

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

# 臺北市政府地方總決算

臺北市政府都市發展局主管



臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市建築管理工程處編

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金107 年度附屬單位決算

## 目 次

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 甲、財務摘要                              | 第 1 頁       |
| 乙、總說明                               | 第 3 至 6 頁   |
| 丙、主要表                               |             |
| 一、基金來源、用途及餘絀表                       | 第 7 頁       |
| 二、現金流量表                             | 第 8 頁       |
| 三、平衡表                               | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、附屬表                               |             |
| 一、基金來源明細表                           | 第 13 頁      |
| 二、基金用途明細表                           | 第 14 至 15 頁 |
| 三、固定項目增減情形表                         | 第 - - 頁     |
| 四、購置固定資產明細表                         | 第 - - 頁     |
| 五、長期債務明細表                           | 第 - - 頁     |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表                      | 第 - - 頁     |
| 戊、參考表                               |             |
| 一、員工人數彙計表                           | 第 - - 頁     |
| 二、用人費用彙計表                           | 第 - - 頁     |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表                  | 第 - - 頁     |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表                     | 第 17 頁      |
| 五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表                | 第 - - 頁     |
| 六、各項費用彙計表                           | 第 18 頁      |
| 七、管制性項目及統計所需項目比較表                   | 第 19 頁      |
| 八、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 | 第 20 頁      |

## 財務摘要

單位：新臺幣元

| 項 目                | 本 年 度       | 上 年 度       | 比較增減 (－)    | %      |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| <b>經營成績：</b>       |             |             |             |        |
| 基金來源               | 752,615     | 420,000     | 332,615     | 79.19  |
| 基金用途               | 17,643,413  | 14,329,100  | 3,314,313   | 23.13  |
| 賸餘(短絀－)            | -16,890,798 | -13,909,100 | -2,981,698  | --     |
| <b>餘絀情形：</b>       |             |             |             |        |
| 基金餘額               | 27,394,591  | 44,285,389  | -16,890,798 | -38.14 |
| <b>現金流量(註)：</b>    |             |             |             |        |
| 現金及約當現金之淨增<br>(減－) | -19,832,929 | -11,288,659 | -8,544,270  | --     |

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 總說明

41402-3

中華民國 107 年度

為推動公共建築物無障礙設備與設施之改善並加強無障礙教育宣導，祈使無障礙環境能深植市民觀念擴大普及性，進而提昇行動不便者使用公共設施之便利性，以鼓勵並照顧弱勢族群參與社會活動。臺北市政府（以下簡稱本府）特依「身心障礙者權益保障法」第 88 條第 2 項規定及內政部 87 年 9 月 15 日台(87)內營字第 8772774 號令頒布「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」，於 94 年度設置「臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金」，並由本府都市發展局所轄建築管理工程處執行相關業務計畫。

## 一、業務計畫實施績效

(一) 本年度業務計畫重點與預算執行情形及實施績效，詳列如下：

| 業務計畫名稱             | 計畫重點內容             | 預算數          | 決算數          | 已完成或未完成之說明及因應改善措施  |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 | 推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導 | 14,608,720 元 | 17,643,413 元 | 執行率為 120.77%，主要係：<br>服務費用-專業服務費-其他：因增加無障礙設施已改善合格場所之抽查機制及符合規定場所複檢作業，以確保現場改善之品質；另無障礙採購案之協處事務作業費因要求廠商必須追溯過去勘檢不合格之案件進行統計、追蹤列管及住宅補助案件，工作案件量增加，故調漲此項委外經費。<br>前揭工作內容已於 108 年度起編列預算因應。 |

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 總說明

中華民國 107 年度

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### (一) 基金來源

基金來源：預算數 36 萬元，實際執行數 75 萬 2,615 元，較預算數增加 39 萬 2,615 元，約增加 109.06%。

1. 徵收及依法分配收入：本年度因違反身心障礙者權益保障法相關規定裁罰案件，預算數 36 萬元，實際執行數 72 萬元，較預算數增加 36 萬元，增加 100%，因違規罰款收入來源隱含不確定性因素，無法確切掌握罰鍰收入金額所致。
2. 其他收入：本年度雜項收入預算數 0 元，實際執行數 3 萬 2,615 元，較預算數增加 3 萬 2,615 元，因「106 年度原有住宅無障礙設施改善費用補助款」應付費用實現數較原估列應付數減少，其賸餘部分轉列為 107 年度雜項收入。

