4-1402

中 華 民 國 116 年 度

臺北市總預算案

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預算

(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

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第　1　頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第　3　－6　頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第　7　頁

（二）現金流量預計表 …… 第　8　頁

四、預算明細表

（一）基金來源－徵收收入明細表 …… 第　9　頁

（二）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第　10　頁

（三）基金用途－建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 …… 第　11　－12　頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第　13　頁

（二）各項費用彙計表 …… 第　14　－15　頁

（三）單位（或計畫）成本分析表 …… 第　16　頁

（四）５年來主要業務計畫分析表 …… 第　17　頁

（五）建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法 …… 第　18　頁

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

財務摘要

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	16,180	19,180	-3,000	-15.64
基金用途	21,647	22,649	-1,002	-4.42
賸餘(短絀)	-5,467	-3,469	-1,998	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,782	11,249	-5,467	-48.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-5,467	-3,469	-1,998	--

附註：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
業務計畫及預算概要

中華民國116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，進而達成全面友善無障礙環境，依「身心障礙者權益保障法」第 88 條及「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」規定於民國 94 年設置本基金，供作改善及推動無障礙設備與設施經費使用。

二、施政重點：「既有公共建築物無障礙設備與設施勘檢業務委託專業服務費」計 499 萬 5 千元，係清查及複查既有公共建築物無障礙設施執行及格(含改善完成)率。

三、組織概況（另附組織系統圖詳第 6 頁)：本基金以臺北市政府為主管機關，以建築管理工程處為管理機關，並由機關內部相關人員兼辦本基金業務。

四、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
徵收及依法分配收入	180	依「身心障礙者權益保障法」第 88 條處以罰鍰。
政府撥入收入	16,000	配合本年度預算執行情形，由本處單位預算補助本基金。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金
業務計畫及預算概要
中華民國116年度

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及推動計畫	21,647	推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導；建構無障礙環境，落實無障礙生活空間。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 1,618 萬元，較上年度預算數 1,918 萬元，減少 300 萬元。

（二）本年度基金用途 2,164 萬 7 千元，較上年度預算數途 2,264 萬 9 千元，減少 100 萬 2 千元，約 4.42%，主要係其他旅運費增加 100 元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費增加 99 萬 7,900 元、其他捐助、補助與獎助減少 200 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 546 萬 7 千元，較上年度預算數短絀 346 萬 9 千元，增加 199 萬 8 千元，約 57.60%，將移用以前基金餘額 546 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 546 萬 7 千元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金
業務計畫及預算概要
中華民國116年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

