	-158,060	-5.65	2,356,007	78.39
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,800,000	89.14	2,641,940	82.17	-158,060	-5.65	2,356,007	78.39
建築及設備計畫	1,500,000	47.76	4,371	0.14	-1,495,629	-99.71	-	-
購建固定資產	1,500,000	47.76	4,371	0.14	-1,495,629	-99.71	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-1,159,000	-36.90	569,056	17.70	1,728,056	-149.10	649,648	21.61
期初基金餘額	5,117,000	162.91	5,425,580	168.74	308,580	6.03	4,775,932	158.90
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,958,000	126.01	5,994,636	186.44	2,036,636	51.46	5,425,580	180.51

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 106 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－)	-1,159,000	569,056	1,728,056	-149.10
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,159,000	569,056	1,728,056	-149.10
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	-	21,087	21,087	-
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－)	-	21,087	21,087	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,159,000	590,143	1,749,143	-150.92
期初現金及約當現金	5,138,000	5,446,493	308,493	6.00
期末現金及約當現金	3,979,000	6,036,636	2,057,636	51.71

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 106 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	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84
流動資產	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84
現金	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84
銀行存款	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84
合 計	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84

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 106 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	42,000	0.70	20,913	0.38	21,087	100.83
其他負債	42,000	0.70	20,913	0.38	21,087	100.83
什項負債	42,000	0.70	20,913	0.38	21,087	100.83
存入保證金	42,000	0.70	20,913	0.38	21,087	100.83
基金餘額	5,994,636	99.30	5,425,580	99.62	569,056	10.49
基金餘額	5,994,636	99.30	5,425,580	99.62	569,056	10.49
基金餘額	5,994,636	99.30	5,425,580	99.62	569,056	10.49
累積餘額	5,994,636	99.30	5,425,580	99.62	569,056	10.49
合 計	6,036,636	100.00	5,446,493	100.00	590,143	10.84

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 106 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	5,367	-5,633	-51.21	因銀行利率調整，致利息減少。
利息收入	11,000	5,367	-5,633	-51.21	
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	210,000	200,000	2,000.00	主要係桃園市建築師公會、桃園市不動產開發商業同業公會之捐贈收入，用以發展無障礙環境改善及管理重點業務。
雜項收入	10,000	210,000	200,000	2,000.00	
合 計	3,141,000	3,215,367	74,367	2.37	

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 106 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	2,641,940	-158,060	-5.65	
建築物無障礙設備與設施改善工作	2,800,000	2,641,940	-158,060	-5.65	
用人費用	1,731,000	1,655,069	-75,931	-4.39	
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,492,896	-19,104	-1.26	
約僱職員薪金	1,512,000	1,492,896	-19,104	-1.26	
超時工作報酬	30,000	9,587	-20,413	-68.04	依實際人員薪資計算，核實支出。
加班費	30,000	9,587	-20,413	-68.04	
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	774,321	135,321	21.18	
郵電費	20,000	20,000	-	0.00	
郵費	20,000	20,000	-	0.00	
旅運費	30,000	13,252	-16,748	-55.83	依實際業務執行需求，撙節支出。
國內旅費	30,000	13,252	-16,748	-55.83	
印刷裝訂與廣告費	266,000	185,939	-80,061	-30.10	依實際業務執行需求，撙節支出。
印刷及裝訂費	90,000	62,704	-27,296	-30.33	
業務宣導費	176,000	123,235	-52,765	-29.98	依實際業務執行需求，撙節支出。
修理保養及保固費	80,000	75,630	-4,370	-5.46	
什項設備修護費	80,000	75,630	-4,370	-5.46	
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	476,500	236,500	98.54	無障礙勘檢業務量增加，致審查出席費增加。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,000	410,400	230,400	128.00	
委託考選訓練費	50,000	56,100	6,100	12.20	
電子計算機軟體服務費	10,000	10,000	-	0.00	
材料及用品費	330,000	142,460	-187,540	-56.83	
用品消耗	330,000	142,460	-187,540	-56.83	依實際業務執行需求，撙節支出。
辦公(事務)用品	295,000	107,505	-187,495	-63.56	
報章什誌	20,000	19,963	-37	-0.19	
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 106 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	70,090	-29,910	-29.91	依實際業務執行需求，撙節支出。
其他支出	100,000	70,090	-29,910	-29.91	
其他	100,000	70,090	-29,910	-29.91	
建築及設備計畫	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71	1. 「桃園展演中心設置親子無障礙廁所委託規劃設計及監造技術服務」業已於106年6月23日簽約，契約金額為9萬8,000元，履約期限為107年4月10日(仍以工程實際竣工驗收日期為準)，已辦理預算保留作業。 2. 「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」多次流標，業已於106年12月6日決標，契約金額為131萬1,224元，並於106年12月12日開工，預計107年4月10日竣工，已辦理預算保留作業。
無障礙建築及設備	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71	
購置固定資產	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71	
擴充改良房屋建築及設備	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71	
合 計	4,300,000	2,646,311	-1,653,689	-38.46	

