

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9月份

主辦會計人員 曾美惠



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9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 3 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 6 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9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	5,000	-	5,000	--	16,065,000	16,360,000	-295,000	-1.80
徵收及依法分配收入	720,000	5,000	-	5,000	--	65,000	360,000	-295,000	-81.94
違規罰款收入	720,000	5,000	-	5,000	--	65,000	360,000	-295,000	-81.94
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	695,806	2,786,058	-2,090,252	-75.03	12,830,436	15,535,802	-2,705,366	-17.41
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,063,000	695,806	2,786,058	-2,090,252	-75.03	12,830,436	15,535,802	-2,705,366	-17.41
本期賸餘(短絀)	-4,343,000	-690,806	-2,786,058	2,095,252	--	3,234,564	824,198	2,410,366	292.45
期初基金餘額	5,178,000	10,142,268	8,788,256	1,354,012	15.41	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	835,000	9,451,462	6,002,198	3,449,264	57.47	9,451,462	6,002,198	3,449,264	57.47

註: 1.本基金來源截至本(110)年9月30日止實際數較預算數減少29萬5,000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.本基金用途截至本(110)年9月30日止實際數較預算數減少270萬5,366元,主要係(1)業務宣導費:因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒),本預定於110年5月13日、5月20日、7月16日之3場實務講習及法令說明會暫緩辦理。(2)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費:亦因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,新型冠狀病毒)三級警戒期間,取消各項現場勘驗、會議等派員會勘作業或無障礙設施勘檢及改善諮詢業務。(3)其他專業服務費:配合驗收進度預計10月份完成付款200萬元。

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9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								
		建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	695,806	2,786,058
	累計數		-	-	-	12,830,436	15,535,802	-2,705,366	-17.41
		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: 本基金用途截至本(110)年9月30日止實際數較預算數減少270萬5,366元, 主要係(1)業務宣導費: 因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19, 新型冠狀病毒), 本預定於110年5月13日、5月20日、7月16日之3場實務講習及法令說明會暫緩辦理。(2)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費: 亦因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19, 新型冠狀病毒)三級警戒期間取消各項現場勘驗、會議等派員會勘作業或無障礙設施勘檢及改善諮詢業務。(3)其他專業服務費: 配合驗收進度預計10月份完成付款200萬元。

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,451,462	100.00	淨資產	9,451,462	100.00
流動資產	9,451,462	100.00	淨資產	9,451,462	100.00
現金	9,406,662	99.53	淨資產	9,451,462	100.00
銀行存款	9,406,662	99.53	累積餘額	6,216,898	65.78
預付款項	44,800	0.47	本期賸餘	3,234,564	34.22
預付費用	44,800	0.47			
合 計	9,451,462	100.00	合 計	9,451,462	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。

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,000	16,065,000
徵收及依法分配收入	5,000	65,000
違規罰款收入	5,000	65,000
政府撥入收入	-	16,000,000
公庫撥款收入	-	16,000,000
支出	695,806	12,830,436
業務支出	695,806	2,849,909
業務支出	695,806	2,849,909
獎補助支出	-	9,980,527
其他獎補助	-	9,980,527
本期賸餘(短絀)	-690,806	3,234,564
期初淨資產	-	6,216,898
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	9,451,462

製表

覆核

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9月30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	16,065,000	-	16,065,000	收入
徵收及依法分配收入	65,000	-	65,000	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	12,830,436	-	12,830,436	支出
服務費用	2,840,815	9,094	2,849,909	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)	3,234,564	-	3,234,564	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	9,451,462	-	9,451,462	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」2,840,815元與會計收支欄「業務支出」2,849,909元間之調整數9,094元, 係「材料及用品費」9,094元之調整數。