

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104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、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、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、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

依內政部 97 年 5 月 1 日台內營字第 0970802995 號令建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法，特設置建築物無障礙設備與設施改善基金，並且推廣建築物無障礙空間之教育宣導、辦理有關研究發展、改善無障礙設備與設施，讓政府及民間機構共同合作提供完善的無障礙空間。

二、施政重點：

使本市公共建築物無障礙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：違規罰款收入係依身心障礙者權益保護法第 88 條裁罰收入預計 36 萬元，公庫撥款收入預計收入計 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 85 萬 7 千元。

(一) 建築物無障礙設備與設施改善計畫業務所需經費計 40 萬 3 千元較上年度預算 40 萬 6 千元，減少 3 千元，係因培訓講習報名費減少，以致調降經費。

(二) 一般行政管理計畫係辦理基金行政業務所需經費計 45 萬 4 千元與上年度相同。

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 86 萬元相同。

(二) 本年度基金用途 85 萬 7 千元，較上年度預算數 86 萬元減少 3 千元，約 0.3% 主要係因培訓講習報名費調降所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘3千元，較上年度預算數增加3千元，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、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(102)年度決算結果：基金來源決算數66萬8,200元，基金用途決算數49萬7,604元，賸餘數17萬596元。

二、上(103)年度截至103年6月30日止執行情形：基金來源執行數59萬元，基金用途執行數7萬4,506元，賸餘數51萬5,494元。

伍、其他：無。

## 二、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104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(-)
668	基金來源	860	860	0
165	徵收及依法分配收入	360	360	0
165	違規罰款收入	360	360	0
500	政府撥入收入	500	500	0
0	公庫撥款收入	500	500	0
500	政府其他撥入收入	0	0	0
3	其他收入	0	0	0
3	受贈收入	0	0	0
498	基金用途	857	860	-3
96	建築物無障礙設備與設施改善計畫	403	406	-3
0	改善建築物無障礙設備與設施	100	100	0
51	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	283	283	0
45	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	20	23	-3
401	一般行政管理	454	454	0
401	一般行政管理	454	454	0
171	本期賸餘(短絀-)	3	0	3
3,123	期初基金餘額	3,293	3,323	-29
0	解繳公庫	0	0	0
3,293	期末基金餘額	3,296	3,323	-26

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 104 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 100,000 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 283,000 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 454,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金之來源及用途相抵後，賸餘 3,000 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104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—)	3	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3	
期初現金及約當現金	3,293	
期末現金及約當現金	3,296	

本 頁 空 白

# 三、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104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	徵收收入係依身心障礙者權益保障法之規定辦理違規罰鍰收入
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104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
96	建築物無障礙設備與設施改善計畫	403	406	
0	改善建築物無障礙設備與設施	100	100	
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	100	100	
0	捐助、補助與獎助	100	100	
0	其他	100	100	辦理建築物無障礙設 備與設施改善
51	推廣建築物無障礙設備與設施教 育宣導	283	283	
51	服務費用	283	283	
45	印刷裝訂與廣告費	267	267	
45	印刷及裝訂費	45	45	辦理教育宣導說明會 資料印刷及裝訂等支 出
0	業務宣導費	222	222	為使民眾了解建構無 障礙環境的原意及成 效，製作相關專冊等 宣導品以利推廣宣導
6	專業服務費	16	16	
6	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 講師講課鐘點等支出
45	推動建築物無障礙設備與設施研 究發展	20	23	
45	服務費用	20	23	
45	專業服務費	20	23	
45	其他	20	23	辦理有關無障礙設施 教育研究等支出
401	一般行政管理	454	454	
401	一般行政管理	454	454	
398	服務費用	450	450	

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104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
94	印刷裝訂與廣告費	105	105	
94	印刷及裝訂費	105	105	辦理基金一般行政業務之印刷裝訂及委託專業單位勘檢後無障礙設施優先改善順序計畫提送計畫書等支出
304	專業服務費	345	345	
304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	345	345	辦理基金管委會例行之大會會議委員代表出席審查及辦理無障礙設施及設備勘檢87年後之社區及公寓大廈出席及查詢等支出
3	材料及用品費	4	4	
3	用品消耗	4	4	
3	辦公(事務)用品	4	4	辦理基金一般行政業務之辦公(事務)用品購置支出
498	總 計	857	860	

本 頁 空 白

四、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104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				403	
改善建築物無障礙設備 與設施				100	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				283	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				454	
一般行政管理				454	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				857	

本 頁 空 白

## 五、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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,293	資產	3,296	3,293	3
3,293	流動資產	3,296	3,293	3
3,293	現金	3,296	3,293	3
3,293	銀行存款	3,296	3,293	3
3,293	資產合計	3,296	3,293	3
3,293	基金餘額	3,296	3,293	3
3,293	基金餘額	3,296	3,293	3
3,293	基金餘額	3,296	3,293	3
3,293	累積餘額	3,296	3,293	3
3,293	負債及基金餘額合計	3,296	3,293	3

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104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				857	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				403	
一般行政管理				454	
上年度預算數				860	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				406	
一般行政管理				454	
前年度決算數				498	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				96	
一般行政管理				401	
101年度決算數				358	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				84	
一般行政管理				274	
100年度決算數				413	
建築物無障礙設備與設施改善計畫				362	
一般行政管理				51	

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104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
495	756	服務費用	753	303	450
139	372	印刷裝訂與廣告費	372	267	105
139	150	印刷及裝訂費	150	45	105
0	222	業務宣導費	222	222	0
355	384	專業服務費	381	36	345
310	361	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	361	16	345
45	23	其他	20	20	0
3	4	材料及用品費	4	0	4
3	4	用品消耗	4	0	4
3	4	辦公(事務)用品	4	0	4
0	100	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	100	100	0
0	100	捐助、補助與獎助	100	100	0
0	100	其他	100	100	0
498	860	合計	857	403	454

