

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7月份

主辦會計人員 曾美惠

會計室主任 曾美惠

機關長官 劉美秀

臺北市建築工程處 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7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7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	-	-	-	--	16,060,000	16,360,000	-300,000	-1.83
徵收及依法分配收入	720,000	-	-	-	--	60,000	360,000	-300,000	-83.33
違規罰款收入	720,000	-	-	-	--	60,000	360,000	-300,000	-83.33
政府撥入收入	16,000,000	-	-	-	--	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
基金用途	21,063,000	1,264,053	1,000,653	263,400	26.32	11,527,092	13,434,211	-1,907,119	-14.20
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,063,000	1,264,053	1,000,653	263,400	26.32	11,527,092	13,434,211	-1,907,119	-14.20
本期賸餘(短絀)	-4,343,000	-1,264,053	-1,000,653	-263,400	--	4,532,908	2,925,789	1,607,119	54.93
期初基金餘額	5,178,000	12,013,859	9,104,442	2,909,417	31.96	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	835,000	10,749,806	8,103,789	2,646,017	32.65	10,749,806	8,103,789	2,646,017	32.65

註: 1.本基金來源截至本(110)年7月31日止實際數較預算數減少30萬元, 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7月31日止實際數較預算數減少190萬7,119元, 主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費, 勘檢案件數隱含不確定性因素所致; 及專業委託服務案驗收進度不如預期所致。

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7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	-	-	-	1,264,053	1,000,653	263,400	26.32
		累計數	-	-	-	11,527,092	13,434,211	-1,907,119	-14.20
		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7月31日止實際數較預算數減少190萬7,119元, 主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費, 勘檢案件數隱含不確定性因素所致; 及專業委託服務案驗收進度不如預期所致。

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,049,806	100.00	負債	300,000	2.71
流動資產	11,049,806	100.00	其他負債	300,000	2.71
現金	11,005,006	99.59	什項負債	300,000	2.71
銀行存款	11,005,006	99.59	存入保證金	300,000	2.71
預付款項	44,800	0.41	淨資產	10,749,806	97.29
預付費用	44,800	0.41	淨資產	10,749,806	97.29
			淨資產	10,749,806	97.29
			累積餘額	6,216,898	56.26
			本期賸餘	4,532,908	41.02
合 計	11,049,806	100.00	合 計	11,049,806	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	16,060,000
徵收及依法分配收入	-	60,000
違規罰款收入	-	60,000
政府撥入收入	-	16,000,000
公庫撥款收入	-	16,000,000
支出	1,264,053	11,527,092
業務支出	853,396	1,546,565
業務支出	853,396	1,546,565
獎補助支出	410,657	9,980,527
其他獎補助	410,657	9,980,527
本期賸餘(短絀)	-1,264,053	4,532,908
期初淨資產	-	6,216,898
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	10,749,806

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7月31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	16,060,000	-	16,060,000	收入
徵收及依法分配收入	60,000	-	60,000	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	16,000,000	-	16,000,000	政府撥入收入
基金用途	11,527,092	-	11,527,092	支出
服務費用	1,537,471	9,094	1,546,565	業務支出
材料及用品費	9,094	-9,094	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,980,527	-	9,980,527	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	4,532,908	-	4,532,908	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	10,749,806	-	10,749,806	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」1,537,471元與會計收支欄「業務支出」1,546,565元間之調整數9,094元, 係「材料及用品費」9,094元之調整數。

製表

覆核