

中華民國 109 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高 雄 市 政 府 工 務 局 主 管

高雄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)

高雄市政府工務局編

高雄市政府工務局
高雄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	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	4
(二)、現金流量預計表	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	6
(二)、基金用途明細表	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	9
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表	10
(二)、5年來主要業務計畫分析表.....	11
(三)、各項費用彙計表.....	12
六、附錄	
資本資產明細表	16

高雄市政府工務局
高雄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：

為推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施改善、教育宣導以及研究發展等工作，內政部依「身心障礙者權益保障法」第 88 條第 2 項規定，訂定「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」，本局爰依該辦法第 7 條規定訂定「高雄市公共建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會設置要點」，經市政會議審議通過，自 94 年度起成立「高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金」。

二、施政重點：

編列基金違規罰款收入，作為辦理推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導、研究發展以及新建公共建築物勘檢與本府公共建築物設置供行動不便者使用設施設備改善諮詢及審查小組勘檢、兼職出席費以及其他行政管理費等之用。另本局為落實本市推動無障礙環境改造及提升審查效率並依規費法第 10 條第 1 項規定訂定「高雄市建築物設置無障礙設施勘檢費及替代改善計畫審查收費標準」，編列基金建築設施管理收入，供未來推動本市無障礙環境改善業務之用。賡續辦理新建建築物勘檢委員檢視之運作模式、提高審查新舊公共建築物提具替代改善方案效率及改善品質要求。

三、組織概況：

高雄市政府工務局為「高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會」之執行機關，置主任委員 1 人，由本局建築管理處處長兼任，委員 15 人，由主任委員遴聘之，任期 2 年，期滿得續聘(派)之。

四、基金歸類及屬性：

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目：「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定及參照中央分類原則，依其運用屬性及衡量焦點，本基金歸為『特別收入基金』。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入—依「身心障礙者權益保障法」第 57 條第 3 項規定罰款收入，本年度預計收入 18 萬元，與上年度預計收入 18 萬元無差異數。
- (二) 建築設施管理收入—依「高雄市建築物設置無障礙設施勘檢費及替代改善計畫審查費收費標準」編列新建或增建公共及非公共建築物勘檢費及既有公共建築物審查費，本年度預計收入 467 萬元，較上年度預計收入 426 萬元，增加 41 萬元，主要係預計勘檢案件數增加，致收入增加。
- (三) 利息收入—係高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶利息收入，本年度預計收入 8 千元，與上年度預計收入 1 萬 4 千元，減少 6 千元，主要係利率低，致收入減少。
- (四) 政府其他撥入收入—係配合營建署依住宅法第 46 條授權訂頒「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業政府撥入收入，本年度預

高雄市政府工務局
高雄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

計收入 203 萬 8 千元，與上年度預計收入 203 萬 8 千元無差異數。

二、基金用途：

(一) 改善及推動無障礙設備與設施：

為推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施改善、教育宣導以及研究發展等工作等預計支出 655 萬 5 千元，較上年度增加 167 萬 7 千元，主要係增加建築物無障礙設施勘檢、審查委員出席費及辦理推動建築物無障礙設備與設施改善計畫委託調查研究暨業務推動所需設備購置等費用所致。

(二) 一般行政管理計畫：

為辦理基金行政業務工作等預計支出 5 萬 5 千元，較上年度預計支出增加 1 萬 5 千元主要係行政業務費用增加所致。

叁、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 689 萬 6 千元，較上年度預算數 649 萬 2 千元，增加 40 萬 4 千元，約 6.22%，主要係建築設施管理收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 661 萬元，較上年度預算數 491 萬 8 千元，增加 169 萬 2 千元，約 34.40%，主要係增加建築物無障礙設施勘檢、審查委員出席費及辦理推動建築物無障礙設備與設施改善計畫委託調查研究暨業務推動所需設備購置等費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 28 萬 6 千元，較上年度預算數 157 萬 4 千元，減少 128 萬 8 千元，約 81.83%，備供以後年度財源。

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
推動及改善無障礙設備與設施	件數	建築物無障礙生活環境新建及既有輔導改善完成案件數	300 件

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：

1. 基金來源：決算數 571 萬 7 千元，較預算數增加 72 萬 3 千元，約 14.47%。主要係因既有公共建築物提送替代方案送審實際件數較預計件數增加所致。
2. 基金用途：決算數 182 萬 8 千元，較預算數減少 40 萬 1 千元，約 17.99%。主要係本市原有住宅無障礙設施改善補助計畫，截至 12 月底計有申請案 1 案，因申請人自願放棄致未執行所致。
3. 基金來源及用途相抵後，賸餘 388 萬 9 千元，較預算數賸餘 276 萬 5 千元，增加 112