固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

備註：「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」業已於106年12月6日決標，並於106年12月12日開工，預計107年4月10日竣工；「購建中固定資產」係繳納桃園市營建工程空氣污染防制費。

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	-	-	-
土地改良物			
購建中固定資產			
房屋及建築	-	1,500,000	-
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	-	1,500,000	-

備註：「桃園展演中心設置親子無障礙廁所委託規劃設計及監造技術服務」已於106年6月23日簽約，惟「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」多次流標，已於106年12月6日決標，並於106年12月12日開工，預計107年4月10日竣工，均已辦理預算保留作業；「購建中固定資產」係繳納「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」桃園市營建工程空氣污染防制費。

良擴充明細表

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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,500,000	4,371	-1,495,629	1,409,224
-	-	-	-	1,409,224
-	-	4,371	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,500,000	4,371	-1,495,629	1,409,224

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 106 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

備註：1. 獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「105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

06 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
-	1,492,896	9,587	-	152,586	-	-	-	-	1,655,069	-	1,655,069
-	1,492,896	9,587	-	152,586	-	-	-	-	1,655,069	-	1,655,069
-	1,492,896	9,587	-	152,586	-	-	-	-	1,655,069	-	1,655,069

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 106 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	-	2,641,940	-	-	-158,060	-5.65	
建築及設備計畫	年	-	1,500,000	-	4,371	-	-	-1,495,629	-99.71	1. 「桃園展演中心設置親子無障礙廁所委託規劃設計及監造技術服務」業已於106年6月23日簽約，契約金額為9萬8,000元，履約期限為107年4月10日（仍以工程實際竣工驗收日期為準），已辦理預算保留作業。 2. 「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」多次流標，業已於106年12月6日決標，契約金額為131萬1,224元，並於106年12月12日開工，預計107年4月10日竣工，已辦理預算保留作業。

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 106 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	1,655,069	-75,931	-4.39
聘僱及兼職人員薪資	1,512,000	1,492,896	-19,104	-1.26
超時工作報酬	30,000	9,587	-20,413	-68.04
獎金	189,000	152,586	-36,414	-19.27
服務費用	639,000	774,321	135,321	21.18
郵電費	20,000	20,000	-	-
旅運費	30,000	13,252	-16,748	-55.83
印刷裝訂與廣告費	266,000	185,939	-80,061	-30.10
修理保養及保固費	80,000	75,630	-4,370	-5.46
一般服務費	3,000	3,000	-	-
專業服務費	240,000	476,500	236,500	98.54
材料及用品費	330,000	142,460	-187,540	-56.83
用品消耗	330,000	142,460	-187,540	-56.83
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71
購置固定資產	1,500,000	4,371	-1,495,629	-99.71
其他	100,000	70,090	-29,910	-29.91
其他支出	100,000	70,090	-29,910	-29.91
合 計	4,300,000	2,646,311	-1,653,689	-38.46

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 106 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	123,235	-52,765	-29.98	無障礙勘檢業務量增加，致審查出席費增加。
業務宣導費	176,000	123,235	-52,765	-29.98	
統計所需項目	180,000	410,400	230,400	128.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180,000	410,400	230,400	128.00	
合 計	356,000	533,635	177,635	49.90	

主辦會計人員：鍾佳蓉

基金主持人：王振鴻