

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9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、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 3 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表 | 第 4 至 5 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 6 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 7 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 | 25,180,000 | - | - | - | -- | 25,002,700 | 25,000,000 | 2,700 | 0.01 |
| 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 |
| 其他收入 | - | - | - | - | -- | 2,700 | - | 2,700 | -- |
| 雜項收入 | - | - | - | - | -- | 2,700 | - | 2,700 | -- |
| 基金用途 | 25,428,000 | 64,881 | 1,072,840 | -1,007,959 | -93.95 | 12,156,494 | 13,599,460 | -1,442,966 | -10.61 |
| 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 | 25,428,000 | 64,881 | 1,072,840 | -1,007,959 | -93.95 | 12,156,494 | 13,599,460 | -1,442,966 | -10.61 |
| 本期賸餘(短絀) | -248,000 | -64,881 | -1,072,840 | 1,007,959 | -- | 12,846,206 | 11,400,540 | 1,445,666 | 12.68 |
| 期初基金餘額 | 1,670,000 | 14,666,314 | 14,143,380 | 522,934 | 3.70 | 1,755,227 | 1,670,000 | 85,227 | 5.10 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 1,422,000 | 14,601,433 | 13,070,540 | 1,530,893 | 11.71 | 14,601,433 | 13,070,540 | 1,530,893 | 11.71 |

註: 1.基金來源截至本(112)年9月30日止實際數較預算數增加2,700元,主要係因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。

2.基金用途截至本(112)年9月30日止實際數較預算數減少144萬2,966元,主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費,個案改善無障礙情形逐案由委員現場勘檢,隱含不確定性因素所致。

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 | 金額 | | | | | | % | |
| 建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫 | | 本月數 | - | - | - | 64,881 | 1,072,840 | -1,007,959 | -93.95 |
| | | 累計數 | - | - | - | 12,156,494 | 13,599,460 | -1,442,966 | -10.61 |
| | | 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(112)年9月30日止實際數較預算數減少144萬2,966元, 主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費, 個案改善無障礙情形逐案由委員現場勘檢, 隱含不確定性因素所致。

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

112年度第3期(民國112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112年9月 底累計分配數 (2) | 截至112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112年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 14,601,433 | 100.00 | 淨資產 | 14,601,433 | 100.00 |
| 流動資產 | 14,601,433 | 100.00 | 淨資產 | 14,601,433 | 100.00 |
| 現金 | 14,601,433 | 100.00 | 淨資產 | 14,601,433 | 100.00 |
| 銀行存款 | 14,601,433 | 100.00 | 累積餘額 | 1,755,227 | 12.02 |
| | | | 本期賸餘 | 12,846,206 | 87.98 |
| 合 計 | 14,601,433 | 100.00 | 合 計 | 14,601,433 | 100.00 |

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9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9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 | 64,881 | 12,156,494 |
| 業務支出 | 64,881 | 3,946,604 |
| 業務支出 | 64,881 | 3,946,604 |
| 獎補助支出 | - | 8,209,890 |
| 其他獎補助 | - | 8,209,890 |
| 本期賸餘(短絀) | -64,881 | 12,846,206 |
| 期初淨資產 | - | 1,755,227 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 14,601,433 |

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。

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 | 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 | 12,156,494 | - | 12,156,494 | 支出 |
| 服務費用 | 3,936,355 | 10,249 | 3,946,604 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 10,249 | -10,249 | - | |
| 捐助、補助與獎助 | 8,209,890 | - | 8,209,890 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 12,846,206 | - | 12,846,206 | 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 | 14,601,433 | - | 14,601,433 | 期末淨資產 |

註: 預算執行數欄「服務費用」3,936,355元與會計收支欄「業務支出」3,946,604元間之調整數10,249元, 係「材料及用品費」10,249元之調整數。

製表

覆核