

中華民國109年度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 工 務 局 主 管

新北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)

(第10冊)

(法定版)

新北市政府工務局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
		32	烏來區衛生所分基金		
		第 5	冊		新北市住宅及都市更新基金
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
		13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
		13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
		13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
		13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
		13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
		13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
		13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
		13161	板橋國民中學分基金		
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
		13164	永和國民中學分基金	13165	土城國民中學分基金
		13166	坪林國民中學分基金	13167	烏來國民中小學分基金
		13168	蘆洲國民中學分基金	13169	泰山國民中學分基金
		13170	五股國民中學分基金	13171	八里國民中學分基金
		13172	石門國民中學分基金	13173	貢寮國民中學分基金
		13174	林口國民中學分基金	13175	萬里國民中學分基金
		13176	欽賢國民中學分基金	13177	光榮國民中學分基金
		13178	積穗國民中學分基金	13179	重慶國民中學分基金
		13180	碧華國民中學分基金	13181	江翠國民中學分基金
		13182	新泰國民中學分基金	13183	柑園國民中學分基金
		13184	漳和國民中學分基金	13185	福和國民中學分基金
		13186	中山國民中學分基金	13187	福營國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		13190	頭前國民中學分基金	13191	中正國民中學分基金
		13192	溪崑國民中學分基金	13194	自強國民中學分基金
		13195	義學國民中學分基金	13196	正德國國民中學分基金
		13197	中平國民中學分基金	13198	三和國民中學分基金
		13199	尖山國民中學分基金	13200	育林國民中學分基金
		13202	鳳鳴國民中學分基金	13203	安溪國民中學分基金
		13204	二重國民中學分基金	13206	崇林國民中學分基金
		13208	青山國民中小學分基金	13209	大觀國民中學分基金
		13210	忠孝國民中學分基金	13212	鶯江國民中學分基金
		13214	桃子腳國民中小學分基金	13215	達觀國民中小學分基金
		13216	佳林國民中學分基金	13217	三多國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
		13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
		13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
		13617	深坑幼兒園分基金	13619	坪林幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13621	石門幼兒園分基金
		13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
		13230	新北市各國民小學		
第 18 冊			新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府工務局
新北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	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、各項費用彙計表	第	15	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府工務局
新北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：

為改善及推動建築物無障礙設備與設施，依「身心障礙者權益保障法」第 88 條設置本基金，並依據「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」規定，供作改善及推動無障礙設備與設施經費使用。

二、施政重點：

使本市公共建築物無障礙設備與設施得以循序漸進的改善完成，進而達到全市無障礙生活環境。

三、組織概況：

本基金於 92 年 1 月 15 日核准設置管理委員會，現設有建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會，置主任委員 1 位，執行秘書 1 位，委員計 13 位，本基金管理委員會成員共計 15 位。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

徵收及依法分配收入係依身心障礙者權益保護法第 88 條裁罰收入預計收入 36 萬元，政府撥入收入預計收入 50 萬元，本基金來源預計收入總計 86 萬元。

二、基金用途：本基金用途預計支應 86 萬元。

- (一) 建築物無障礙設備與設施改善計畫業務所需經費預計 81 萬 7 千元。
- (二) 一般行政管理係辦理基金行政業務所需經費預計 4 萬 3 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 86 萬元，與上年度預算數相同。
- (二) 本年度基金用途 86 萬元，與上年度預算數相同。

二、基金餘絀之預計：無。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

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
無障礙法令推廣與宣導	宣導計畫達成率	實際辦理場次/預計辦理場次*100	100%

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：基金來源決算數 86 萬 281 元，基金用途決算數 64 萬 173 元，賸餘數 22 萬 108 元。

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：

基金來源執行數 50 萬元，基金用途執行數 2 萬 6,944 元，賸餘數 47 萬 3,056 元。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
無障礙法令推廣與宣導	宣導計畫達成率	全年度目標值為 4 場，截至 108 年 6 月底止已辦理 3 場，達成率為 75%。

陸、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府工務局
 新北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(-)
860	基金來源	860	860	0
360	徵收及依法分配收入	360	360	0
360	違規罰款收入	360	360	0
500	政府撥入收入	500	500	0
500	公庫撥款收入	500	500	0
640	基金用途	860	860	0
606	建築物無障礙設備與設施改善計畫	817	817	0
396	改善建築物無障礙設備與設施	676	676	0
211	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	121	121	0
0	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	20	20	0
34	一般行政管理	43	43	0
34	一般行政管理	43	43	0
220	本期賸餘(短絀)	0	0	0
4,001	期初基金餘額	4,221	4,001	220
0	解繳公庫	0	0	0
4,221	期末基金餘額	4,221	4,001	220

