

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5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113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 | 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 | 690,388 | 593,750 | 96,638 | 16.28 | 2,088,003 | 7,741,550 | -5,653,547 | -73.03 |
| 建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫 | 22,428,000 | 690,388 | 593,750 | 96,638 | 16.28 | 2,088,003 | 7,741,550 | -5,653,547 | -73.03 |
| 本期賸餘(短絀) | -248,000 | -690,388 | -593,750 | -96,638 | -- | 19,911,997 | 14,258,450 | 5,653,547 | 39.65 |
| 期初基金餘額 | 1,507,000 | 26,315,810 | 16,359,200 | 9,956,610 | 60.86 | 5,713,425 | 1,507,000 | 4,206,425 | 279.13 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 1,259,000 | 25,625,422 | 15,765,450 | 9,859,972 | 62.54 | 25,625,422 | 15,765,450 | 9,859,972 | 62.54 |

註: 基金用途截至本(113)年5月31日止實際數較預算數減少565萬3,547元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費22萬2,391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40萬2,324元, 正辦理書面驗收中, 待完成驗收後辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用500萬元, 4案已完成補件刻正簽報付款中, 其餘申請案尚未報竣工, 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 | | | |
|--------------------|----|-------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | 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 | - | - | - | 690,388 | 593,750 | 96,638 | 16.28 |
| | | 累計數 | - | - | - | 2,088,003 | 7,741,550 | -5,653,547 | -73.03 |
| | | 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(113)年5月31日止實際數較預算數減少565萬3,547元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費22萬2,391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40萬2,324元, 正辦理書面驗收中, 待完成驗收後辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用500萬元, 4案已完成補件刻正簽報付款中, 其餘申請案尚未報竣工, 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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 26,195,422 | 100.00 | 負債 | 570,000 | 2.18 |
| 流動資產 | 26,195,422 | 100.00 | 流動負債 | 570,000 | 2.18 |
| 現金 | 26,195,422 | 100.00 | 應付款項 | 570,000 | 2.18 |
| 銀行存款 | 26,195,422 | 100.00 | 應付費用 | 570,000 | 2.18 |
| | | | 淨資產 | 25,625,422 | 97.82 |
| | | | 淨資產 | 25,625,422 | 97.82 |
| | | | 淨資產 | 25,625,422 | 97.82 |
| | | | 累積餘額 | 5,713,425 | 21.81 |
| | | | 本期賸餘 | 19,911,997 | 76.01 |
| 合 計 | 26,195,422 | 100.00 | 合 計 | 26,195,422 | 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5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 | 690,388 | 2,088,003 |
| 業務支出 | 690,388 | 2,088,003 |
| 業務支出 | 690,388 | 2,088,003 |
| 本期賸餘(短絀) | -690,388 | 19,911,997 |
| 期初淨資產 | - | 5,713,425 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 淨資產調整數 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 25,625,422 |

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 | 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 | 2,088,003 | - | 2,088,003 | 支出 |
| 服務費用 | 2,082,885 | 5,118 | 2,088,003 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 5,118 | -5,118 | - | |
| 本期賸餘(短絀) | 19,911,997 | - | 19,911,997 | 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 | 25,625,422 | - | 25,625,422 | 期末淨資產 |

註: 預算執行數欄「服務費用」2,082,885元與會計收支欄「業務支出」2,088,003元間之調整數5,118元, 係「材料及用品費」5,118元之調整數。