

中華民國 114 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
中華民國 114 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)、5年來主要業務計畫分析表	10
(二)、各項費用彙計表	11
六、附錄	
(一)、預計平衡表	13
(二)、資本資產明細表	14

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 114 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」第八十八條第二項規定，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」，本局爰依該辦法第七條規定訂定「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十條第一項規定訂定「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

依據預算法第四條第一項第二款第五目：「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	6,210	1. 依「身心障礙者權益保障法」第五十七條第三項規定罰款收入，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，較上年度收入無差異。

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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	140	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 千元增加 13 萬 2 千元。
政府撥入收入	4,946	係配合國土管理署依住宅法第四十六條授權訂頒「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 494 萬 6 千元無差異數。

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	11,037	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 1,100 萬 7 千元增加 3 萬元，主要係其他專業服務費增加所致。
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 1,129 萬 6 千元，較上年度預算數 1,116 萬 4 千元，增加 13 萬 2 千元，約 1.18%，主要係利息收入增加所致。

(二) 本年度基金用途預算數 1,109 萬 2 千元，較上年度預算數 1,106 萬 2 千元，增加 3 萬元，約 0.27%，主要係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 20 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 10 萬 2 千元，增加賸餘 10 萬 2 千元，約 100%，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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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 350 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 (113 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 159 件(至 6 月底)。
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 (淨零相關工作及預算)

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：淨零綠生活 25 萬 6 千元。

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

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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(-)
5,438	基金來源	11,296	11,164	132
4,256	徵收及依法分配收入	6,210	6,210	-
4,256	徵收收入	6,210	6,210	-
300	違規罰款收入	300	300	-
3,956	建築設施管理收入	5,910	5,910	-
122	財產收入	140	8	132
122	利息收入	140	8	132
1,060	政府撥入收入	4,946	4,946	-
1,060	政府其他撥入收入	4,946	4,946	-
5,602	基金用途	11,092	11,062	30
5,568	改善及推動無障礙設備與設施	11,037	11,007	30
34	一般行政管理計畫	55	55	-
-164	本期賸餘(短絀)	204	102	102
26,685	期初基金餘額	26,624	26,850	-226
-	解繳公庫	-	-	-
26,522	期末基金餘額	26,828	26,952	-124

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114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）	204	
賸餘	204	
調整非現金項目	420	
流動資產淨減（淨增）	1,060	
流動負債淨增（淨減）	-640	
業務活動之淨現金流入（流出）	624	
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）	624	
期初現金及約當現金	27,710	
期末現金及約當現金	28,334	

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114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		-		6,210	
徵收收入		-		6,210	
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	5,910,000.00	5,910	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x150件=3,000,000元。 。 2.既有公共建築物審查費： 30,000元x85件=2,550,000元。
財產收入		-		140	
利息收入	年	1	140,000.00	140	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	國土管理署補助辦理「114年度原有住宅無障礙設施改善補助」收入。 。
總 計				11,296	

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114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
5,568	改善及推動無障礙設備與設施	11,037	11,007	
4,787	服務費用	5,821	5,791	
-	郵電費	10	10	
-	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。
24	旅運費	17	17	
24	國內旅費	17	17	員工出差開會洽公等差旅費用。
1,091	印刷裝訂與廣告費	1,300	1,300	
31	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。
1,060	業務宣導費	1,160	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)。
-	修理保養及保固費	10	10	
-	一般房屋修護費	10	10	為打造無障礙環境，辦理辦公廳舍修繕改善費用。
3,672	專業服務費	4,484	4,454	
933	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152	1,152	1.建築物無障礙設施勸檢委員出席費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.配合國土管理署依住宅法第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)。
23	委託考選訓練費	26	26	公共建築物設置身心障礙者行動與使用設施及設備勸檢人員培訓講習費3,300元x8人x1次=26,400元。
2,716	其他專業服務費	3,306	3,276	1.辦理無障礙督導考核66,000元。 2.辦理無障礙講習會150,000元。 3.辦理無障礙旅遊路線委託調查計畫30,000元。 4.辦理推動建築物無障礙設備與設施改善計畫3,060,000元。
389	材料及用品費	260	260	
389	用品消耗	260	260	

