

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1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 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 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1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	-	-	-	-	-	-	-	
41	徵收及依法分配收入	360,000	-	-	-	-	-	-	-	
415	違規罰款收入	360,000	-	-	-	-	-	-	-	
5	基金用途	17,356,000	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-3,216,049	-689,740	-2,526,309	-	-3,216,049	-689,740	-2,526,309	-
71	期初基金餘額	30,037,000	27,394,591	30,037,000	-2,642,409	-8.80	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	24,178,542	29,347,260	-5,168,718	-17.61	24,178,542	29,347,260	-5,168,718	-17.61

製表

科員劉世揚

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

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年1月份

基金用途：

本基金用途截至本(108)年1月31日止累計實現數較累計分配數增加252萬6,309元，主要係「原有住宅無障礙設施改善補助」案件，因涉及民眾權益，且改善期程不確定因素高，尚難精準預估時程，查本月共計核撥20筆補助費用，故實際數較分配預算數增加。

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1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	24,910,722	100.00	2	負債	732,180	2.94
11	流動資產	24,910,722	100.00	21	流動負債	132,180	0.53
111	現金	24,850,722	99.76	212	應付款項	132,180	0.53
1112	銀行存款	24,850,722	99.76	2125	應付費用	132,180	0.53
113	應收款項	60,000	0.24	22	其他負債	600,000	2.41
1133	應收帳款	60,000	0.24	221	什項負債	600,000	2.41
				2211	存入保證金	600,000	2.41
				3	基金餘額	24,178,542	97.06
				31	基金餘額	24,178,542	97.06
				311	基金餘額	24,178,542	97.06
				3111	累積餘額	27,394,591	109.97
				3113	本期短絀	-3,216,049	-12.91
	合 計	24,910,722	100.00		合 計	24,910,722	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。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1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	-	-	-	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	
	累計數	-	-	-	3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	
	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				3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	
	累計數				3,216,049	689,740	2,526,309	366.27	

註: 本基金用途截至本(108)年1月31日止累計實現數較累計分配數增加252萬6,309元, 主要係「原有住宅無障礙設施改善補助」案件, 因涉及民眾權益, 且改善期程不確定因素高, 尚難精準預估時程, 查本月共計核撥20筆補助費用, 故實際數較分配預算數增加。

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31
 印表時間：21:21:42
 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	0	0	30,465,550
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0109			7062243900		60,000		
			0110			7062375500		300,000		
			0114		A60004	0057633800			7,600	
			0114		A60003	0057633900			68,400	
			0114		A60005	0057634100			20,000	
			0114		A60001	0057634300			853,770	
			0114		A60002	0057634400			30,000	
			0115		A60006	0057843600			5,000	
			0115			7062799700		60,000		
			0115			7062799800		60,000		
			0116		A60011	0058059500			385,740	
			0116		A60008	0058059700			298,350	
			0116		A60007	0058059800			20,000	
			0116		A60009	0058060100			430,721	
			0116		A60010	0058060200			313,910	

[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01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:21:42

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
				0117	A60012	0058204700			15,000	
				0121	A60016	0058455300			16,649	
				0121	A60015	0058455500			38,380	
				0121	A60014	0058455600			20,000	
				0121	A60013	0058455800			41,104	
				0122	A60017	0058671100			20,000	
				0124	A60019	0058784700			4,000	
				0124	A60020	0058784800			15,000	
				0124	A60018	0058785300			36,000	
				0129	A60021	0059123900			22,500	
				0131	A60022	0059307700			110,706	
				0131	A60023	0059336900			1,365,742	
				0131	A60024	0059337000			1,956,256	
						*	30,465,550	480,000	6,094,828	24,850,722

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1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存數					24,850,722
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				24,850,722	
加：本機關未入帳而公庫已存入				0	
台北富邦銀行專戶存款143223100000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143223100000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143223100000帳戶					0
合計					24,850,722
銀行結存數					24,850,722
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				24,850,722	
合計					24,850,722

製表

辦事員陳怡穎

覆核

主辦出納
股長許瓊文

主辦會計

劉世揚

機關長官

會計主任
在任楊淑媛

臺北市建築工程處
張明森(丁)