

中華民國 111 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 111 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	10
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	11
(二)、各項費用彙計表	12
六、附錄	
(一)、預計平衡表	16
(二)、資本資產明細表	17

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 111 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勘檢、輔導改善、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費收費標準」，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，置委員十五人，其中一人為主任委員，由本府工務局建築管理處處長兼任，其餘委員由本府聘（派）兼之，任期 2 年，期滿得續聘（派）兼之。

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

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	6,320	1. 依「身心障礙者權益保障法」第 57 條第 3 項規定罰款收入，較上年度預計收入 18 萬元增加 12 萬元。 2. 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，較上年度預計收入 482 萬元，增加 120 萬元，主要係預計既有公共建築物替代審查案件數增加所致。

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	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，較上年度預計收入 8 千元無差異數。
政府撥入收入	3,786	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，較上年度預計收入 203 萬 8 千元，增加 174 萬 8 千元。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
改善及推動無障礙設備與設施	9,536	1. 推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施勘檢、輔導改善、教育宣導以及研究發展等工作。 2. 較上年度預計支出 681 萬 1 千元增加 272 萬 5 千元，主要係辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業增加 216 萬元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增加 55 萬元等所致。
一般行政管理計畫	55	1. 印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。 2. 較上年度預計支出 5 萬 5 千元無差異數。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 1,011 萬 4 千元，較上年度預算數 704 萬 6 千元，增加 306 萬 8 千元，約 43.54%，主要係違規罰款收入增加 12 萬元、建築設施管理收入增加 120 萬元及政府其他撥入收入增加 174 萬 8 千元所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 959 萬 1 千元，較上年度預算數 686 萬 6 千元，增加 272 萬 5 千元，約 39.69%，主要係辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業增加 216 萬元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增加 55 萬元等所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 52 萬 3 千元，較上年度預算數賸餘 18 萬元，增加賸餘 34 萬 3 千元，約 190.56%，備供以後年度財源。

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 111 年度

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
改善及推動無障礙設備與設施	推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施勘檢、輔導改善、教育宣導以及研究發展等工作。	建築物無障礙生活環境新建及既有輔導改善完成案件共計 195 件、既有公共建築物 109 年 B2、B3、B4、G、I 類依分期分類改善計畫至 109 年 12 月 31 日罰鍰 2 件，共計 12 萬元。
一般行政管理計畫	印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。	年度預決算書如期如質編印及基金行政業務工作順利完成等。

二、上年度已過期間(110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
改善及推動無障礙設備與設施	推動無障礙生活環境，辦理公共建築物無障礙設備與設施勘檢、輔導改善、教育宣導以及研究發展等工作。	建築物無障礙生活環境新建及既有輔導改善完成案件共計 55 件(至 6 月)。 109 年屆期末改善完成(10 件)已於 110 年 3 月底前已裁罰 8 件，重新通知改善 1 件，因停業除管 1 件，裁罰 48 萬元，並限期繼續改善。
一般行政管理計畫	印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。	年度預決算書如期如質編印及基金行政業務工作順利完成等。

伍、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111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(-)
4,526	基金來源	10,114	7,046	3,068
4,492	徵收及依法分配收入	6,320	5,000	1,320
120	違規罰款收入	300	180	120
4,372	建築設施管理收入	6,020	4,820	1,200
7	財產收入	8	8	-
7	利息收入	8	8	-
-	政府撥入收入	3,786	2,038	1,748
-	政府其他撥入收入	3,786	2,038	1,748
27	其他收入	-	-	-
27	雜項收入	-	-	-
3,459	基金用途	9,591	6,866	2,725
3,409	改善及推動無障礙設備與設施	9,536	6,811	2,725
50	一般行政管理計畫	55	55	-
1,067	本期賸餘(短絀)	523	180	343
23,310	期初基金餘額	24,557	23,596	961
-	解繳公庫	-	-	-
24,377	期末基金餘額	25,080	23,776	1,304

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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111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）	523	
賸餘	523	
調整非現金項目	-1,015	
流動負債淨增（淨減）	-1,015	
業務活動之淨現金流入（流出）	-492	
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）	-492	
期初現金及約當現金	25,572	
期末現金及約當現金	25,080	

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111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		-		6,320	
違規罰款收入	年	1	300,000.00	300	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	6,020,000.00	6,020	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x100件=3,000,000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		-		3,786	
政府其他撥入收入	年	1	3,786,000.00	3,786	內政部補助辦理「111年度原有住宅無障礙設施改善補助」收入。
總 計				10,114	