高雄市政府工務局
高雄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

萬 4 千元。主要係因既有公共建築物提送替代方案送審實際件數較預計件數增加致收入增加及本市原有住宅無障礙設施改善補助計畫，截至 12 月底計有申請案 1 案，因申請人自願放棄致未執行所致。

二、上(108)年度已過期間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 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 220 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 184 萬 5 千元，執行率 83.52%，主要係因既有公共建築物實際件數較預計件數減少致勘檢及審查費收入減少所致。
2. 基金用途：預算分配數 148 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 37 萬 2 千元，執行率 25.05%，主要係因聘請審查委員出席勘驗建築物人次較預計減少及委託調查研究費，推動火車站周邊無障礙友善環境旅遊路線改善案，預計於 9 月發包所致。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 72 萬 4 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 147 萬 3 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
推動及改善無障礙設備與設施	建築物無障礙生活環境新建及既有輔導改善完成案件數	推動及改善無障礙設備與設施，截至 108 年 6 月底止，初步統計建築物無障礙生活環境新建及既有輔導改善完成案件數為 140 件，較 107 年同期 94 件改善增加。

陸、其他：

無。

二、預算主要表

高雄市政府工務局
高雄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(-)
5,717	基金來源	6,896	6,492	404
5,708	徵收及依法分配收入	4,850	4,440	410
60	違規罰款收入	180	180	-
5,648	建築設施管理收入	4,670	4,260	410
9	財產收入	8	14	-6
9	利息收入	8	14	-6
-	政府撥入收入	2,038	2,038	-
-	政府其他撥入收入	2,038	2,038	-
1,828	基金用途	6,610	4,918	1,692
1,791	改善及推動無障礙設備與設施	6,555	4,878	1,677
37	一般行政管理計畫	55	40	15
3,889	本期賸餘(短絀)	286	1,574	-1,288
15,939	期初基金餘額	21,402	18,704	2,698
-	解繳公庫	-	-	-
19,828	期末基金餘額	21,688	20,278	1,410

高雄市政府工務局
高雄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）	286	
業務活動之淨現金流入（流出）	286	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-6	
減少其他負債	-6	
其他活動之淨現金流入（流出）	-6	
現金及約當現金之淨增（淨減）	280	
期初現金及約當現金	21,408	
期末現金及約當現金	21,688	

三、預算明細表

高雄市政府工務局
高雄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		-	-	4,850	
違規罰款收入	年	1	180,000.00	180	違反「身心障礙者權益保障法」第57條第3項規定罰款收入。
建築設施管理收入	年	1	4,670,000.00	4,670	1.新建或增建公共及非公共建築物勘檢費： (1)12,000元x30件=360,000元。 (2)20,000元x133件=2,660,000元。 2.既有公共建築物審查費，30,000元x55件=1,650,000元。
財產收入		-	-	8	
利息收入	年	1	8,000.00	8	係高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶利息收入。
政府撥入收入		-	-	2,038	
政府其他撥入收入	年	1	2,038,000.00	2,038	內政部補助辦理「109年度原有住宅改善無障礙設施補助」收入。
總 計				6,896	

高雄市政府工務局
高雄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
1,791	改善及推動無障礙設備與設施	6,555	4,878	
1,291	服務費用	3,133	1,756	
15	郵電費	20	20	
15	郵費	20	20	寄發相關業務資料郵資。
20	旅運費	40	40	
20	國內旅費	40	40	員工出差開會洽公等差旅費用。
51	印刷裝訂與廣告費	170	170	
51	印刷及裝訂費	120	120	相關業務資料之印刷、裝訂之費用。
-	廣告費	50	50	辦理無障礙通用設計等相關業務成果推廣廣告費用。
10	修理保養及保固費	100	100	
-	一般房屋修護費	100	100	為打造無障礙環境，辦理辦公廳舍修繕改善費用。
10	機械及設備修護費	-	-	
1,195	專業服務費	2,803	1,426	
796	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,097	660	1.建築物無障礙設施勘檢委員出席費1,500元x4人x105次=630,000元。 2.供行動不便者使用設施改善諮詢及審查委員出席費2,500元x12人x14次=420,000元。 3.無障礙通用化設計小組審查委員出席費2,500元x5人x2次=25,000元。 4.配合營建署依住宅法第46條授權訂頒「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業審查委員出席費(中央補助22,000元)。
-	委託調查研究費	1,500	700	辦理推動建築物無障礙設備與設施改善計畫委託調查研究費。
50	委託考選訓練費	66	66	公共建築物設置身心障礙者行動與使用設施及設備勘檢人員培訓講習費3,300元x20人x1次=66,000元。
219	電腦軟體服務費	-	-	
130	其他專業服務費	140	-	1.辦理無障礙督導考核40,000元。 2.辦理無障礙講習會100,000元。
369	材料及用品費	300	200	
369	用品消耗	300	200	
369	辦公(事務)用品	300	200	辦理業務需要之文具、影印紙、印表機碳粉匣等相關事務費用。

