

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112年11月份

主辦會計人員 曾美惠



機關長官 虞積學



臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

目 次

中華民國112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 至 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112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	25,180,000	-	60,000	-60,000	--	25,002,700	25,120,000	-117,300	-0.47
徵收及依法分配收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	120,000	-120,000	--
違規罰款收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	120,000	-120,000	--
政府撥入收入	25,000,000	-	-	-	--	25,000,000	25,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	25,000,000	-	-	-	--	25,000,000	25,000,000	0	0.00
其他收入	-	-	-	-	--	2,700	-	2,700	--
雜項收入	-	-	-	-	--	2,700	-	2,700	--
基金用途	25,428,000	1,189,382	960,340	229,042	23.85	15,205,566	15,263,050	-57,484	-0.38
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	25,428,000	1,189,382	960,340	229,042	23.85	15,205,566	15,263,050	-57,484	-0.38
本期賸餘(短絀)	-248,000	-1,189,382	-900,340	-289,042	--	9,797,134	9,856,950	-59,816	-0.61
期初基金餘額	1,670,000	12,741,743	12,427,290	314,453	2.53	1,755,227	1,670,000	85,227	5.10
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,422,000	11,552,361	11,526,950	25,411	0.22	11,552,361	11,526,950	25,411	0.22

註: 基金來源截至本(112)年11月30日止實際數較預算數減少117,300元, 主要係因

1. 違規罰款收入減少120,000元, 因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. 雜項收入增加2,700元, 因111年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務委辦案實際數較原估列應付數減少2,700元, 其賸餘部分轉列為112年度雜項收入所致。

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112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			
			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	-	-	-	1,189,382	960,340	229,042	23.85
		累計數	-	-	-	15,205,566	15,263,050	-57,484	-0.38
		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							

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112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,552,361	100.00	淨資產	11,552,361	100.00
流動資產	11,552,361	100.00	淨資產	11,552,361	100.00
現金	11,552,361	100.00	淨資產	11,552,361	100.00
銀行存款	11,552,361	100.00	累積餘額	1,755,227	15.19
			本期賸餘	9,797,134	84.81
合 計	11,552,361	100.00	合 計	11,552,361	100.00

製表

覆核

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

平衡表附表

中華民國112年11月30日

- 1.信託代理與保證資產(負債)共計0元。
- 2.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。
- 3.經管珍貴動產、不動產總額共計0元。
- 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	25,002,700
政府撥入收入	-	25,000,000
公庫撥款收入	-	25,000,000
其他收入	-	2,700
雜項收入	-	2,700
支出	1,189,382	15,205,566
業務支出	1,189,382	6,995,676
業務支出	1,189,382	6,995,676
獎補助支出	-	8,209,890
其他獎補助	-	8,209,890
本期賸餘(短絀)	-1,189,382	9,797,134
期初淨資產	-	1,755,227
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	11,552,361

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	25,002,700	-	25,002,700	收入
政府撥入收入	25,000,000	-	25,000,000	政府撥入收入
其他收入	2,700	-	2,700	其他收入
基金用途	15,205,566	-	15,205,566	支出
服務費用	6,983,093	12,583	6,995,676	業務支出
材料及用品費	12,583	-12,583	-	
捐助、補助與獎助	8,209,890	-	8,209,890	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	9,797,134	-	9,797,134	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,755,227	-	1,755,227	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	11,552,361	-	11,552,361	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」6,983,093元與會計收支欄「業務支出」6,995,676元間之調整數12,583元, 係「材料及用品費」12,583元之調整數。