

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102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	%
2,396,400	100.00	4	基金來源	4,066,000	100.00	4,186,000	100.00	120,000	2.95
420,000	17.53	41	徵收及依法分配收入	120,000	2.95	180,000	4.30	60,000	50.00
420,000	17.53	415	違規罰款收入	120,000	2.95	180,000	4.30	60,000	50.00
1,976,400	82.47	46	政府撥入收入	3,946,000	97.05	3,946,000	94.27	0	0.00
1,976,400	82.47	462	市庫撥款收入	3,946,000	97.05	3,946,000	94.27	0	0.00
-	0.00	4Y	其他收入	-	0.00	60,000	1.43	60,000	--
-	0.00	4YY	雜項收入	-	0.00	60,000	1.43	60,000	--
1,981,560	82.69	5	基金用途	4,065,544	99.99	2,625,752	62.73	-1,439,792	-35.41
1,981,560	82.69	51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	4,065,544	99.99	2,625,752	62.73	-1,439,792	-35.41
414,840	17.31	6	本期賸餘(短絀-)	456	0.01	1,560,248	37.27	1,559,792	342,059.65
404,994	16.90	71	期初基金餘額	405,444	9.97	819,834	19.59	414,390	102.21
-	--	72	解繳市庫	-	0.00	-	0.00	-	--
819,834	34.21	73	期末基金餘額	405,900	9.98	2,380,082	56.86	1,974,182	486.37

附註：依據103年1月20日北市都會字第10330510700號函，併決算數增加基金來源—違規罰款收入60,000元，雜項收入60,000元，合計120,000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102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	%
<b>81</b>	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀-)	456	1,560,248	1,559,792	342,059.65
812	調整非現金項目	-	617,320	617,320	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	617,320	617,320	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	456	2,177,568	2,177,112	477,436.84
<b>82</b>	<b>其他活動之現金流量</b>				
825	增加短期債務及其他負債	-	50,000	50,000	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	50,000	50,000	--
<b>83</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>456</b>	<b>2,227,568</b>	<b>2,227,112</b>	<b>488,401.75</b>
<b>84</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>405,444</b>	<b>843,834</b>	<b>438,390</b>	<b>108.13</b>
<b>85</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>405,900</b>	<b>3,071,402</b>	<b>2,665,502</b>	<b>656.69</b>

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102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	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
1	資產	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
11	流動資產	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
111	現金	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
1112	銀行存款	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
	負債及基金餘額合計	3,071,402	100.00	843,834	100.00	2,227,568	263.98
2	負債	691,320	22.51	24,000	2.84	667,320	2,780.50
21	流動負債	641,320	20.88	24,000	2.84	617,320	2,572.17
212	應付款項	641,320	20.88	24,000	2.84	617,320	2,572.17
2125	應付費用	641,320	20.88	24,000	2.84	617,320	2,572.17
22	其他負債	50,000	1.63	-	--	50,000	--
221	什項負債	50,000	1.63	-	--	50,000	--
2211	存入保證金	50,000	1.63	-	--	50,000	--
3	基金餘額	2,380,082	77.49	819,834	97.16	1,560,248	190.31
31	基金餘額	2,380,082	77.49	819,834	97.16	1,560,248	190.31
311	基金餘額	2,380,082	77.49	819,834	97.16	1,560,248	190.31
3111	累積餘額	2,380,082	77.49	819,834	97.16	1,560,248	190.31

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。