

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6月份

主辦會計人員 曾美惠

會計主任 曾美惠

機關長官 虞積學

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113年6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113年6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 | 1,357,335 | 1,545,850 | -188,515 | -12.19 | 3,445,338 | 9,287,400 | -5,842,062 | -62.90 |
| 建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫 | 22,428,000 | 1,357,335 | 1,545,850 | -188,515 | -12.19 | 3,445,338 | 9,287,400 | -5,842,062 | -62.90 |
| 本期賸餘(短絀) | -248,000 | -1,357,335 | -1,545,850 | 188,515 | -- | 18,554,662 | 12,712,600 | 5,842,062 | 45.95 |
| 期初基金餘額 | 1,507,000 | 25,625,422 | 15,765,450 | 9,859,972 | 62.54 | 5,713,425 | 1,507,000 | 4,206,425 | 279.13 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 1,259,000 | 24,268,087 | 14,219,600 | 10,048,487 | 70.67 | 24,268,087 | 14,219,600 | 10,048,487 | 70.67 |

註: 基金用途截至本(113)年6月30日止實際數較預算數減少584萬2,062元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費38萬5,391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155萬9,924元, 已完成書面驗收, 刻正辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用370萬6,445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6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 | - | - | - | 1,357,335 | 1,545,850 | -188,515 | -12.19 |
| | | 累計數 | - | - | - | 3,445,338 | 9,287,400 | -5,842,062 | -62.90 |
| | | 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6月30日止實際數較預算數減少584萬2,062元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費38萬5,391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155萬9,924元, 已完成書面驗收, 刻正辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用370萬6,445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

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第2期(民國113年1月至6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113年6月 底累計分配數 (2) | 截至113年6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113年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 24,268,087 | 100.00 | 淨資產 | 24,268,087 | 100.00 |
| 流動資產 | 24,268,087 | 100.00 | 淨資產 | 24,268,087 | 100.00 |
| 現金 | 24,268,087 | 100.00 | 淨資產 | 24,268,087 | 100.00 |
| 銀行存款 | 24,268,087 | 100.00 | 累積餘額 | 5,713,425 | 23.54 |
| | | | 本期賸餘 | 18,554,662 | 76.46 |
| 合 計 | 24,268,087 | 100.00 | 合 計 | 24,268,087 | 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113年6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6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 | 1,357,335 | 3,445,338 |
| 業務支出 | 63,780 | 2,151,783 |
| 業務支出 | 63,780 | 2,151,783 |
| 獎補助支出 | 1,293,555 | 1,293,555 |
| 其他獎補捐助 | 1,293,555 | 1,293,555 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,357,335 | 18,554,662 |
| 期初淨資產 | - | 5,713,425 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 淨資產調整數 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 24,268,087 |

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。

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6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 | 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 | 3,445,338 | - | 3,445,338 | 支出 |
| 服務費用 | 2,145,385 | 6,398 | 2,151,783 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 6,398 | -6,398 | - | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,293,555 | - | 1,293,555 | 獎補助支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 18,554,662 | - | 18,554,662 | 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 | 24,268,087 | - | 24,268,087 | 期末淨資產 |

註: 預算執行數欄「服務費用」2,145,385元與會計收支欄「業務支出」2,151,783元間之調整數6,398元, 係「材料及用品費」6,398元之調整數。

製表

覆核