

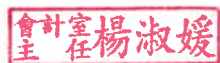
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國108年11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11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘額表	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11月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	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	%
4	基金來源	360,000	-	-	-	-	480,000	360,000	120,000	33.33
41	徵收及依法分配收入	360,000	-	-	-	-	480,000	360,000	120,000	33.33
415	違規罰款收入	360,000	-	-	-	-	480,000	360,000	120,000	33.33
5	基金用途	17,356,000	1,322,838	822,340	500,498	60.86	13,621,383	14,097,690	-476,307	-3.38
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	1,322,838	822,340	500,498	60.86	13,621,383	14,097,690	-476,307	-3.38
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-1,322,838	-822,340	-500,498	-	-13,141,383	-13,737,690	596,307	-
71	期初基金餘額	30,037,000	15,576,046	17,121,650	-1,545,604	-9.03	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	14,253,208	16,299,310	-2,046,102	-12.55	14,253,208	16,299,310	-2,046,102	-12.55

註: 本基金來源截至本(108)年11月30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

科員張乃文

覆核

會計室
主任 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11月30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	14,553,208	100.00	2	負債	300,000	2.06
11	流動資產	14,553,208	100.00	22	其他負債	300,000	2.06
111	現金	14,553,208	100.00	221	什項負債	300,000	2.06
1112	銀行存款	14,553,208	100.00	2211	存入保證金	300,000	2.06
				3	基金餘額	14,253,208	97.94
				31	基金餘額	14,253,208	97.94
				311	基金餘額	14,253,208	97.94
				3111	累積餘額	27,394,591	188.24
				3113	本期短絀	-13,141,383	-90.30
	合 計	14,553,208	100.00		合 計	14,553,208	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11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		比較增減	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	1,322,838	822,340	500,498	60.86
		累計數	-	-	-	13,621,383	14,097,690	-476,307	-3.38
		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

科員張乃文

覆核

會計室
主任 楊淑媛

TAIPEI