

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101年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,036,400	100.00	4	基金來源	2,156,400	100.00	2,396,400	100.00	240,000	11.13
60,000	2.95	41	徵收及依法分配收入	180,000	8.35	420,000	17.53	240,000	133.33
60,000	2.95	415	違規罰款收入	180,000	8.35	420,000	17.53	240,000	133.33
1,976,400	97.05	46	政府撥入收入	1,976,400	91.65	1,976,400	82.47	0	0.00
1,976,400	97.05	462	市庫撥款收入	1,976,400	91.65	1,976,400	82.47	0	0.00
2,588,305	127.10	5	基金用途	2,155,950	99.98	1,981,560	82.69	-174,390	-8.09
2,588,305	127.10	51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	2,155,950	99.98	1,981,560	82.69	-174,390	-8.09
-551,905	-27.10	6	本期賸餘(短絀-)	450	0.02	414,840	17.31	414,390	92,086.67
956,899	46.99	71	期初基金餘額	156,899	7.28	404,994	16.90	248,095	158.12
404,994	19.89	72	期末基金餘額	157,349	7.30	819,834	34.21	662,485	421.03

附註：依據102年1月2日北市都會字第10140181100號函，併決算數增加基金來源—違規罰款收入240,000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101年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量	-	-	-	--
811	本期賸餘(短絀-)	450	414,840	414,390	92,086.67
812	調整非現金項目	-	8,000	8,000	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	8,000	8,000	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	450	422,840	422,390	93,864.44
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	450	422,840	422,390	93,864.44
84	期初現金及約當現金	156,899	420,994	264,095	168.32
85	期末現金及約當現金	157,349	843,834	686,485	436.28

附註：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

平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣元

編 號	科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
1	資產	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
11	流動資產	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
111	現金	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
1112	銀行存款	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
	負債及基金餘額合計	843,834	100.00	420,994	100.00	422,840	100.44
2	負債	24,000	2.84	16,000	3.80	8,000	50.00
21	流動負債	24,000	2.84	16,000	3.80	8,000	50.00
212	應付款項	24,000	2.84	16,000	3.80	8,000	50.00
2125	應付費用	24,000	2.84	16,000	3.80	8,000	50.00
3	基金餘額	819,834	97.16	404,994	96.20	414,840	102.43
31	基金餘額	819,834	97.16	404,994	96.20	414,840	102.43
311	基金餘額	819,834	97.16	404,994	96.20	414,840	102.43
3111	累積餘額	819,834	97.16	404,994	96.20	414,840	102.43
<p>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。」。</p> <p>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。」</p>							