

中華民國 112 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 112 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	14
(二)、資本資產明細表	15

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 112 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	6,280	1. 依「身心障礙者權益保障法」第 57 條第 3 項規定罰款收入，較上年度預計收入無差異數。 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，較上年度預計收入增加 20 萬元，主要係預計案件數增加所致；另既有公共建築物審查費，較去年略減 24 萬元，主要係預計可執行案件數減少。
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

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 112 度

來源別	本年度預算數	實施內容
		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	4,946	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 378 萬 6 千元增加 116 萬元，主要係增加補助宣導推廣費所致。

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	11,014	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 953 萬 6 千元增加 147 萬 8 千元，主要係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費用及原有住宅無障礙設施改善補助作業增加宣導推廣費用所致。
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 1,123 萬 4 千元，較上年度預算數 1,011 萬 4 千元，增加 112 萬元，約 11.07%，主要係政府撥入收入營建署補助款增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1,106 萬 9 千元，較上年度預算數 959 萬 1 千元，增加 147 萬 8 千元，約 15.41%，主要係改善及推動無障礙設備與設施業務宣導費及其他專業服務費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 16 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 52 萬 3 千元，減少賸餘 35 萬 8 千元，約 68.45%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

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 112 度

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
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。	1. 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 309 件。 2. 既有公共建築物 B2 類依分類分期分區改善計畫其改善期限至 109 年 12 月 31 日，屆期完全未改善場所於 110 年罰鍰 9 件。
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（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
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 113 件(至 6 月)。
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（如：重大承諾事項或或有負債之說明）

無。

二、預算主要表

工務局主管

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 (-)
4,780	基金來源	11,234	10,114	1,120
4,720	徵收及依法分配收入	6,280	6,320	-40
540	違規罰款收入	300	300	-
4,180	建築設施管理收入	5,980	6,020	-40
5	財產收入	8	8	-
5	利息收入	8	8	-
-	政府撥入收入	4,946	3,786	1,160
-	政府其他撥入收入	4,946	3,786	1,160
55	其他收入	-	-	-
55	雜項收入	-	-	-
4,088	基金用途	11,069	9,591	1,478
4,034	改善及推動無障礙設備與設施	11,014	9,536	1,478
54	一般行政管理計畫	55	55	-
692	本期賸餘(短絀)	165	523	-358
24,377	期初基金餘額	25,592	24,557	1,035
-	解繳公庫	-	-	-
25,069	期末基金餘額	25,757	25,080	677

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。

工務局主管
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）	165	
賸餘	165	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	165	
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）	165	
期初現金及約當現金	25,592	
期末現金及約當現金	25,757	

三、預算明細表

工務局主管

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		-		6,280	
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	5,980,000.00	5,980	1.新建或增建公共及非公共建築物勘檢費： (1)12,000元x35件=420,000元。 (2)20,000元x140件=2,800,000元。 2.既有公共建築物審查費， 30,000元x92件=2,760,000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		-		4,946	
政府其他撥入收入	年	1	4,946,000.00	4,946	內政部補助辦理「112年度原有住宅無障礙設施改善補助」收入。
總計				11,234	

工務局主管

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
4,034	改善及推動無障礙設備與設施	11,014	9,536	
3,123	服務費用	5,670	4,193	
9	郵電費	10	10	
9	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。
-	旅運費	20	20	
-	國內旅費	20	20	員工出差開會洽公等差旅費用。
40	印刷裝訂與廣告費	1,300	140	
40	印刷及裝訂費	90	90	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。
-	業務宣導費	1,160	-	辦理原有住宅無障礙設施改善補助作業之宣導推廣費用(中央補助)。
80	修理保養及保固費	30	30	
65	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。
15	機械及設備修護費	-	-	
2,994	專業服務費	4,310	3,993	
854	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152	1,537	1.建築物無障礙設施勘檢委員出席費2,500元x4人x80次=800,000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x10次=300,000元。 3.無障礙通用化設計小組審查委員出席費2,500元x2人x2次=10,000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)。
1,923	委託調查研究費	-	2,250	
19	委託考選訓練費	33	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x10人x1次=33,000元。
198	其他專業服務費	3,125	140	1.辦理無障礙督導考核60,000元。 2.辦理無障礙講習會100,000元。 3.辦理無障礙旅遊路線委託調查計畫100,000元。 4.辦理推動建築物無障礙設備與設施