### (二) 基金用途

建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫：預算數 1,460 萬 8,720 元，實際執行數 1,764 萬 3,413 元，較預算數增加 303 萬 4,693 元，約增加 20.77%，各科目預算數與決算數比較之增減情形分析如下：

1. 服務費用：預算數 859 萬 8,720 元，實際執行數 1,168 萬 8,962 元，較預算數增加 309 萬 242 元，約增加 35.94%。
  - (1) 旅運費：其他旅運費預算數 0 元，實際執行數 2,601 元，較預算數增加 2,601 元，主要係為配合內政部營建署辦理本市 107 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導，租用身心障礙者小型復康巴士 1 輛，俾供身心障礙委員接駁服務核實支應所致。
  - (2) 印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費預算數 2 萬 9,000 元，實際執行數 1 萬 5,855 元，較預算數減少 1 萬 3,145 元，約減少 45.33%，主要係為配合「本市原有住宅無障礙設施改善費用補助執行計畫」之修訂，未及於本年度印製宣導 DM 所致；業務宣導費預算數 105 萬元，實際執行數 141 萬 9,702 元，較預算數增加 36 萬 9,702 元，約增加 35.21%，主要係本年度增加建築物無障礙示範點改善宣導一事，除精進改善無障礙環境實際作為，亦可於相關說明會或文宣品中作為優良範例，於實際場所體驗中提升無障礙觀念（107 年 3 月 2 日簽奉核可）。
  - (3) 專業服務費：講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數 174 萬 4,920 元，實際執行數 237 萬 1,608 元，較預算數增加 62 萬 6,688 元，約增加 35.91%，主要係增加無障礙勘檢小組勘檢出席費，個案改善無障礙情形逐案由委員現場勘檢，隱含不確定性因素；委託考選訓練費預算數 11 萬 8,800 元，實際執行數 5 萬 2,800 元，較預算數減少 6 萬 6,000 元，約減少 55.56%，主要係為辦理建管人員參加公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓課程，依本處實

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 總說明

41402-5

中華民國 107 年度

際新進同仁之人數支應所致：其他預算數 565 萬 6,000 元，實際執行數 782 萬 6,396 元，較預算數增加 217 萬 396 元，約增加 38.37%，主要係增加無障礙設施已改善合格場所之抽查機制及符合規定場所複檢作業，以確保現場改善之品質；另無障礙採購案之協處事務作業費因要求廠商必須追溯過去勘檢不合格之案件進行統計、追蹤列管及住宅補助案件，工作案件量增加，故調漲此項委外經費（107 年 3 月 2 日簽奉核可）。

2. 材料及用品費：辦公（事務）用品預算數 1 萬元，實際執行數 1 萬元。
3. 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：捐助、補助與獎助預算數 600 萬元，實際執行數 592 萬 8,051 元，較預算數減少 7 萬 1,949 元，約減少 1.2%。
4. 其他：其他支出預算數 0 元，實際執行數 1 萬 6,400 元，較預算數增加 1 萬 6,400 元，主要係為配合內政部營建署辦理本市 107 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導、「臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議餐點費核實支應所致。

### （三）本期賸餘（短絀-）

本年度基金來源與基金用途收支相抵後本期預算數短絀 1,424 萬 8,720 元，實際執行數賸餘短絀 1,689 萬 798 元，較預算數增加短絀數 264 萬 2,078 元，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

## 三、現金流量結果

業務活動之現金流量情形說明如下：

- （一）本年度業務活動之淨現金流出 1,983 萬 2,929 元，較預算數增加流出 558 萬 4,209 元。
- （二）本年度其他活動之淨現金流量無變動。
- （三）期初現金及約當現金 5,029 萬 8,479 元，本年度現金及約當現金淨減 1,983 萬 2,929 元，期末現金及約當現金 3,046 萬 5,550 元。

## 四、資產負債情況

- （一）決算日資產總額 3,082 萬 5,550 元：係流動資產 3,082 萬 5,550 元。
- （二）決算日負債總額 343 萬 959 元：係流動負債 313 萬 959 元；其他負債 30 萬元。
- （三）決算日基金餘額 2,739 萬 4,591 元。