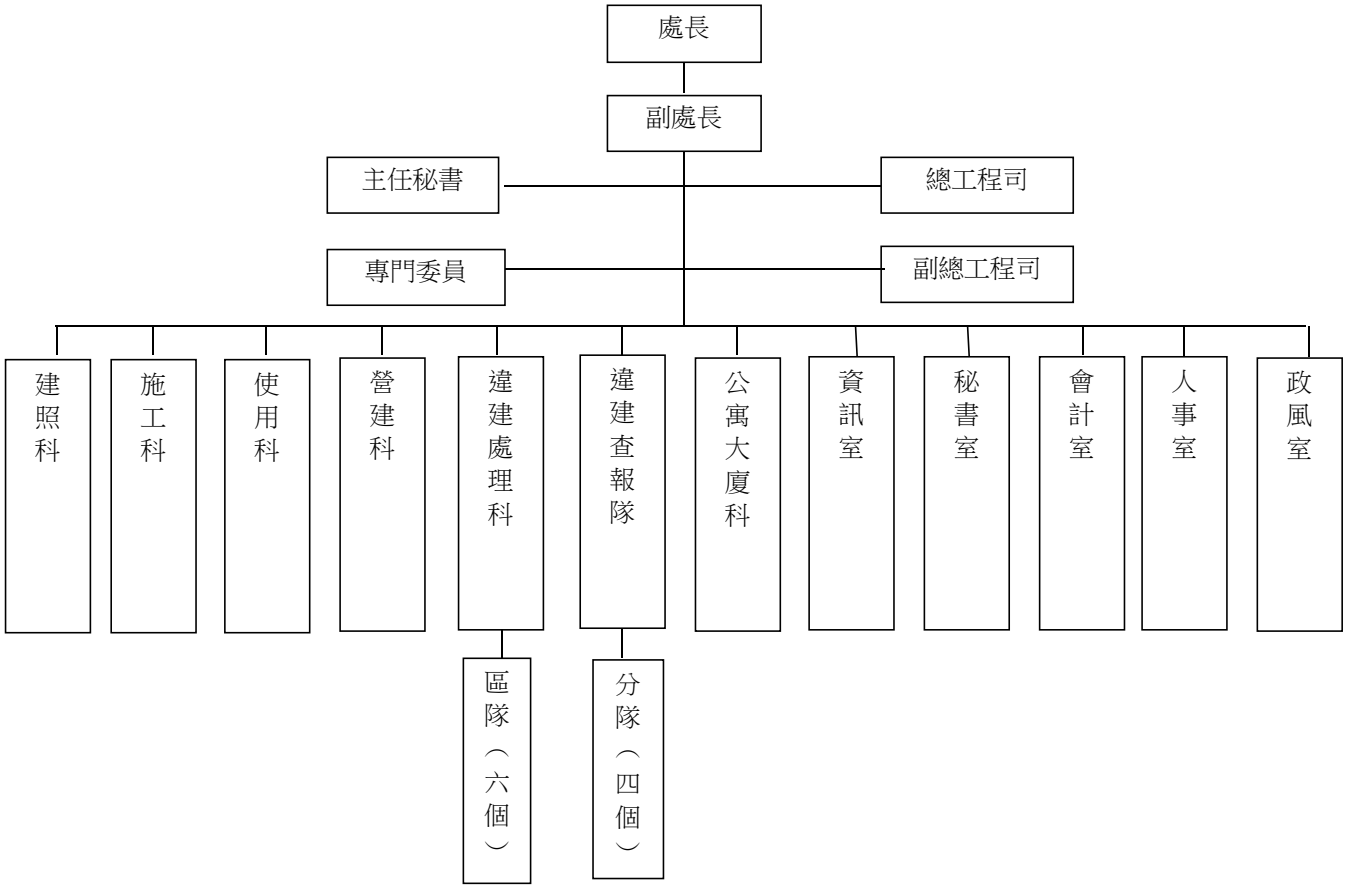
一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
徵收及依法分配收入	預算數 18 萬元	實際執行數 4 萬 3,050 元
政府撥入收入	預算數 1,900 萬元	實際執行數 1,900 萬元
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	預算數 2,238 萬 6,000 元，主要係辦理推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導；建構無障礙環境，落實無障礙生活空間。	實際執行數 1,279 萬 1,574 元

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
徵收及依法分配收入	預算分配數 0 元	實際執行數 6,800 元
政府撥入收入	預算分配數 1,900 萬元	實際執行數 1,900 萬元
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	預算分配數 595 萬 9,300 元，主要係辦理推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導；建構無障礙環境，落實無障礙生活空間。	實際執行數 483 萬 8,724 元

臺北市建築管理工程處組織系統圖



臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116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（－）
19,043	基金來源	16,180	19,180	-3,000
43	徵收及依法分配收入	180	180	
43	徵收收入	180	180	
43	違規罰款收入	180	180	
19,000	政府撥入收入	16,000	19,000	-3,000
19,000	公庫撥款收入	16,000	19,000	-3,000
12,792	基金用途	21,647	22,649	-1,002
12,792	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,647	22,649	-1,002
6,251	本期賸餘(短絀)	-5,467	-3,469	-1,998
8,466	期初基金餘額	11,249	5,260	5,989
14,718	期末基金餘額	5,782	1,791	3,991

