

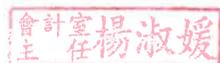
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國110年2月份

主辦會計人員 楊淑媛



機關長官 劉美秀



臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

目 次

中華民國110年2月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 - - 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 5 頁

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110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	16,720,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00	16,000,000	16,120,000	-120,000	-0.74
徵收及依法分配收入	720,000	-	-	-	--	-	120,000	-120,000	--
違規罰款收入	720,000	-	-	-	--	-	120,000	-120,000	--
政府撥入收入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00	16,000,000	16,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0.00	16,000,000	16,000,000	0	0.00
基金用途	21,063,000	44,140	225,913	-181,773	-80.46	69,140	439,326	-370,186	-84.26
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,063,000	44,140	225,913	-181,773	-80.46	69,140	439,326	-370,186	-84.26
本期賸餘(短絀)	-4,343,000	15,955,860	15,774,087	181,773	1.15	15,930,860	15,680,674	250,186	1.60
期初基金餘額	5,178,000	6,191,898	5,084,587	1,107,311	21.78	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	835,000	22,147,758	20,858,674	1,289,084	6.18	22,147,758	20,858,674	1,289,084	6.18

註: 1.本基金來源截至本(110)年2月28日止實際數較預算數減少12萬元, 主要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。

2.基金用途截至本(110)年2月28日止實際數較預算數減少37萬186元, 主要係因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, 隱含不確定性因素所致。

製表

覆核

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	44,140	225,913	-181,773	-80.46
		累計數	-	-	-	69,140	439,326	-370,186	-84.26
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 基金用途截至本(110)年2月28日止實際數較預算數減少37萬186元, 主要係因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, 隱含不確定性因素所致。

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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,029,398	100.00	負債	1,881,640	7.83
流動資產	24,029,398	100.00	流動負債	1,581,640	6.58
現金	23,969,398	99.75	應付款項	1,581,640	6.58
銀行存款	23,969,398	99.75	應付費用	1,581,640	6.58
應收款項	60,000	0.25	其他負債	300,000	1.25
應收帳款	60,000	0.25	什項負債	300,000	1.25
			存入保證金	300,000	1.25
			淨資產	22,147,758	92.17
			淨資產	22,147,758	92.17
			淨資產	22,147,758	92.17
			累積餘額	6,216,898	25.87
			本期賸餘	15,930,860	66.30
合 計	24,029,398	100.00	合 計	24,029,398	100.00

註: 1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2.信託代理與保證資產(負債)共計0元。

製表

覆核

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,000,000	16,000,000
政府撥入收入	16,000,000	16,000,000
公庫撥款收入	16,000,000	16,000,000
支出	44,140	69,140
業務支出	44,140	69,140
業務支出	44,140	69,140
本期賸餘(短絀)	15,955,860	15,930,860
期初淨資產	-	6,216,898
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	22,147,758

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	16,000,000	-	16,000,000	收入
政府撥入收入	16,000,000	-	16,000,000	政府撥入收入
基金用途	69,140	-	69,140	支出
服務費用	69,140	-	69,140	業務支出
本期賸餘(短絀)	15,930,860	-	15,930,860	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,216,898	-	6,216,898	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	22,147,758	-	22,147,758	期末淨資產

製表

覆核