## 五、固定項目概況：無。

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 總說明

中華民國 107 年度

## 六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

- (1) 本基金基金來源-違規罰款收入截至 107 年 12 月 31 日實際數較預算數增加 36 萬元，主要係因違規罰款收入隱含不確定性因素，無法確切掌握罰鍰收入金額所致，依據 108 年 1 月 4 日北市都會字第 1076072718 號，併決算增加基金來源-違規罰款收入 36 萬元。
- (2) 本基金基金來源-雜項收入截至 107 年 12 月 31 日實際數較預算數增加 3 萬 2,615 元，主要係因「106 年度原有住宅無障礙設施改善費用補助款」應付費用實現數較原估列應付數減少，其賸餘部分轉列為 107 年度雜項收入，依據 107 年 4 月 3 日北市都會字第 10733343200 號，併決算增加基金來源-雜項收入 3 萬 2,615 元。
- (3) 本基金基金用途-建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫截至 107 年 12 月 31 日實際數較預算數增加 303 萬 4,693 元，主要係：增加業務宣導費，因本年度增加無障礙場所改善示範點推廣作業；增加講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費之無障礙勘檢小組出席費，以個案實際改善情形由委員至現場勘檢，隱含不確定性因素；增加專業服務費-其他，公共建築物無障礙設施勘檢暨改善諮詢委託服務費、既有住宅申請無障礙設施改善補助經費案件及勘檢業務後續改善相關行政事宜委託審核服務費因案件工作量增加，故增加採購案支出費用，依據 108 年 1 月 4 日北市都會字第 1076072718 號及 108 年 1 月 25 日北市都會字第 1083008829 號函，併決算增加基金用途-建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 300 萬 9,693 元及 2 萬 5,000 元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無



# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 上年度<br>決算審定數       |                  | 科目        |                    | 本年度預算數             |                  | 本年度決算數             |                  | 比較增減（－）            |               |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 金額                 | %                | 編號        | 名稱                 | 金額                 | %                | 金額                 | %                | 金額                 | %             |
| <b>420,000</b>     | <b>100.00</b>    | <b>4</b>  | <b>基金來源</b>        | <b>360,000</b>     | <b>100.00</b>    | <b>752,615</b>     | <b>100.00</b>    | <b>392,615</b>     | <b>109.06</b> |
| 420,000            | 100.00           | 41        | 徵收及依法分配收入          | 360,000            | 100.00           | 720,000            | 95.67            | 360,000            | 100.00        |
| 420,000            | 100.00           | 415       | 違規罰款收入             | 360,000            | 100.00           | 720,000            | 95.67            | 360,000            | 100.00        |
| -                  | -                | 4Y        | 其他收入               | -                  | -                | 32,615             | 4.33             | 32,615             | --            |
| -                  | -                | 4YY       | 雜項收入               | -                  | -                | 32,615             | 4.33             | 32,615             | --            |
| <b>14,329,100</b>  | <b>3,411.69</b>  | <b>5</b>  | <b>基金用途</b>        | <b>14,608,720</b>  | <b>4,057.98</b>  | <b>17,643,413</b>  | <b>2,344.28</b>  | <b>3,034,693</b>   | <b>20.77</b>  |
| 14,329,100         | 3,411.69         | 51        | 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 | 14,608,720         | 4,057.98         | 17,643,413         | 2,344.28         | 3,034,693          | 20.77         |
| <b>-13,909,100</b> | <b>-3,311.69</b> | <b>6</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b>    | <b>-14,248,720</b> | <b>-3,957.98</b> | <b>-16,890,798</b> | <b>-2,244.28</b> | <b>-2,642,078</b>  | <b>--</b>     |
| <b>58,194,489</b>  | <b>13,855.83</b> | <b>71</b> | <b>期初基金餘額</b>      | <b>58,194,489</b>  | <b>16,165.14</b> | <b>44,285,389</b>  | <b>5,884.20</b>  | <b>-13,909,100</b> | <b>-23.90</b> |
| -                  | -                | 72        | 解繳市庫               | -                  | -                | -                  | -                | -                  | --            |
| <b>44,285,389</b>  | <b>10,544.14</b> | <b>73</b> | <b>期末基金餘額</b>      | <b>43,945,769</b>  | <b>12,207.16</b> | <b>27,394,591</b>  | <b>3,639.92</b>  | <b>-16,551,178</b> | <b>-37.66</b> |

註：依據108年1月4日北市都會字第1076072718號，併決算增加基金來源-違規罰款收入36萬元；107年4月3日北市都會字第10733343200號，併決算增加基金來源-雜項收入3萬2,615元；108年1月4日北市都會字第1076072718號及108年1月25日北市都會字第1083008829號函併決算增加基金用途-建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫300萬9,693元及2萬5,000元。