註：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。

臺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116年度

單位 ：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,467	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,467	
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)	-5,467	
期初現金及約當現金	11,249	
期末現金及約當現金	5,782	

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。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源－徵收收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本　年　度　預　算　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				180,000	
徵收收入				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
違規罰款收入				180,000	較上年度預算數180,000元，無增減。
	年	1	180,000	180,000	違反身心障礙者權益保障法案件，依該法第88條規定課以60,000元以上300,000元以下之違規罰鍰，預計本年度收入180,000元。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本　年　度　預　算　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				16,000,000	
公庫撥款收入				16,000,000	較上年度預算數19,000,000元，減少3,000,000元。
	年	1	16,000,000	16,000,000	市府補助收入。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金用途－建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
12,791,574	22,649,000	合計	21,647,000	
12,754,050	12,591,000	服務費用	13,589,000	
2,633	3,700	旅運費	3,800	較上年度預算數3,700元，增加100元。
2,633	3,700	其他旅運費	3,800	配合內政部國土管理署辦理本市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。
376,058	384,400	印刷裝訂與廣告費	14,400	較上年度預算數384,400元，減少370,000元。
12,048	14,400	印刷及裝訂費	14,400	
			10,800	預決算書表印製費用。每本75元，共144本。
			3,600	印製無障礙設備與設施改善及推動相關資料。
364,010	370,000	業務宣導費		
12,375,359	12,202,900	專業服務費	13,570,800	較上年度預算數12,202,900元，增加1,367,900元。
3,225,431	2,528,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,526,400	
			3,380,000	臺北市建築物無障礙設備與設施相關會議及勘檢案等出席費。每人次2,500元，共1,352人次。
			146,400	「臺北市政府新建大型公有建築物及活動場所設置無障礙設施諮詢方案」委員審查費(10人x12次會議)。每人次1,220元，共120次。
13,200	59,400	委託考選訓練費	59,400	辦理建管人員參加建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習課程。每人次3,300元，共18人次。
9,136,728	9,615,000	其他專業服務費	9,985,000	公共建築物無障礙設施勘檢暨改善諮詢、符合規定之場所抽查複檢作業及改善完竣複檢作業委託服務費、「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事宜委託審核服務費。 原列業務宣導費之說明會、研討會及文宣手冊印製等支出370,000元，依其屬性調整歸列至其他專業服務費項下，以貼合無障礙業務推動之專業服務範疇，並利於整體

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金用途－建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
				規劃、品質控管及績效統整。
37,524	58,000	材料及用品費	58,000	
37,524	58,000	用品消耗	58,000	較上年度預算數58,000元，無增減。
10,000	10,000	辦公(事務)用品	10,000	文具紙張、用品等。
27,524	48,000	其他用品消耗	48,000	「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」及「臺北市新建大型公有建築物及活動場所設置無障礙設施諮詢方案」會議及配合內政部國土管理署辦理本市公共建築物無障礙生活環境業務督導餐點費。
	10,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000,000	
	10,000,000	捐助、補助與獎助	8,000,000	較上年度預算數10,000,000元，減少2,000,000元。
	10,000,000	其他捐助、補助與獎助	8,000,000	既有住宅申請無障礙設施改善補助經費。

臺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116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)
18,368	資產合計	5,782	11,249	-5,467
18,368	資產	5,782	11,249	-5,467
18,368	流動資產	5,782	11,249	-5,467
18,367	現金	5,782	11,249	-5,467
18,367	銀行存款	5,782	11,249	-5,467
1	應收款項			
1	應收帳款			
18,368	負債及基金餘額合計	5,782	11,249	-5,467
3,650	負債			
3,650	流動負債			
3,650	應付款項			
3,650	應付費用			
14,718	基金餘額	5,782	11,249	-5,467
14,718	基金餘額	5,782	11,249	-5,467
14,718	基金餘額	5,782	11,249	-5,467
14,718	累積餘額	5,782	11,249	-5,467

