

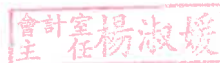
# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國108年12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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年12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	60,000	-	60,000	--	540,000	360,000	180,000	50.00
41	徵收及依法分配收入	360,000	60,000	-	60,000	--	540,000	360,000	180,000	50.00
415	違規罰款收入	360,000	60,000	-	60,000	--	540,000	360,000	180,000	50.00
5	基金用途	17,356,000	3,757,135	3,258,310	498,825	15.31	17,378,518	17,356,000	22,518	0.13
51	建築物無障礙設備與設施改善及 推動計畫	17,356,000	3,757,135	3,258,310	498,825	15.31	17,378,518	17,356,000	22,518	0.13
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-3,697,135	-3,258,310	-438,825	-	-16,838,518	-16,996,000	157,482	--
71	期初基金餘額	30,037,000	14,253,208	16,299,310	-2,046,102	-12.55	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	10,556,073	13,041,000	-2,484,927	-19.05	10,556,073	13,041,000	-2,484,927	-19.05

註: 本基金來源截至本(108)年12月31日止實際數較預算數增加18萬元，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12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	12,427,911	100.00	2	負債	1,871,838	15.06
11	流動資產	12,427,911	100.00	21	流動負債	1,571,838	12.65
111	現金	12,377,911	99.60	212	應付款項	1,571,838	12.65
1112	銀行存款	12,377,911	99.60	2125	應付費用	1,571,838	12.65
113	應收款項	50,000	0.40	22	其他負債	300,000	2.41
1133	應收帳款	50,000	0.40	221	什項負債	300,000	2.41
				2211	存入保證金	300,000	2.41
				3	基金餘額	10,556,073	84.94
				31	基金餘額	10,556,073	84.94
				311	基金餘額	10,556,073	84.94
				3111	累積餘額	10,556,073	84.94
	合 計	12,427,911	100.00		合 計	12,427,911	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12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	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	3,757,135	3,258,310	498,825	15.31
		累計數	-	-	-	17,378,518	17,356,000	22,518	0.13
		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

科員張乃文

覆核

會計室楊淑媛  
主

# 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4期(民國108年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至108年12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

科員張乃文

業務主管

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森

主辦會計人員

會計室主任 楊淑媛

# 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12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					12,377,911
台北富邦銀行專戶存款14322231000000帳戶				12,377,911	
加：本機關未入帳而公庫已存入				0	
台北富邦銀行專戶存款14322231000000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14322231000000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14322231000000帳戶					0
<b>合計</b>					<b>12,377,911</b>
<b>銀行結存數</b>					12,377,911
台北富邦銀行專戶存款14322231000000帳戶				12,377,911	
<b>合計</b>					<b>12,377,911</b>

製表

辦事員 陳怡穎

覆核

股長 胡中育

主辦出納

秘書 李淑娥

主辦會計

科員 張乃文

機關長官

會計室主任 楊淑媛

臺北市政府工務局  
建築管理處  
張明森(丁)



[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12月01日至 108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:23:32

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	960,000	16,872,342	14,553,208
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
				1202	A60144	0082066000			40,000	/
				1204	A60143	0082216800			796,078	/
				1204	A60142	0082217000			130,448	/
				1206	A60145	0082528200			17,500	/
				1211	A60146	0082792800			47,500	/
				1217	A60147	0083335200			378,000	/
				1217		7090416400		5,000		
				1217		7090416500		5,000		
				1219	A60148	0083617100			539,280	/
				1223	A60149	0084061800			60,000	/
				1227	A60150	0085066300			39,084	/
				1227	A60151	0085066700			22,500	/
				1227		7091567400		-10,000		
				1230	A60152	0085311700			27,500	/
				1231	A60155	0085417400			18,460	/



[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：109/01/02

支用機關代號：14322

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:23:32

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
				1231	A60154	0085499700			68,460	/
				1231	A60153	0085500000			487	/
				1231		7091995700		10,000		
						*	30,465,550	970,000	19,057,639	12,377,911