

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

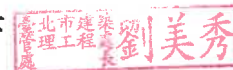
特別收入基金

中華民國111年11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111年11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、資本資產明細表	第 - - 頁
三、長期負債明細表	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111年11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	21,900,000	-	300,000	-300,000	--	21,060,000	21,600,000	-540,000	-2.50
徵收及依法分配收入	900,000	-	300,000	-300,000	--	60,000	600,000	-540,000	-90.00
違規罰款收入	900,000	-	300,000	-300,000	--	60,000	600,000	-540,000	-90.00
政府撥入收入	21,000,000	-	-	-	--	21,000,000	21,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	21,000,000	-	-	-	--	21,000,000	21,000,000	0	0.00
基金用途	22,563,000	146,500	1,307,870	-1,161,370	-88.80	15,425,382	19,078,400	-3,653,018	-19.15
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	22,563,000	146,500	1,307,870	-1,161,370	-88.80	15,425,382	19,078,400	-3,653,018	-19.15
本期賸餘(短絀)	-663,000	-146,500	-1,007,870	861,370	--	5,634,618	2,521,600	3,113,018	123.45
期初基金餘額	1,873,000	8,114,532	5,402,470	2,712,062	50.20	2,333,414	1,873,000	460,414	24.58
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,210,000	7,968,032	4,394,600	3,573,432	81.31	7,968,032	4,394,600	3,573,432	81.31

註: 1.基金來源截至本(111)年11月30日止實際數較預算數減少54萬元,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(111)年11月30日止實際數較預算數減少365萬3,018元,主要係因委辦案派駐人員確診請假,部分案件付款受影響,刻正辦理經費核銷作業,故實際數較分配預算數減少。

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111年11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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	146,500	1,307,870	-1,161,370	-88.80
		累計數	-	-	-	15,425,382	19,078,400	-3,653,018	-19.15
		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(111)年11月30日止實際數較預算數減少365萬3,018元, 主要係因委辦案派駐人員確診請假, 部分案件付款受影響, 刻正辦理經費核銷作業, 故實際數較分配預算數減少。

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111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,975,532	100.00	負債	7,500	0.09
流動資產	7,975,532	100.00	流動負債	7,500	0.09
現金	7,975,532	100.00	應付款項	7,500	0.09
銀行存款	7,975,532	100.00	應付費用	7,500	0.09
			淨資產	7,968,032	99.91
			淨資產	7,968,032	99.91
			淨資產	7,968,032	99.91
			累積餘額	2,333,414	29.26
			本期賸餘	5,634,618	70.65
合 計	7,975,532	100.00	合 計	7,975,532	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。

3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	21,060,000
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	-	21,000,000
公庫撥款收入	-	21,000,000
支出	146,500	15,425,382
業務支出	146,500	3,938,360
業務支出	146,500	3,938,360
獎補助支出	-	11,487,022
其他獎補助	-	11,487,022
本期賸餘(短絀)	-146,500	5,634,618
期初淨資產	-	2,333,414
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	7,968,032

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年11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	21,060,000	-	21,060,000	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	21,000,000	-	21,000,000	政府撥入收入
基金用途	15,425,382	-	15,425,382	支出
服務費用	3,935,370	2,990	3,938,360	業務支出
材料及用品費	2,990	-2,990	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,487,022	-	11,487,022	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	5,634,618	-	5,634,618	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,333,414	-	2,333,414	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	7,968,032	-	7,968,032	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」3,935,370元與會計收支欄「業務支出」3,938,360元間之調整數2,990元, 係「材料及用品費」2,990元之調整數。

製表

覆核