臺北市建築物無障礙

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫
12,791,574	22,649,000	合計	21,647,000	21,647,000
12,754,050	12,591,000	服務費用	13,589,000	13,589,000
2,633	3,700	旅運費	3,800	3,800
2,633	3,700	其他旅運費	3,800	3,800
376,058	384,400	印刷裝訂與廣告費	14,400	14,400
12,048	14,400	印刷及裝訂費	14,400	14,400
364,010	370,000	業務宣導費		
12,375,359	12,202,900	專業服務費	13,570,800	13,570,800
3,225,431	2,528,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,526,400	3,526,400
13,200	59,400	委託考選訓練費	59,400	59,400
9,136,728	9,615,000	其他專業服務費	9,985,000	9,985,000
37,524	58,000	材料及用品費	58,000	58,000
37,524	58,000	用品消耗	58,000	58,000
10,000	10,000	辦公(事務)用品	10,000	10,000
27,524	48,000	其他用品消耗	48,000	48,000
	10,000,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000,000	8,000,000
	10,000,000	捐助、補助與獎助	8,000,000	8,000,000
	10,000,000	其他捐助、補助與獎助	8,000,000	8,000,000

設備與設施改善基金

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

臺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116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
合計				21,647	
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				21,647	因工作量無法獨立計算，故無工作衡量單位。

臺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116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	金 額	說 明
(本)年度預算數					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				21,647	本計畫本年度重點內容為：推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導。
(上)年度預算數					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				22,649	本計畫本年度重點內容為：推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導。
(前)年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				12,792	本計畫本年度重點內容為：推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導。
(113)年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				19,247	本計畫本年度重點內容為：推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導。
(112)年度決算數					
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫				21,045	本計畫本年度重點內容為：推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金
建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法

中華民國 107 年 01 月 19 日

內政部臺內營字第 1070800252 號令修正

第一條　本辦法依身心障礙者權益保障法 (以下簡稱本法) 第八十八條第二項規定訂定之。

第二條　建築物無障礙設備與設施改善基金(以下簡稱本基金) 之管理及運用，除法令另有規定外，依本辦法之規定。

第三條　本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，得以單位預算或附屬單位預算編列，並以直轄市、縣（市）政府為主管機關。

第四條　本基金之來源如下：

一　依本法第八十八條第一項所處之罰鍰收入。

二　本基金之孳息收入。

三　其他收入。

第五條　本基金之用途如下：

一　辦理建築物無障礙設備與設施改善之費用，並優先使用於私有建築物改善。

二　推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及相關獎勵之費用。

三　推動建築物無障礙設備與設施之研究發展費用。

四　本基金之管理及行政費用。

五　其他建築物無障礙設備與設施之相關費用。

第六條　本基金應於公庫開立專戶存管。

第七條　為管理及運用本基金，主管機關應設建築物無障礙設備與設施改善基金管理會（以下簡稱本會），置主任委員一人，由主管機關首長或由其指定相關主管兼任之，委員十二人至十四人，由主管機關就機關內及其他有關機關、身心障礙團體代表、專家學者聘兼之。

第八條　本會置執行秘書一人，由主任委員指派業務主辦單位人員兼任，承主任委員之命綜理會務。幹事若干人，由主管機關就相關單位現職人員派兼之。

第九條　本會之任務如下：

一　本基金運用計畫之審議事項。

二　本基金之管理及預算、決算之審議事項。

三　本基金運用執行情形考核事項。

四　其他有關事項。

第十條　本會每半年至少開會一次，必要時得召開臨時會議，由主任委員召集之，並得邀請有關人士列席。主任委員因事不能出席，由主任委員指定委員一人代理。

第十一條　本會委員及派兼人員均為無給職。但得依規定支給兼職交通費。

第十二條　本基金有關預算編製、執行及決算編報，應依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定辦理。

第十三條　本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。

第十四條　本基金結束時，應予結算，其餘存權益應解繳公庫。

第十五條　本辦法自發布日施行。