

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5月份

主辦會計人員 張翊辰



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114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	19,180,000	-	-	-	--	19,000,000	19,000,000	0	0.00
徵收及依法分配收入	180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
徵收收入	180,000	-	-	-	--	-	-	-	--
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	1,602,429	1,595,500	6,929	0.43	2,037,713	5,795,800	-3,758,087	-64.84
建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫	22,386,000	1,602,429	1,595,500	6,929	0.43	2,037,713	5,795,800	-3,758,087	-64.84
本期賸餘(短絀)	-3,206,000	-1,602,429	-1,595,500	-6,929	--	16,962,287	13,204,200	3,758,087	28.46
期初基金餘額	5,465,000	27,030,768	20,264,700	6,766,068	33.39	8,466,052	5,465,000	3,001,052	54.91
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	2,259,000	25,428,339	18,669,200	6,759,139	36.20	25,428,339	18,669,200	6,759,139	36.20

註: 基金用途截至本(114)年5月31日止實際數較預算數減少375萬8,087元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費35萬8,516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.原有住宅無障礙設施改善補助費用300萬元, 已於4月公告補助計畫並辦理收件, 待案件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	-	-	-	1,602,429	1,595,500	6,929	0.43
		累計數	-	-	-	2,037,713	5,795,800	-3,758,087	-64.84
		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(114)年5月31日止實際數較預算數減少375萬8,087元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費35萬8,516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.原有住宅無障礙設施改善補助費用300萬元, 已於4月公告補助計畫並辦理收件, 待案件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

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,908,339	100.00	負債	2,480,000	8.89
流動資產	27,908,339	100.00	流動負債	2,480,000	8.89
現金	27,908,339	100.00	應付款項	2,480,000	8.89
銀行存款	27,908,339	100.00	應付費用	2,480,000	8.89
			淨資產	25,428,339	91.11
			淨資產	25,428,339	91.11
			淨資產	25,428,339	91.11
			累積餘額	8,466,052	30.34
			本期賸餘	16,962,287	60.78
合 計	27,908,339	100.00	合 計	27,908,339	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114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114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	19,000,000
政府撥入收入	-	19,000,000
公庫撥款收入	-	19,000,000
支出	1,602,429	2,037,713
業務支出	1,602,429	2,037,713
業務支出	1,602,429	2,037,713
本期賸餘(短絀)	-1,602,429	16,962,287
期初淨資產	-	8,466,052
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	25,428,339

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114年1月1日至114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	19,000,000	-	19,000,000	收入
政府撥入收入	19,000,000	-	19,000,000	政府撥入收入
基金用途	2,037,713	-	2,037,713	支出
服務費用	2,034,913	2,800	2,037,713	業務支出
材料及用品費	2,800	-2,800	-	
本期賸餘(短絀)	16,962,287	-	16,962,287	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	25,428,339	-	25,428,339	期末淨資產

註: 預算執行數欄「服務費用」2,034,913元與會計收支欄「業務支出」2,037,713元間之調整數2,800元, 係「材料及用品費」2,800元之調整數。