## 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目        |                  | 預 算 數              | 決 算 數              | 比較增減（－）            |               |
|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 編號         | 名稱               |                    |                    | 金 額                | %             |
| <b>81</b>  | <b>業務活動之現金流量</b> |                    |                    |                    |               |
| <b>811</b> | 本期賸餘(短絀－)        | <b>-14,248,720</b> | <b>-16,890,798</b> | <b>-2,642,078</b>  | --            |
| <b>812</b> | 調整非現金項目          | -                  | <b>-2,942,131</b>  | <b>-2,942,131</b>  | --            |
| 8123       | 流動資產淨減(淨增－)      | -                  | -240,000           | -240,000           | --            |
| 8124       | 流動負債淨增(淨減－)      | -                  | -2,702,131         | -2,702,131         | --            |
| <b>813</b> | 業務活動之淨現金流入(流出－)  | <b>-14,248,720</b> | <b>-19,832,929</b> | <b>-5,584,209</b>  | --            |
| <b>82</b>  | <b>其他活動之現金流量</b> |                    |                    |                    |               |
| <b>82Z</b> | 其他活動之淨現金流入(流出－)  | -                  | -                  | -                  | --            |
| <b>83</b>  | 現金及約當現金之淨增(淨減－)  | <b>-14,248,720</b> | <b>-19,832,929</b> | <b>-5,584,209</b>  | --            |
| <b>84</b>  | 期初現金及約當現金        | <b>58,194,489</b>  | <b>50,298,479</b>  | <b>-7,896,010</b>  | <b>-13.57</b> |
| <b>85</b>  | 期末現金及約當現金        | <b>43,945,769</b>  | <b>30,465,550</b>  | <b>-13,480,219</b> | <b>-30.67</b> |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

| 科目       |             | 本年度決算數            |               | 上年度決算審定數          |               | 比較增減（-）            |               |
|----------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 編號       | 名稱          | 金額                | %             | 金額                | %             | 金額                 | %             |
|          | <b>資產合計</b> | <b>30,825,550</b> | <b>100.00</b> | <b>50,418,479</b> | <b>100.00</b> | <b>-19,592,929</b> | <b>-38.86</b> |
| <b>1</b> | <b>資產</b>   | <b>30,825,550</b> | <b>100.00</b> | <b>50,418,479</b> | <b>100.00</b> | <b>-19,592,929</b> | <b>-38.86</b> |
| 11       | 流動資產        | 30,825,550        | 100.00        | 50,418,479        | 100.00        | -19,592,929        | -38.86        |
| 111      | 現金          | 30,465,550        | 98.83         | 50,298,479        | 99.76         | -19,832,929        | -39.43        |
| 1112     | 銀行存款        | 30,465,550        | 98.83         | 50,298,479        | 99.76         | -19,832,929        | -39.43        |
| 113      | 應收款項        | 360,000           | 1.17          | 120,000           | 0.24          | 240,000            | 200.00        |
| 1133     | 應收帳款        | 360,000           | 1.17          | 120,000           | 0.24          | 240,000            | 200.00        |
|          |             | -                 | -             | -                 | -             | -                  | --            |
|          |             | -                 | -             | -                 | -             | -                  | --            |
|          |             | -                 | -             | -                 | -             | -                  | --            |
|          |             | -                 | -             | -                 | -             | -                  | --            |
|          |             | -                 | -             | -                 | -             | -                  | --            |

註: 1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元；上年度信託代理與保證資產（負債）0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元，或有資產0元。

