

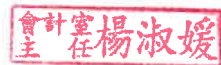
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國108年10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10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 -- 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10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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	360,000	240,000	-	240,000	--	480,000	360,000	120,000	33.33
41	徵收及依法分配收入	360,000	240,000	-	240,000	--	480,000	360,000	120,000	33.33
415	違規罰款收入	360,000	240,000	-	240,000	--	480,000	360,000	120,000	33.33
5	基金用途	17,356,000	2,469,802	3,284,310	-814,508	-24.80	12,298,545	13,275,350	-976,805	-7.36
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	2,469,802	3,284,310	-814,508	-24.80	12,298,545	13,275,350	-976,805	-7.36
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-2,229,802	-3,284,310	1,054,508	--	-11,818,545	-12,915,350	1,096,805	--
71	期初基金餘額	30,037,000	17,805,848	20,405,960	-2,600,112	-12.74	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	15,576,046	17,121,650	-1,545,604	-9.03	15,576,046	17,121,650	-1,545,604	-9.03

註: 本基金來源截至本(108)年10月31日止實際數較預算數增加12萬元，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。

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛
主 任

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10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	15,876,046	100.00	2	負債	300,000	1.89
11	流動資產	15,876,046	100.00	22	其他負債	300,000	1.89
111	現金	15,876,046	100.00	221	什項負債	300,000	1.89
1112	銀行存款	15,876,046	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.89
				3	基金餘額	15,576,046	98.11
				31	基金餘額	15,576,046	98.11
				311	基金餘額	15,576,046	98.11
				3111	累積餘額	27,394,591	172.55
				3113	本期短絀	-11,818,545	-74.44
	合 計	15,876,046	100.00		合 計	15,876,046	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10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		額 比較增減	
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	-	-	-	2,469,802	3,284,310	-814,508	-24.80
		累計數	-	-	-	12,298,545	13,275,350	-976,805	-7.36
		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							
		本月數							
		累計數							

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:48:34

頁次/總頁次：1/1

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	720,000	13,166,502	18,019,048
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			1001		A60125	0076946200			53,460	
			1004		A60126	0077242100			38,380	
			1004			7084134500		60,000		
			1009		A60127	0077764800			22,500	
			1015		A60128	0077896800			147,000	
			1015		A60129	0077897000			5,000	
			1016			7085058200		120,000		
			1017		A60130	0078187700			2,013,678	
			1018		A60131	0078275400			17,500	
			1023			7085633200		60,000		
			1025		A60132	0078842200			18,460	
			1028		A60133	0079003800			66,720	
			1030		A60134	0079269500			304	
						*	30,465,550	960,000	15,549,504	15,876,046

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10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					15,876,046
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				15,876,046	
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
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
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
合計					15,876,046
銀行結存數					15,876,046
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				15,876,046	
合計					15,876,046

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

股長 **許瓊文**

主辦出納

秘書 **李淑娥**

主辦會計

科員 **劉世揚**

機關長官

張明森(丁)
臺北市建築工程處
會計主任

楊淑媛
主任