

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11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11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 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 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 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11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	-	60,000	-60,000	--	22,000,000	22,120,000	-120,000	-0.54
徵收及依法分配收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	120,000	-120,000	--
違規罰款收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	120,000	-120,000	--
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	1,188,780	1,115,750	73,030	6.55	11,075,553	19,420,550	-8,344,997	-42.97
建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫	22,428,000	1,188,780	1,115,750	73,030	6.55	11,075,553	19,420,550	-8,344,997	-42.97
本期賸餘(短絀)	-248,000	-1,188,780	-1,055,750	-133,030	--	10,924,447	2,699,450	8,224,997	304.69
期初基金餘額	1,507,000	17,826,652	5,262,200	12,564,452	238.77	5,713,425	1,507,000	4,206,425	279.13
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,259,000	16,637,872	4,206,450	12,431,422	295.53	16,637,872	4,206,450	12,431,422	295.53

製表

覆核

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年11月份

- 1.基金來源截至本(113)年11月30日止實際數較預算數減少12萬元，主要係因違規罰款收入來源隱含不確定性因素，無法確切掌握罰鍰收入金額所致。
- 2.基金用途截至本(113)年11月30日止實際數較預算數減少834萬4,997元，主要係因：
 - (1)無障礙勘檢小組勘檢出席費57萬5,751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225萬118元，刻正辦理書面驗收中，待完成驗收辦理付款事宜。
 - (3)原有住宅無障礙設施改善補助費用544萬6,445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

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年11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	-	-	-	1,188,780	1,115,750	73,030	6.55
		累計數	-	-	-	11,075,553	19,420,550	-8,344,997	-42.97
		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11月30日止實際數較預算數減少834萬4,997元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費57萬5,751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225萬118元, 刻正辦理書面驗收中, 待完成驗收辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用544萬6,445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

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,637,872	100.00	淨資產	16,637,872	100.00
流動資產	16,637,872	100.00	淨資產	16,637,872	100.00
現金	16,637,872	100.00	淨資產	16,637,872	100.00
銀行存款	16,637,872	100.00	累積餘額	5,713,425	34.34
			本期賸餘	10,924,447	65.66
合 計	16,637,872	100.00	合 計	16,637,872	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11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11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	1,188,780	11,075,553
業務支出	98,780	6,521,998
業務支出	98,780	6,521,998
獎補助支出	1,090,000	4,553,555
其他獎補捐助	1,090,000	4,553,555
本期賸餘(短絀)	-1,188,780	10,924,447
期初淨資產	-	5,713,425
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	16,637,872

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11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	11,075,553	-	11,075,553	支出
服務費用	6,507,424	14,574	6,521,998	業務支出
材料及用品費	14,574	-14,574	-	
捐助、補助與獎助	4,553,555	-	4,553,555	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	10,924,447	-	10,924,447	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	16,637,872	-	16,637,872	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」6,507,424元與會計收支欄「業務支出」6,521,998元間之調整數14,574元, 係「材料及用品費」14,574元之調整數。

製表

覆核