新北市政府工務局
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 109 年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入：係依身心障礙者權益保障法編列，預計收入計 360,000 元。
- 二、公庫撥款收入：係依內政部營建署 101 年 6 月 13 日營署建管字第 1012912915 號會議紀錄辦理，預計收入計 500,000 元。

貳、基金用途：

- 一、建築物無障礙設備與設施改善計畫
 - (一) 辦理建築物無障礙設備與設施改善所需經費計 676,000 元。
 - (二) 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導所需經費計 121,000 元。
 - (三) 推動建築物無障礙設備與設施之研究發展所需經費計 20,000 元。
- 二、一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務所需經費計 43,000 元。

參、基金餘絀：無

新北市政府工務局
 新北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)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	3,821	
期末現金及約當現金	3,821	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府工務局
 新北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				360	
違規罰款收入	年	1		360	違反身心障礙者權益保障法第57條第3項(未改善或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者)，依同法第88條第1項處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰
政府撥入收入				500	
公庫撥款收入	年	1		500	年度編列公務預算撥入基金專戶
總計				860	

新北市政府工務局
 新北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
606	建築物無障礙設備與設施改善計畫	817	817	
396	改善建築物無障礙設備與設施	676	676	
316	服務費用	576	576	
316	專業服務費	576	576	
316	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	576	576	辦理89年後社區及公寓大廈無障礙設施、設備勘檢出席及查詢等支出
80	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	
80	捐助、補助與獎助	100	100	
80	其他捐助、補助與獎助	100	100	補助建築物無障礙設備與設施改善
211	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	121	121	
211	服務費用	121	121	
208	印刷裝訂與廣告費	105	105	
56	印刷及裝訂費	105	105	辦理教育宣導說明會資料印刷及裝訂，及相關法規印刷、裝訂等支出
152	業務宣導費	0	0	
3	專業服務費	16	16	
3	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	辦理教育宣導說明會講師鐘點等支出
0	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	20	20	
0	服務費用	20	20	
0	專業服務費	20	20	
0	其他專業服務費	20	20	辦理無障礙設施教育

新北市政府工務局
 新北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
				研究發展等支出
34	一般行政管理	43	43	
34	一般行政管理	43	43	
30	服務費用	39	39	
12	印刷裝訂與廣告費	15	15	
12	印刷及裝訂費	15	15	辦理年度預(決)算印製等支出
18	專業服務費	24	24	
18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	辦理基金管理委員會會議委員出席等支出
4	材料及用品費	4	4	
4	用品消耗	4	4	
4	辦公(事務)用品	4	4	一般行政業務之辦公(事務)用品購置支出
640	總 計	860	860	

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府工務局
 新北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
建築物無障礙設備與設施 改善計畫				817	
改善建築物無障礙設備 與設施				676	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
推廣建築物無障礙設備 與設施教育宣導				121	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
推動建築物無障礙設備 與設施研究發展				20	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
一般行政管理				43	
一般行政管理				43	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
合 計				860	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府工務局
 新北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
4,221	資產	4,221	4,221	0
4,221	流動資產	4,221	4,221	0
3,821	現金	3,821	3,821	0
3,821	銀行存款	3,821	3,821	0
400	應收款項	400	400	0
400	其他應收款	400	400	0
4,221	資產合計	4,221	4,221	0
4,221	基金餘額	4,221	4,221	0
4,221	基金餘額	4,221	4,221	0
4,221	基金餘額	4,221	4,221	0
4,221	累積餘額	4,221	4,221	0
4,221	負債及基金餘額合計	4,221	4,221	0

新北市政府工務局
 新北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				860	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				817	
一般行政管理				43	
上年度預算數				860	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				817	
一般行政管理				43	
前年度決算數				640	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				606	
一般行政管理				34	
106年度決算數				582	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				187	
一般行政管理				395	
105年度決算數				532	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				140	
一般行政管理				393	

新北市政府工務局
 新北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109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	建築物無障礙 設備與設施改 善計畫	一般行政管理
556	756	服務費用	756	717	39
219	120	印刷裝訂與廣告費	120	105	15
68	120	印刷及裝訂費	120	105	15
152	0	業務宣導費	0	0	0
337	636	專業服務費	636	612	24
337	616	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	616	592	24
0	20	其他專業服務費	20	20	0
4	4	材料及用品費	4	0	4
4	4	用品消耗	4	0	4
4	4	辦公(事務)用品	4	0	4
80	100	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	100	100	0
80	100	捐助、補助與獎助	100	100	0
80	100	其他捐助、補助與獎助	100	100	0
640	860	合 計	860	817	43