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111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
3,409	改善及推動無障礙設備與設施	9,536	6,811	
2,483	服務費用	4,193	3,653	
13	郵電費	10	10	
13	郵費	10	10	寄發通知列管各類場所(200~400處)之限期改善、備查等往返公文多次、陳述意見、裁罰函文相關作業郵資。
21	旅運費	20	20	
21	國內旅費	20	20	員工出差開會洽公等差旅費用。
77	印刷裝訂與廣告費	140	170	
27	印刷及裝訂費	90	120	相關業務資料之印刷、裝訂之費用。
50	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。
15	修理保養及保固費	30	30	
15	一般房屋修護費	30	30	為打造無障礙環境，辦理辦公廳舍修繕改善費用。
2,357	專業服務費	3,993	3,423	
717	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,537	1,517	1.建築物無障礙設施勘檢委員出席費2,500元x4人x105次=1,050,000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42,000元)。
1,458	委託調查研究費	2,250	1,700	1.辦理無障礙旅遊路線委託調查研究費100,000元。 2.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2,150,000元。
36	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。
146	其他專業服務費	140	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。

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111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
392	材料及用品費	260	260	
392	用品消耗	260	260	
392	辦公(事務)用品	260	260	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。
144	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	
144	雜項設備租金	144	144	
144	雜項設備租金	144	144	租用影印機2部每月租金12,000元*12月=144,000元。
366	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201	176	
366	購建固定資產	201	176	
352	購置機械及設備	201	176	1.辦理無障礙業務用個人電腦5部*22,000元=110,000元。 2.筆記型電腦1台*25,000元=25,000元。 3.A0大圖機1台*65,860元=65,860元。
14	購置雜項設備	-	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,680	2,520	
-	捐助、補助與獎助	4,680	2,520	
-	其他捐助、補助與獎助	4,680	2,520	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3,744,000元，地方配合款936,000元)。
24	其他	58	58	
24	其他支出	58	58	
24	其他	58	58	1.辦理參加國內外競賽提案參賽報名經費20,000元。 2.辦理相關佈展之布置等費用10,000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。
50	一般行政管理計畫	55	55	
24	服務費用	40	40	
24	印刷裝訂與廣告費	40	40	

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111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
24	印刷及裝訂費	40	40	預決算書印製。 辦公文具用品。
26	材料及用品費	15	15	
26	用品消耗	15	15	
26	辦公（事務）用品	15	15	
3,459	總 計	9,591	6,866	

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111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	31,786.67	300	9,536	
一般行政管理計畫	年	55,000.00	1	55	
合 計				9,591	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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	31,786.67	9,536	
上年度預算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	22,703.33	6,811	
前年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	303	11,250.45	3,409	
108年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	277	4,676.12	1,295	
107年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	291	6,154.27	1,791	

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
2,507	3,693	服務費用	4,233	4,193	40
13	10	郵電費	10	10	-
13	10	郵費	10	10	-
21	20	旅運費	20	20	-
21	20	國內旅費	20	20	-
101	210	印刷裝訂與廣告費	180	140	40
51	160	印刷及裝訂費	130	90	40
50	50	廣告費	50	50	-
15	30	修理保養及保固費	30	30	-
15	30	一般房屋修護費	30	30	-
2,357	3,423	專業服務費	3,993	3,993	-
717	1,517	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,537	1,537	-
1,458	1,700	委託調查研究費	2,250	2,250	-
36	66	委託考選訓練費	66	66	-
146	140	其他專業服務費	140	140	-
418	275	材料及用品費	275	260	15
418	275	用品消耗	275	260	15
418	275	辦公(事務)用品	275	260	15
144	144	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	-
144	144	雜項設備租金	144	144	-
144	144	雜項設備租金	144	144	-
366	176	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201	201	-
366	176	購建固定資產	201	201	-
352	176	購置機械及設備	201	201	-
14	-	購置雜項設備	-	-	-
-	2,520	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,680	4,680	-
-	2,520	捐助、補助與獎助	4,680	4,680	-
-	2,520	其他捐助、補助與獎助	4,680	4,680	-
24	58	其他	58	58	-
24	58	其他支出	58	58	-

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
24	58	其他	58	58	-
3,459	6,866	合計	9,591	9,536	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

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
25,392	資產	25,080	25,572	-492
25,392	流動資產	25,080	25,572	-492
25,392	現金	25,080	25,572	-492
25,392	銀行存款	25,080	25,572	-492
25,392	資產總額	25,080	25,572	-492
1,015	負債	-	1,015	-1,015
1,015	流動負債	-	1,015	-1,015
1,015	應付款項	-	1,015	-1,015
1,015	應付費用	-	1,015	-1,015
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
-	存入保證金	-	-	-
24,377	基金餘額	25,080	24,557	523
24,377	基金餘額	25,080	24,557	523
24,377	基金餘額	25,080	24,557	523
24,377	累積餘額	25,080	24,557	523
25,392	負債及基金餘額合計	25,080	25,572	-492

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111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	957	-481	201	(1)增置	-	-209	468		
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	70	-24	-	-	-	-12	34		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-		
權利	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	1,027	-505	201			-221	502		