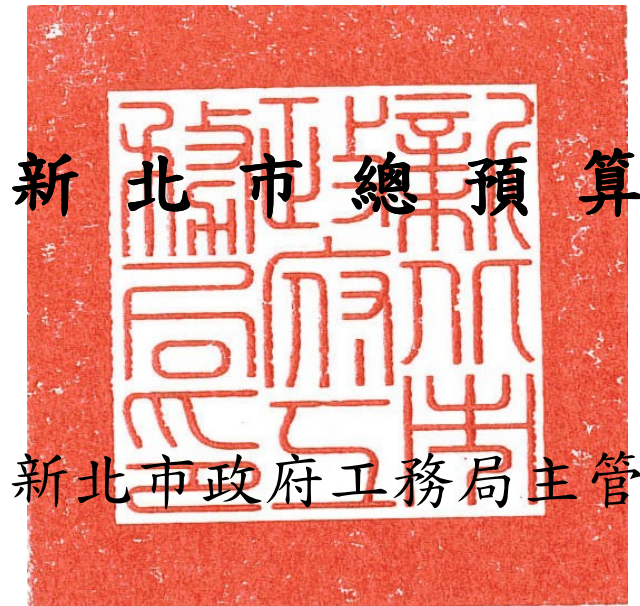


中華民國111年度



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
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	13162	瑞芳國民中學分基金
	第 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		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	石門實驗國民中學分基金
		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	13188	深坑國民中學分基金

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		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	13219	南勢國民中學分基金
	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	13620	三芝幼兒園分基金
		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
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
		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			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 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111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	5-6	頁
2、現金流量預計表	第	7	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	9	頁
2、基金用途明細表	第	10-11	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
2、各項費用彙計表	第	16	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	17	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 111 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

為管理及運用本基金，於 92 年 1 月 15 日核准設置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 人，執行秘書 1 人，委員計 13 人，本基金管理委員會成員共計 15 人。

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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
違規罰款收入	360	依身心障礙者權益保障法第 88 條編列之裁罰收入。
公庫撥款收入	500	政府撥入收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791	1. 辦理 8 類 20 組無障礙設施、設備勘檢及輔導集合住宅社區撰寫計畫書並補助建築物無障礙設備與設施改善。 2. 辦理教育宣導說明會。 3. 辦理無障礙設施教育研究發展。
一般行政管理	49	辦理基金行政業務。

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 84 萬元，較上年度預算數 86 萬元，減少 2 萬元，約 2.33%，主要係因建築物無障礙設備與設施改善計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 萬元，較上年度預算賸餘 0 元，增加 2 萬元，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、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
建築物無障礙設備與設施改善計畫	預算數 81 萬 7,000 元， 決算數 63 萬 3,060 元。	1. 委託專業廠商協助辦理本市原有集合住宅無障礙設施設備現況與改善調查評估及勘檢。 2. 辦理建築物無障礙設備與設施宣導說明會。 3. 本市審查及諮詢小組委員參加無障礙培訓課程。

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理	預算數 4 萬 3,000 元， 決算數 4 萬 2,215 元。	辦理基金行政業務所需經費。

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
建築物無障礙設備與設施改善計畫	預算數 80 萬 6,000 元， 執行數 6,400 元。	1.委託符合無障礙設施設備勘檢人員培訓之建築師協助辦理本市 8 類 20 組無障礙設施設備現況與改善調查評估及勘檢。 2.辦理建築物無障礙設備與設施宣導說明會。
一般行政管理	預算數 5 萬 4,000 元， 執行數 5,666 元。	辦理基金行政業務所需經費。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

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 (-)
1,110	基金來源	860	860	-
610	徵收及依法分配收入	360	360	-
610	違規罰款收入	360	360	-
500	政府撥入收入	500	500	-
500	公庫撥款收入	500	500	-
675	基金用途	840	860	-20
633	建築物無障礙設備與設施改善計畫	791	806	-15
583	改善建築物無障礙設備與設施	670	670	-
46	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	101	116	-15
3	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	20	20	-
42	一般行政管理	49	54	-5
42	一般行政管理	49	54	-5
435	本期賸餘(短絀)	20	-	20
4,326	期初基金餘額	4,761	4,326	435
-	解繳公庫	-	-	-
4,761	期末基金餘額	4,781	4,326	455

