

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12月份

主辦會計人員 曾美惠

會計室主任 曾美惠

機關長官 虞積學

臺北市建築管理工程處 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12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12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	22,180,000	-180,000	-0.81
徵收及依法分配收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	180,000	-180,000	--
違規罰款收入	180,000	-	60,000	-60,000	--	-	180,000	-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	8,171,820	3,007,450	5,164,370	171.72	19,247,373	22,428,000	-3,180,627	-14.18
建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫	22,428,000	8,171,820	3,007,450	5,164,370	171.72	19,247,373	22,428,000	-3,180,627	-14.18
本期賸餘(短絀)	-248,000	-8,171,820	-2,947,450	-5,224,370	--	2,752,627	-248,000	3,000,627	--
期初基金餘額	1,507,000	16,637,872	4,206,450	12,431,422	295.53	5,713,425	1,507,000	4,206,425	279.13
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	1,259,000	8,466,052	1,259,000	7,207,052	572.44	8,466,052	1,259,000	7,207,052	572.44

註: 1.基金來源截至本(113)年12月31日止實際數較預算數減少18萬元, 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12月31日止實際數較預算數減少318萬627元, 主要係因: 原有住宅無障礙設施改善補助費用270萬6,445元, 因補助案係由申請單位自主施作, 竣工時間含不確定因素, 結案時間不如預期, 致實際執行數較預算數減少。

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12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	-	-	-	8,171,820	3,007,450	5,164,370	171.72
		累計數	-	-	-	19,247,373	22,428,000	-3,180,627	-14.18
		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12月31日止實際數較預算數減少318萬627元, 主要係因: 原有住宅無障礙設施改善補助費用270萬6,445元, 因補助案係由申請單位自主施作, 竣工時間含不確定因素, 結案時間不如預期, 致實際執行數較預算數減少。

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4期(民國113年1月至12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12 月底累計分配 數(2)	截至113年12 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,008,100	100.00	負債	6,542,048	43.59
流動資產	15,008,100	100.00	流動負債	6,542,048	43.59
現金	15,008,100	100.00	應付款項	6,542,048	43.59
銀行存款	15,008,100	100.00	應付費用	6,542,048	43.59
			淨資產	8,466,052	56.41
			淨資產	8,466,052	56.41
			淨資產	8,466,052	56.41
			累積餘額	8,466,052	56.41
合 計	15,008,100	100.00	合 計	15,008,100	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12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12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	8,171,820	19,247,373
業務支出	5,431,820	11,953,818
業務支出	5,431,820	11,953,818
獎補助支出	2,740,000	7,293,555
其他獎補助	2,740,000	7,293,555
本期賸餘(短絀)	-8,171,820	2,752,627
期初淨資產	-	5,713,425
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	8,466,052

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12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	19,247,373	-	19,247,373	支出
服務費用	11,926,189	27,629	11,953,818	業務支出
材料及用品費	27,629	-27,629	-	
捐助、補助與獎助	7,293,555	-	7,293,555	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	2,752,627	-	2,752,627	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	8,466,052	-	8,466,052	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」11,926,189元與會計收支欄「業務支出」11,953,818元間之調整數27,629元,係「材料及用品費」27,629元之調整數。

製表

覆核