# 設備與設施改善基金 平衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目       |                  | 本年度決算數            |               | 上年度決算審定數          |               | 比較增減（-）            |               |
|----------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 編號       | 名稱               | 金額                | %             | 金額                | %             | 金額                 | %             |
|          | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>30,825,550</b> | <b>100.00</b> | <b>50,418,479</b> | <b>100.00</b> | <b>-19,592,929</b> | <b>-38.86</b> |
| <b>2</b> | <b>負債</b>        | <b>3,430,959</b>  | <b>11.13</b>  | <b>6,133,090</b>  | <b>12.16</b>  | <b>-2,702,131</b>  | <b>-44.06</b> |
| 21       | 流動負債             | 3,130,959         | 10.16         | 5,833,090         | 11.57         | -2,702,131         | -46.32        |
| 212      | 應付款項             | 3,130,959         | 10.16         | 5,833,090         | 11.57         | -2,702,131         | -46.32        |
| 2125     | 應付費用             | 3,130,959         | 10.16         | 5,833,090         | 11.57         | -2,702,131         | -46.32        |
| 22       | 其他負債             | 300,000           | 0.97          | 300,000           | 0.60          | -                  | 0.00          |
| 221      | 什項負債             | 300,000           | 0.97          | 300,000           | 0.60          | -                  | 0.00          |
| 2211     | 存入保證金            | 300,000           | 0.97          | 300,000           | 0.60          | -                  | 0.00          |
| <b>3</b> | <b>基金餘額</b>      | <b>27,394,591</b> | <b>88.87</b>  | <b>44,285,389</b> | <b>87.84</b>  | <b>-16,890,798</b> | <b>-38.14</b> |
| 31       | 基金餘額             | 27,394,591        | 88.87         | 44,285,389        | 87.84         | -16,890,798        | -38.14        |
| 311      | 基金餘額             | 27,394,591        | 88.87         | 44,285,389        | 87.84         | -16,890,798        | -38.14        |
| 3111     | 累積餘額             | 27,394,591        | 88.87         | 44,285,389        | 87.84         | -16,890,798        | -38.14        |

本 頁 空 白

## 臺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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目        | 預算數     | 決算數     | 比較增減（－） |        | 備註   |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--|
|           |         |         | 金額      | %      |  |
| 合計        | 360,000 | 752,615 | 392,615 | 109.06 |  |
| 基金來源      | 360,000 | 752,615 | 392,615 | 109.06 |  |
| 徵收及依法分配收入 | 360,000 | 720,000 | 360,000 | 100.00 |  |
| 違規罰款收入    | 360,000 | 720,000 | 360,000 | 100.00 | 違規罰款收入截至本(107)年12月31日止決算數較預算數增加36萬元，係因違規罰款收入來源隱含不確定性因素，無法確切掌握罰鍰收入金額所致。                             |
| 其他收入      | -       | 32,615  | 32,615  | --     |  |
| 雜項收入      | -       | 32,615  | 32,615  | --     | 雜項收入截至本(107)年12月31日止決算數較預算數增加增加3萬2,615元，係因「106年度原有住宅無障礙設施改善費用補助款」應付費用實際數較原估列數減少，其賸餘部分轉列為107年度雜項收入。 |

## 臺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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目                      | 預算數        | 決算數        | 比較增減（－）   |        | 備註  |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|---|
|                         |            |            | 金額        | %      |   |
| 合計                      | 14,608,720 | 17,643,413 | 3,034,693 | 20.77  |   |
| 基金用途                    | 14,608,720 | 17,643,413 | 3,034,693 | 20.77  |   |
| 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫      | 14,608,720 | 17,643,413 | 3,034,693 | 20.77  | 本計畫截至本(107)年12月31日止實際數較預算數增加303萬4,693元，主要係增加服務費用-專業服務費-其他：因增加已改善合格場所之抽查機制及符合規定場所複檢作業，以確保現場改善之品質；另無障礙採購案之協處事務作業費因要求廠商必須追溯過去勘檢不合格之案件進行統計、追蹤列管及住宅補助案件，工作案件量增加，故調漲此項委外經費。 |
| 服務費用                    | 8,598,720  | 11,688,962 | 3,090,242 | 35.94  |   |
| 旅運費                     | -          | 2,601      | 2,601     | --     |   |
| 其他旅運費                   | -          | 2,601      | 2,601     | --     |   |
| 印刷裝訂與廣告費                | 1,079,000  | 1,435,557  | 356,557   | 33.05  |   |
| 印刷及裝訂費                  | 29,000     | 15,855     | -13,145   | -45.33 |   |
| 業務宣導費                   | 1,050,000  | 1,419,702  | 369,702   | 35.21  |   |
| 專業服務費                   | 7,519,720  | 10,250,804 | 2,731,084 | 36.32  |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 1,744,920  | 2,371,608  | 626,688   | 35.91  |   |
| 委託考選訓練費                 | 118,800    | 52,800     | -66,000   | -55.56 |   |
| 其他                      | 5,656,000  | 7,826,396  | 2,170,396 | 38.37  |   |
| 材料及用品費                  | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |   |
| 用品消耗                    | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |   |
| 辦公(事務)用品                | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |   |
| 捐助、補助與獎助                | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |   |
| 其他                      | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |   |
| 其他                      | -          | 16,400     | 16,400    | --     |   |
| 其他支出                    | -          | 16,400     | 16,400    | --     |   |