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114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
389	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。
145	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	
7	交通及運輸設備租金	-	-	
7	車租	-	-	
138	雜項設備租金	144	144	
138	雜項設備租金	144	144	租用影印機2部租金。
224	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	112	112	
224	購建固定資產	112	112	
224	購置機械及設備	112	112	辦理無障礙業務用個人電腦4部* 28,000元=112,000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	配合國土管理署依住宅法第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。114年(中央補助3,744,000元，地方配合款936,000元，總計4,680,000元。)
23	其他	20	20	
23	其他支出	20	20	
23	其他	20	20	辦理無障礙通用設計相關會議餐點等費用。
34	一般行政管理計畫	55	55	
34	服務費用	40	40	
34	印刷裝訂與廣告費	40	40	
34	印刷及裝訂費	40	40	預決算書印製。
-	材料及用品費	15	15	
-	用品消耗	15	15	
-	辦公(事務)用品	15	15	辦公文具用品。
5,602	總 計	11,092	11,062	

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114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	36,790.00	300	11,037	
一般行政管理計畫	年	55,000.00	1	55	
合 計				11,092	

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114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	36,790.00	11,037	
上年度預算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	300	36,690.00	11,007	
前年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	350	15,908.01	5,568	
111年度決算數					
改善及推動無障礙設備與設施	件	295	17,146.32	5,058	
110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	

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

各項費用彙計表

中華民國114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
4,821	5,831	服務費用	5,861	5,821	40
-	10	郵電費	10	10	-
-	10	郵費	10	10	-
24	17	旅運費	17	17	-
24	17	國內旅費	17	17	-
1,125	1,340	印刷裝訂與廣告費	1,340	1,300	40
65	130	印刷及裝訂費	130	90	40
-	50	廣告費	50	50	-
1,060	1,160	業務宣導費	1,160	1,160	-
-	10	修理保養及保固費	10	10	-
-	10	一般房屋修護費	10	10	-
3,672	4,454	專業服務費	4,484	4,484	-
933	1,152	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152	1,152	-
23	26	委託考選訓練費	26	26	-
2,716	3,276	其他專業服務費	3,306	3,306	-
390	275	材料及用品費	275	260	15
390	275	用品消耗	275	260	15
390	275	辦公(事務)用品	275	260	15
145	144	租金、償債、利息及相關手續費	144	144	-
7	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
7	-	車租	-	-	-
138	144	雜項設備租金	144	144	-
138	144	雜項設備租金	144	144	-
224	112	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	112	112	-
224	112	購建固定資產	112	112	-
224	112	購置機械及設備	112	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

各項費用彙計表

中華民國114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
-	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	-
23	20	其他	20	20	-
23	20	其他支出	20	20	-
23	20	其他	20	20	-
5,602	11,062	合計	11,092	11,037	55

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
28,712	資產	28,334	28,770	-436
28,712	流動資產	28,334	28,770	-436
27,652	現金	28,334	27,710	624
27,652	銀行存款	28,334	27,710	624
1,060	應收款項	-	1,060	-1,060
1,060	應收帳款	-	1,060	-1,060
28,712	資產總額	28,334	28,770	-436
2,190	負債	1,506	2,146	-640
2,190	流動負債	1,506	2,146	-640
2,190	應付款項	1,506	2,146	-640
2,190	應付費用	1,506	2,146	-640
26,522	基金餘額	26,828	26,624	204
26,522	基金餘額	26,828	26,624	204
26,522	基金餘額	26,828	26,624	204
26,522	累積餘額	26,828	26,624	204
28,712	負債及基金餘額合計	28,334	28,770	-436

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114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	1,461	-1,076	112	(1)增置	-	-246	251		
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	70	-57	-	-	-	-12	1		
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	1,531	-1,133	112			-258	252		