工務局主管

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
				改善計畫2,865,000元。
548	材料及用品費	260	260	
548	用品消耗	260	260	
548	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。
176	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	
176	雜項設備租金	144	144	
176	雜項設備租金	144	144	租用影印機2部租金。
167	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240	201	
167	購建固定資產	240	201	
167	購置機械及設備	240	201	1.辦理無障礙業務用個人電腦5部*22,000元=110,000元。 2.A0掃描及影印機1台*130,000元=130,000元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,680	4,680	
-	捐助、補助與獎助	4,680	4,680	
-	其他捐助、補助與獎助	4,680	4,680	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，共計3件(中央補助3,744,000元，地方配合款936,000元)。
20	其他	20	58	
20	其他支出	20	58	
20	其他	20	58	辦理無障礙通用設計相關會議餐點等費用。
54	一般行政管理計畫	55	55	
33	服務費用	40	40	
30	印刷裝訂與廣告費	40	40	
30	印刷及裝訂費	40	40	預決算書印製。
3	修理保養及保固費	-	-	
3	一般房屋修護費	-	-	
21	材料及用品費	15	15	
21	用品消耗	15	15	

工務局主管
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
21	辦公(事務)用品	15	15	辦公文具用品。
4,088	總 計	11,069	9,591	

四、預算附表

工務局主管

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
改善及推動無障礙設備與設施	件	36,713.33	300	11,014	
一般行政管理計畫	年	55,000.00	1	55	
合 計				11,069	

五、預算參考表

工務局主管

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					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	36,713.33	11,014	
上年度預算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	31,786.67	9,536	
前年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	309	13,054.36	4,034	
109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	

工務局主管

高雄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	改善及推動無障 礙設備與設施	一般行政管理計 畫
3,156	4,233	服務費用	5,710	5,670	40
9	10	郵電費	10	10	-
9	10	郵費	10	10	-
-	20	旅運費	20	20	-
-	20	國內旅費	20	20	-
70	180	印刷裝訂與廣告費	1,340	1,300	40
70	130	印刷及裝訂費	130	90	40
-	50	廣告費	50	50	-
-	-	業務宣導費	1,160	1,160	-
83	30	修理保養及保固費	30	30	-
68	30	一般房屋修護費	30	30	-
15	-	機械及設備修護費	-	-	-
2,994	3,993	專業服務費	4,310	4,310	-
854	1,537	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,152	1,152	-
1,923	2,250	委託調查研究費	-	-	-
19	66	委託考選訓練費	33	33	-
198	140	其他專業服務費	3,125	3,125	-
569	275	材料及用品費	275	260	15
569	275	用品消耗	275	260	15
569	275	辦公(事務)用品	275	260	15
176	144	租金、償債、利息及相關手續 費	144	144	-
176	144	雜項設備租金	144	144	-
176	144	雜項設備租金	144	144	-
167	201	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	240	240	-
167	201	購建固定資產	240	240	-
167	201	購置機械及設備	240	240	-
-	4,680	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,680	4,680	-
-	4,680	捐助、補助與獎助	4,680	4,680	-
-	4,680	其他捐助、補助與獎助	4,680	4,680	-
20	58	其他	20	20	-

工務局主管

高雄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	改善及推動無障礙設備與設施	一般行政管理計畫
20	58	其他支出	20	20	-
20	58	其他	20	20	-
4,088	9,591	合計	11,069	11,014	55

六、附 錄

工務局主管

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
25,846	資產	25,757	25,592	165
25,846	流動資產	25,757	25,592	165
25,846	現金	25,757	25,592	165
25,846	銀行存款	25,757	25,592	165
25,846	資產總額	25,757	25,592	165
777	負債	-	-	
777	流動負債	-	-	
777	應付款項	-	-	
777	應付費用	-	-	
25,069	基金餘額	25,757	25,592	165
25,069	基金餘額	25,757	25,592	165
25,069	基金餘額	25,757	25,592	165
25,069	累積餘額	25,757	25,592	165
25,846	負債及基金餘額合計	25,757	25,592	165

工務局主管

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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	1,149	-652	240	(1)增置	-	-	-216	521	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	70	-35	-	-	-	-	-12	23	
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	1,219	-687	240	-	-	-	-228	544	