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111年度

一、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。

二、基金用途：

- (一) 建築物無障礙設備與設施改善計畫
 - 1. 辦理建築物無障礙設備與設施改善所需經費計670,000元。
 - 2. 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導所需經費計101,000元。
 - 3. 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49,000元。

三、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘20,000元。

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）	20	
賸餘	20	
業務活動之淨現金流入（流出）	20	
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）	20	
期初現金及約當現金	4,091	
期末現金及約當現金	4,111	

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		-		360	
違規罰款收入		-		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		-		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
633	建築物無障礙設備與設施改善計畫	791	806	
583	改善建築物無障礙設備與設施	670	670	
583	建築物無障礙設備與設施改善計畫	670	670	
468	服務費用	570	570	
468	專業服務費	570	570	
468	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570	570	辦理8類20組無障礙設施、設備勘檢及輔導集合住宅社區撰寫改善計畫書、勘檢之專家學者出席審查費
16	材料及用品費	-	-	
16	用品消耗	-	-	
16	辦公(事務)用品	-	-	
100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	
100	捐助、補助與獎助	100	100	
100	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
46	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	101	116	
46	建築物無障礙設備與設施改善計畫	101	116	
46	服務費用	101	116	
46	印刷裝訂與廣告費	85	100	
46	印刷及裝訂費	85	100	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
-	專業服務費	16	16	
-	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
3	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	20	20	
3	建築物無障礙設備與設施改善計畫	20	20	
3	服務費用	20	20	
3	專業服務費	20	20	
3	其他專業服務費	20	20	辦理無障礙設施教育研究發展等支出
42	一般行政管理	49	54	
42	一般行政管理	49	54	

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
42	一般行政管理	49	54	
38	服務費用	45	50	
13	印刷裝訂與廣告費	15	20	
13	印刷及裝訂費	15	20	辦理年度預(決)算印製等支出
25	專業服務費	30	30	
25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	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
675	總 計	840	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
建築物無障礙設備與設施改善計畫		-	-	791	
改善建築物無障礙設備與設施		-	-	670	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		-	-	101	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		-	-	49	
一般行政管理		-	-	49	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		-	-	840	

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

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					
建築物無障礙設備與設施 改善計畫		-	-	791	
一般行政管理		-	-	49	
上年度預算數					
建築物無障礙設備與設施 改善計畫		-	-	806	
一般行政管理		-	-	54	
前年度決算數					
建築物無障礙設備與設施 改善計畫		-	-	633	
一般行政管理		-	-	42	
108年度決算數					
建築物無障礙設備與設施 改善計畫		-	-	693	
一般行政管理		-	-	36	
107年度決算數					
建築物無障礙設備與設施 改善計畫		-	-	606	
一般行政管理		-	-	34	

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111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	736	691	45
60	120	印刷裝訂與廣告費	100	85	15
60	120	印刷及裝訂費	100	85	15
496	636	專業服務費	636	606	30
493	616	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	616	586	30
3	20	其他專業服務費	20	20	-
20	4	材料及用品費	4	-	4
20	4	用品消耗	4	-	4
20	4	辦公(事務)用品	4	-	4
100	100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	-
100	100	捐助、補助與獎助	100	100	-
100	100	其他捐助、補助與獎助	100	100	-
675	860	合計	840	791	49

六、附

錄

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
5,228	資產	4,781	4,761	20
5,228	流動資產	4,781	4,761	20
4,559	現金	4,111	4,091	20
4,559	銀行存款	4,111	4,091	20
670	應收款項	670	670	-
670	其他應收款	670	670	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
5,228	資產總額	4,781	4,761	20
468	負債	-	-	-
468	流動負債	-	-	-
468	應付款項	-	-	-
468	應付費用	-	-	-
4,761	基金餘額	4,781	4,761	20
4,761	基金餘額	4,781	4,761	20
4,761	基金餘額	4,781	4,761	20
4,761	累積餘額	4,781	4,761	20
5,228	負債及基金餘額合計	4,781	4,761	20

