

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5月份

主辦會計人員 曾美惠

會計室主任 曾美惠

機關長官 虞積學

臺北市建築工程處 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5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5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	-	-	-	--	25,000,000	25,000,000	0	0.00
徵收及依法分配收入	180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
違規罰款收入	180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
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
基金用途	25,428,000	710,188	1,112,840	-402,652	-36.18	9,555,523	10,163,100	-607,577	-5.98
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	25,428,000	710,188	1,112,840	-402,652	-36.18	9,555,523	10,163,100	-607,577	-5.98
本期賸餘(短絀)	-248,000	-710,188	-1,112,840	402,652	--	15,444,477	14,836,900	607,577	4.10
期初基金餘額	1,670,000	17,909,892	17,619,740	290,152	1.65	1,755,227	1,670,000	85,227	5.10
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,422,000	17,199,704	16,506,900	692,804	4.20	17,199,704	16,506,900	692,804	4.20

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5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		比較增減	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	710,188	1,112,840	-402,652	-36.18
		累計數	-	-	-	9,555,523	10,163,100	-607,577	-5.98
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,202,404	100.00	負債	2,700	0.02
流動資產	17,202,404	100.00	流動負債	2,700	0.02
現金	17,202,404	100.00	應付款項	2,700	0.02
銀行存款	17,202,404	100.00	應付費用	2,700	0.02
			淨資產	17,199,704	99.98
			淨資產	17,199,704	99.98
			淨資產	17,199,704	99.98
			累積餘額	1,755,227	10.20
			本期賸餘	15,444,477	89.78
合 計	17,202,404	100.00	合 計	17,202,404	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5月31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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	25,000,000
政府撥入收入	-	25,000,000
公庫撥款收入	-	25,000,000
支出	710,188	9,555,523
業務支出	375,609	1,345,633
業務支出	375,609	1,345,633
獎補助支出	334,579	8,209,890
其他獎補捐助	334,579	8,209,890
本期賸餘(短絀)	-710,188	15,444,477
期初淨資產	-	1,755,227
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	17,199,704

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5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	25,000,000	-	25,000,000	收入
政府撥入收入	25,000,000	-	25,000,000	政府撥入收入
基金用途	9,555,523	-	9,555,523	支出
服務費用	1,344,565	1,068	1,345,633	業務支出
材料及用品費	1,068	-1,068	-	
捐助、補助與獎助	8,209,890	-	8,209,890	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	15,444,477	-	15,444,477	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	17,199,704	-	17,199,704	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」1,344,565元與會計收支欄「業務支出」1,345,633元間之調整數1,068元, 係「材料及用品費」1,068元之調整數。