

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113年7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113年7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113年7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	22,180,000	-	-	-	--	22,000,000	22,000,000	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	22,000,000	-	-	-	--	22,000,000	22,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	22,000,000	-	-	-	--	22,000,000	22,000,000	0	0.00
基金用途	22,428,000	2,226,980	5,731,250	-3,504,270	-61.14	5,672,318	15,018,650	-9,346,332	-62.23
建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫	22,428,000	2,226,980	5,731,250	-3,504,270	-61.14	5,672,318	15,018,650	-9,346,332	-62.23
本期賸餘(短絀)	-248,000	-2,226,980	-5,731,250	3,504,270	--	16,327,682	6,981,350	9,346,332	133.88
期初基金餘額	1,507,000	24,268,087	14,219,600	10,048,487	70.67	5,713,425	1,507,000	4,206,425	279.13
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,259,000	22,041,107	8,488,350	13,552,757	159.66	22,041,107	8,488,350	13,552,757	159.66

註: 基金用途截至本(113)年7月31日止實際數較預算數減少934萬6,332元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費47萬2,291元, 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。
- 2.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93萬4,544元, 刻正辦理書面驗收中, 待驗收完成後辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用772萬6,445元, 申請案尚未報竣工, 竣工後待審查會議審核通過後始得辦理付款。

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113年7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	-	-	-	2,226,980	5,731,250	-3,504,270	-61.14
		累計數	-	-	-	5,672,318	15,018,650	-9,346,332	-62.23
		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(113)年7月31日止實際數較預算數減少934萬6,332元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費47萬2,291元, 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。
- 2.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93萬4,544元, 刻正辦理書面驗收中, 待驗收完成後辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用772萬6,445元, 申請案尚未報竣工, 竣工後待審查會議審核通過後始得辦理付款。

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113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,041,107	100.00	淨資產	22,041,107	100.00
流動資產	22,041,107	100.00	淨資產	22,041,107	100.00
現金	22,041,107	100.00	淨資產	22,041,107	100.00
銀行存款	22,041,107	100.00	累積餘額	5,713,425	25.92
			本期賸餘	16,327,682	74.08
合 計	22,041,107	100.00	合 計	22,041,107	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113年7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29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113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	22,000,000
政府撥入收入	-	22,000,000
公庫撥款收入	-	22,000,000
支出	2,226,980	5,672,318
業務支出	1,246,980	3,398,763
業務支出	1,246,980	3,398,763
獎補助支出	980,000	2,273,555
其他獎補捐助	980,000	2,273,555
本期賸餘(短絀)	-2,226,980	16,327,682
期初淨資產	-	5,713,425
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	22,041,107

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年7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	22,000,000	-	22,000,000	收入
政府撥入收入	22,000,000	-	22,000,000	政府撥入收入
基金用途	5,672,318	-	5,672,318	支出
服務費用	3,392,365	6,398	3,398,763	業務支出
材料及用品費	6,398	-6,398	-	
捐助、補助與獎助	2,273,555	-	2,273,555	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	16,327,682	-	16,327,682	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,713,425	-	5,713,425	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
			-	淨資產調整數
期末基金餘額	22,041,107	-	22,041,107	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」3,392,365元與會計收支欄「業務支出」3,398,763元間之調整數6,398元, 係「材料及用品費」6,398元之調整數。