

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8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8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8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 | 1,326,174 | 1,643,400 | -317,226 | -19.30 | 4,928,136 | 10,162,300 | -5,234,164 | -51.51 |
| 建築物無障礙設備與設施改善 及推動計畫 | 22,386,000 | 1,326,174 | 1,643,400 | -317,226 | -19.30 | 4,928,136 | 10,162,300 | -5,234,164 | -51.51 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,206,000 | -1,326,174 | -1,643,400 | 317,226 | -- | 14,071,864 | 8,837,700 | 5,234,164 | 59.23 |
| 期初基金餘額 | 5,465,000 | 23,864,090 | 15,946,100 | 7,917,990 | 49.65 | 8,466,052 | 5,465,000 | 3,001,052 | 54.91 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | 2,259,000 | 22,537,916 | 14,302,700 | 8,235,216 | 57.58 | 22,537,916 | 14,302,700 | 8,235,216 | 57.58 |

註: 基金用途截至本(114)年8月31日止實際數較預算數減少523萬4,164元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費11萬649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107萬7,758元, 第17批刻正辦理書面驗收, 待驗收完成辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用400萬元, 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8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 | - | - | - | 1,326,174 | 1,643,400 | -317,226 | -19.30 |
| | | 累計數 | - | - | - | 4,928,136 | 10,162,300 | -5,234,164 | -51.51 |
| | | 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8月31日止實際數較預算數減少523萬4,164元, 主要係因:

- 1.無障礙勘檢小組勘檢出席費11萬649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107萬7,758元, 第17批刻正辦理書面驗收, 待驗收完成辦理付款事宜。
- 3.原有住宅無障礙設施改善補助費用400萬元, 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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 24,547,916 | 100.00 | 負債 | 2,010,000 | 8.19 |
| 流動資產 | 24,547,916 | 100.00 | 流動負債 | 2,010,000 | 8.19 |
| 現金 | 24,547,916 | 100.00 | 應付款項 | 2,010,000 | 8.19 |
| 銀行存款 | 24,547,916 | 100.00 | 應付費用 | 2,010,000 | 8.19 |
| | | | 淨資產 | 22,537,916 | 91.81 |
| | | | 淨資產 | 22,537,916 | 91.81 |
| | | | 淨資產 | 22,537,916 | 91.81 |
| | | | 累積餘額 | 8,466,052 | 34.49 |
| | | | 本期賸餘 | 14,071,864 | 57.32 |
| 合 計 | 24,547,916 | 100.00 | 合 計 | 24,547,916 | 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8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8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 | 1,326,174 | 4,928,136 |
| 業務支出 | 1,326,174 | 4,928,136 |
| 業務支出 | 1,326,174 | 4,928,136 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,326,174 | 14,071,864 |
| 期初淨資產 | - | 8,466,052 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 淨資產調整數 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 22,537,916 |

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8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 | 4,928,136 | - | 4,928,136 | 支出 |
| 服務費用 | 4,908,293 | 19,843 | 4,928,136 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 19,843 | -19,843 | - | |
| 本期賸餘(短絀) | 14,071,864 | - | 14,071,864 | 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 | 22,537,916 | - | 22,537,916 | 期末淨資產 |

註: 預算執行數欄「服務費用」4,908,293元與會計收支欄「業務支出」4,928,136元間之調整數19,843元, 係「材料及用品費」19,843元之調整數。