高雄市政府工務局
高雄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
-	租金、償債、利息及相關手續費	144	58	
-	雜項設備租金	144	58	
-	雜項設備租金	144	58	租用影印機2部每月租金12,000元*12月=144,000元。
87	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370	234	
87	購建固定資產	370	234	
87	購置機械及設備	370	110	1.辦理無障礙業務用個人電腦10部*22,000元=220,000元。 2.A0大圖機1台*80,000元=80,000元。 3.A3掃描器1台*70,000元=70,000元。
-	購置雜項設備	-	124	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,520	2,542	
-	捐助、補助與獎助	2,520	2,542	
-	其他捐助、補助與獎助	2,520	2,542	配合營建署依住宅法第46條授權訂頒「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業(中央補助2,016,000元，地方配合款504,000元)。
44	其他	88	88	
44	其他支出	88	88	
44	其他	88	88	1.辦理參加國內外競賽提案參賽報名經費40,000元。 2.辦理相關佈展之布置等費用20,000元。 3.辦理無障礙通用設計相關會議外賓餐點等費用28,000元。
37	一般行政管理計畫	55	40	
23	服務費用	40	30	
23	印刷裝訂與廣告費	40	30	
23	印刷及裝訂費	40	30	預決算書及各項帳簿表冊等資料製版、印刷、裝訂等相關費用。
14	材料及用品費	15	10	
14	用品消耗	15	10	
14	辦公(事務)用品	15	10	辦理業務需要之文具、印表機碳粉匣等。
1,828	總 計	6,610	4,918	

四、預算附表

高雄市政府工務局
高雄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
改善及推動無障礙設備與設施	件	21,850.00	300	6,555	
一般行政管理計畫	年	55,000.00	1	55	
合 計				6,610	

五、預算參考表

高雄市政府工務局
高雄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
19,834	資產	21,688	21,408	280
19,834	流動資產	21,688	21,408	280
19,834	現金	21,688	21,408	280
19,834	銀行存款	21,688	21,408	280
19,834	資產總額	21,688	21,408	280
6	負債	-	6	-6
6	其他負債	-	6	-6
6	什項負債	-	6	-6
6	存入保證金	-	6	-6
19,828	基金餘額	21,688	21,402	286
19,828	基金餘額	21,688	21,402	286
19,828	基金餘額	21,688	21,402	286
19,828	累積餘額	21,688	21,402	286
19,834	負債及基金餘額合計	21,688	21,408	280

高雄市政府工務局
 高雄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					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	21,850.00	6,555	
上年度預算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	230	21,208.70	4,878	
前年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	291	6,154.64	1,791	
106年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	233	5,214.59	1,215	
105年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	333	4,225.23	1,407	

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	改善及推動無障礙設備與設施	一般行政管理計畫
1,314	1,786	服務費用	3,173	3,133	40
15	20	郵電費	20	20	-
15	20	郵費	20	20	-
20	40	旅運費	40	40	-
20	40	國內旅費	40	40	-
74	200	印刷裝訂與廣告費	210	170	40
74	150	印刷及裝訂費	160	120	40
-	50	廣告費	50	50	-
10	100	修理保養及保固費	100	100	-
-	100	一般房屋修護費	100	100	-
10	-	機械及設備修護費	-	-	-
1,195	1,426	專業服務費	2,803	2,803	-
796	660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,097	1,097	-
-	700	委託調查研究費	1,500	1,500	-
50	66	委託考選訓練費	66	66	-
219	-	電腦軟體服務費	-	-	-
130	-	其他專業服務費	140	140	-
383	210	材料及用品費	315	300	15
383	210	用品消耗	315	300	15
383	210	辦公(事務)用品	315	300	15
-	58	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	-
-	58	雜項設備租金	144	144	-
-	58	雜項設備租金	144	144	-
87	234	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	370	370	-
87	234	購建固定資產	370	370	-
87	110	購置機械及設備	370	370	-
-	124	購置雜項設備	-	-	-
-	2,542	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,520	2,520	-
-	2,542	捐助、補助與獎助	2,520	2,520	-
-	2,542	其他捐助、補助與獎助	2,520	2,520	-

府工務局

設備與設施改善基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

高雄市政
 高雄市建築物無障礙
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	改善及推動無障礙設備與設施	一般行政管理計畫
44	88	其他	88	88	-
44	88	其他支出	88	88	-
44	88	其他	88	88	-
1,828	4,918	合計	6,610	6,555	55

六、附 錄

高雄市政府工務局
 高雄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									
房屋及建築									
機械及設備	392	-187	370	(1)增置			-123	452	
交通及運輸設 備									
雜項設備	124	-10					-21	93	
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	516	-197	370				-144	545	