

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108年3月份

主辦會計人員 楊淑媛



機關長官 張明森



臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

目 次

中華民國 108 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 -- 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 -- 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	第 -- 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 -- 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 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108年3月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	360,000	60,000	120,000	-60,000	-50.00	120,000	120,000	0	0.00
41	徵收及依法分配收入	360,000	60,000	120,000	-60,000	-50.00	120,000	120,000	0	0.00
415	違規罰款收入	360,000	60,000	120,000	-60,000	-50.00	120,000	120,000	0	0.00
5	基金用途	17,356,000	1,247,935	2,194,200	-946,265	-43.13	4,615,037	4,816,180	-201,143	-4.18
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	1,247,935	2,194,200	-946,265	-43.13	4,615,037	4,816,180	-201,143	-4.18
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-1,187,935	-2,074,200	886,265	--	-4,495,037	-4,696,180	201,143	--
71	期初基金餘額	30,037,000	24,087,489	27,415,020	-3,327,531	-12.14	27,394,591	30,037,000	-2,642,409	-8.80
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	13,041,000	22,899,554	25,340,820	-2,441,266	-9.63	22,899,554	25,340,820	-2,441,266	-9.63

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛

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108年3月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	23,199,554	100.00	2	負債	300,000	1.29
11	流動資產	23,199,554	100.00	22	其他負債	300,000	1.29
111	現金	23,199,554	100.00	221	什項負債	300,000	1.29
1112	銀行存款	23,199,554	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.29
				3	基金餘額	22,899,554	98.71
				31	基金餘額	22,899,554	98.71
				311	基金餘額	22,899,554	98.71
				3111	累積餘額	27,394,591	118.08
				3113	本期短絀	-4,495,037	-19.38
	合 計	23,199,554	100.00		合 計	23,199,554	100.00

註: 1.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。

2.信託代理與保證資產(負債)共計0元。

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108年3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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	1,247,935	2,194,200	-946,265	-43.13
		累計數	-	-	-	4,615,037	4,816,180	-201,143	-4.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				1,247,935	2,194,200	-946,265	-43.13
		累計數				4,615,037	4,816,180	-201,143	-4.18

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛

TAIPEI

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

108年度第1期(民國108年1月至3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108年3月底累計分配數 (2)	截至108年3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												

製表人



TAIPEI

科員劉世揚

業務主管

主辦會計人員

會計室主任楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：14322

支用機關名稱：建管處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:07:53

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	14322	3100		(上期餘額)		30,465,550	540,000	6,378,061	24,627,489
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0304		A60034	0060848900			12,500	
			0306		A60035	0061068700			55,880	
			0306		A60036	0061068800			155,513	
			0307		A60037	0061110100			20,000	
			0311			7066675700		60,000		
			0312		A60039	0061417300			3,000	
			0312		A60038	0061417500			22,500	
			0312		A60041	0061417700			154,392	
			0312		A60040	0061417800			27,000	
			0312		A60042	0061418100			45,107	
			0313		A60043	0061525300			15,800	
			0314		A60044	0061647800			20,000	
			0315		A60045	0061806700			300,000	
			0315		A60046	0061806800			42,500	
			0320		A60047	0062036200			27,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：14322

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:07:53

支用機關名稱：建管處

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0320	A60048	0062036300			152,032	
				0320	A60049	0062036500			20,000	
				0322	A60051	0062262300			382	
				0322	A60050	0062262400			324,331	
				0322	A60052	0062263000			19,618	
				0322	A60053	0062337600			38,380	
				0326		7068038900		60,000		
				0327	A60054	0062797200			12,500	
				0328	A60055	0062830300			49,000	
				0329	A60056	0062965700			30,000	
						*	30,465,550	660,000	7,925,996	23,199,554

臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金

銀行存款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存數					
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				23,199,554	23,199,554
加：本機關未入帳而公庫已存入				0	
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				0	0
加：本機關已入帳而公庫未兌現數				0	
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				0	0
減：本機關未入帳而受款人已向公庫兌現數				0	
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				0	0
合計					23,199,554
銀行結存數					
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				23,199,554	23,199,554
合計					23,199,554

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 劉淑芬

主辦出納

秘書室 李淑敏

主辦

會計員 劉世揚

機關長官

臺北市政府
工程處
會計室 張明森(丁)

會計室 楊淑媛