## 臺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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數    | 比較增減（－） |    | 備註 |
|----|-----|--------|---------|----|----|
|    |     |        | 金額      | %  |    |
| 其他 | -   | 16,400 | 16,400  | -- |    |

本 頁 空 白

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項目                 | 數量<br>單位 | 預算數 |            | 決算數 |            | 比較增減（－） |    |           |       | 備註  |
|--------------------|----------|-----|------------|-----|------------|---------|----|-----------|-------|---|
|                    |          | 數量  | 金額         | 數量  | 金額         | 數量      | %  | 金額        | %     |   |
| 合計                 |          |     | 14,608,720 |     | 17,643,413 |         |    | 3,034,693 | 20.77 |   |
| 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 |          | -   | 14,608,720 | -   | 17,643,413 | -       | -- | 3,034,693 | 20.77 | 本計畫截至本(107)年12月31日止實際數較預算數增加303萬4,693元，主要係增加服務費用-專業服務費-其他：因增加已改善合格場所之抽查機制及符合規定場所複檢作業，以確保現場改善之品質；另無障礙採購案之協處事務作業費因要求廠商必須追溯過去勘檢不合格之案件進行統計、追蹤列管及住宅補助案件，工作案件量增加，故調漲此項委外經費。 |

## 臺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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱                    | 預算數        | 決算數        | 比較增減（－）   |        |
|-------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                         |            |            | 金額        | %      |
| 合計                      | 14,608,720 | 17,643,413 | 3,034,693 | 20.77  |
| 服務費用                    | 8,598,720  | 11,688,962 | 3,090,242 | 35.94  |
| 旅運費                     | -          | 2,601      | 2,601     | --     |
| 其他旅運費                   | -          | 2,601      | 2,601     | --     |
| 印刷裝訂與廣告費                | 1,079,000  | 1,435,557  | 356,557   | 33.05  |
| 印刷及裝訂費                  | 29,000     | 15,855     | -13,145   | -45.33 |
| 業務宣導費                   | 1,050,000  | 1,419,702  | 369,702   | 35.21  |
| 專業服務費                   | 7,519,720  | 10,250,804 | 2,731,084 | 36.32  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 1,744,920  | 2,371,608  | 626,688   | 35.91  |
| 委託考選訓練費                 | 118,800    | 52,800     | -66,000   | -55.56 |
| 其他                      | 5,656,000  | 7,826,396  | 2,170,396 | 38.37  |
| 材料及用品費                  | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |
| 用品消耗                    | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |
| 辦公(事務)用品                | 10,000     | 10,000     | 0         | 0.00   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |
| 捐助、補助與獎助                | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |
| 其他                      | 6,000,000  | 5,928,051  | -71,949   | -1.20  |
| 其他                      | -          | 16,400     | 16,400    | --     |
| 其他支出                    | -          | 16,400     | 16,400    | --     |
| 其他                      | -          | 16,400     | 16,400    | --     |

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 科目               | 預算數       | 決算數       | 比較增減(－) |       | 備註  |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------|---|
|                  |           |           | 金額      | %     |   |
| 管制性項目：           | 1,050,000 | 1,419,702 | 369,702 | 35.21 | 主要係本年度增加建築物無障礙示範點改善宣導一事，除精進改善無障礙環境實際作為，亦可於相關說明會或文宣品中作為優良範例，於實際場所體驗中提升無障礙觀念。 |
| 業務宣導費            | 1,050,000 | 1,419,702 | 369,702 | 35.21 |   |
| 統計所需項目：          | 1,744,920 | 2,371,608 | 626,688 | 35.91 |   |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,744,920 | 2,371,608 | 626,688 | 35.91 |   |
|                  |           |           |         |       |   |
|                  |           |           |         |       |   |

**臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金**  
 市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
 中華民國107年度

| 審 議 意 見 |   | 辦 理 情 形  |
|---------|---|--|
| 項次      | 內 容   |  |
| 一、      | 市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。  | 遵照辦理。  |
| 二、      | 市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。                                | 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金107年度無編列有關電動機車(重型)預算，故非適用範圍。 |
| 三、      | 市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。   | 遵照辦理。  |
| 四、      | 依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。 | 非「臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金」適用範圍。                     |

主辦會計人員： 楊淑媛



機關長官： 張明森

