

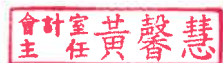
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國114年12月份

主辦會計人員 黃馨慧



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114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114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	19,180,000	12,600	60,000	-47,400	-79.00	19,043,050	19,180,000	-136,950	-0.71
徵收及依法分配收入	180,000	12,600	60,000	-47,400	-79.00	43,050	180,000	-136,950	-76.08
徵收收入	180,000	12,600	60,000	-47,400	-79.00	43,050	180,000	-136,950	-76.08
政府撥入收入	19,000,000	-	-	-	--	19,000,000	19,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	19,000,000	-	-	-	--	19,000,000	19,000,000	0	0.00
基金用途	22,386,000	3,620,799	8,214,200	-4,593,401	-55.92	12,791,574	22,386,000	-9,594,426	-42.86
建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫	22,386,000	3,620,799	8,214,200	-4,593,401	-55.92	12,791,574	22,386,000	-9,594,426	-42.86
本期賸餘(短絀)	-3,206,000	-3,608,199	-8,154,200	4,546,001	--	6,251,476	-3,206,000	9,457,476	--
期初基金餘額	5,465,000	18,325,727	10,413,200	7,912,527	75.99	8,466,052	5,465,000	3,001,052	54.91
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,259,000	14,717,528	2,259,000	12,458,528	551.51	14,717,528	2,259,000	12,458,528	551.51

註: 1.基金來源：徵收收入截至本(114)年12月31日止實際數較預算數減少13萬6,950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：建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫截至本(114)年12月31日止實際數較預算數減少959萬4,426元，主要係因原有住宅無障礙設施改善補助費用預算1000萬元，尚無執行數乃案件處於受理、審查及施工時間落差所致，截至今年年底尚有11件案件待申請人或社區施工完畢辦理竣工審查後核撥補助款。

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114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	-	-	-	3,620,799	8,214,200	-4,593,401	-55.92
		累計數	-	-	-	12,791,574	22,386,000	-9,594,426	-42.86
		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: 1.基金來源:徵收收入截至本(114)年12月31日止實際數較預算數減少13萬6,950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:建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫截至本(114)年12月31日止實際數較預算數減少959萬4,426元,主要係因原有住宅無障礙設施改善補助費用預算1000萬元,尚無執行數乃案件處於受理、審查及施工時間落差所致,截至今年年底尚有11件案件待申請人或社區施工完畢辦理竣工審查後核撥補助款。

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

114年度第4期(民國114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114年12 月底累計分配 數(2)	截至114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114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,367,544	100.00	負債	3,650,016	19.87
流動資產	18,367,544	100.00	流動負債	3,650,016	19.87
現金	18,366,944	100.00	應付款項	3,650,016	19.87
銀行存款	18,366,944	100.00	應付費用	3,650,016	19.87
應收款項	600	0.00	淨資產	14,717,528	80.13
應收帳款	600	0.00	淨資產	14,717,528	80.13
			淨資產	14,717,528	80.13
			累積餘額	14,717,528	80.13
合 計	18,367,544	100.00	合 計	18,367,544	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114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114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,600	19,043,050
徵收及依法分配收入	12,600	43,050
違規罰款收入	12,600	43,050
政府撥入收入	-	19,000,000
公庫撥款收入	-	19,000,000
支出	3,620,799	12,791,574
業務支出	3,620,799	12,791,574
業務支出	3,620,799	12,791,574
本期賸餘(短絀)	-3,608,199	6,251,476
期初淨資產	-	8,466,052
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	14,717,528

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114年1月1日至114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	19,043,050	-	19,043,050	收入
徵收及依法分配收入	43,050	-	43,050	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	19,000,000	-	19,000,000	政府撥入收入
基金用途	12,791,574	-	12,791,574	支出
服務費用	12,754,050	37,524	12,791,574	業務支出
材料及用品費	37,524	-37,524	-	
本期賸餘(短絀)	6,251,476	-	6,251,476	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,466,052	-	8,466,052	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	14,717,528	-	14,717,528	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」12,754,050元與會計收支欄「業務支出」12,791,574元間之調整數37,524元, 係「材料及用品費」37,524元之調整數。

製表

覆核