

# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會 計 月 報

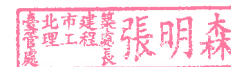
### 特 別 收 入 基 金

中華民國108年2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 2 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2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 ( - )		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	--	60,000	-	60,000	--
41	徵收及依法分配收入	360,000	60,000	-	60,000	--	60,000	-	60,000	--
415	違規罰款收入	360,000	60,000	-	60,000	--	60,000	-	60,000	--
5	基金用途	17,356,000	151,053	1,932,240	-1,781,187	-92.18	3,367,102	2,621,980	745,122	28.42
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	151,053	1,932,240	-1,781,187	-92.18	3,367,102	2,621,980	745,122	28.42
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-91,053	-1,932,240	1,841,187	--	-3,307,102	-2,621,980	-685,122	--
71	期初基金餘額	30,037,000	24,178,542	29,347,260	-5,168,718	-17.61	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	24,087,489	27,415,020	-3,327,531	-12.14	24,087,489	27,415,020	-3,327,531	-12.14

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

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年2月份

1.基金來源：

本基金來源截至本(108)年2月28日止實際數較預算數增加6萬元，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。

2.基金用途：

本基金用途截至本(108)年2月28日止實際數較預算數增加74萬5,122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，查截至本月底共計核撥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2月28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	24,687,489	100.00	2	負債	600,000	2.43
11	流動資產	24,687,489	100.00	22	其他負債	600,000	2.43
111	現金	24,627,489	99.76	221	什項負債	600,000	2.43
1112	銀行存款	24,627,489	99.76	2211	存入保證金	600,000	2.43
113	應收款項	60,000	0.24	3	基金餘額	24,087,489	97.57
1133	應收帳款	60,000	0.24	31	基金餘額	24,087,489	97.57
				311	基金餘額	24,087,489	97.57
				3111	累積餘額	27,394,591	110.97
				3113	本期短絀	-3,307,102	-13.40
	合 計	24,687,489	100.00		合 計	24,687,489	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  
主 任

TAIPEI

## 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2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	-	-	-	151,053	1,932,240	-1,781,187	-92.18
		累計數	-	-	-	3,367,102	2,621,980	745,122	28.42
		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				151,053	1,932,240	-1,781,187	-92.18
		累計數				3,367,102	2,621,980	745,122	28.42

註: 本基金用途截至本(108)年2月28日止實際數較預算數增加74萬5,122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, 查截至本月底共計核撥20筆補助費用, 故實際數較分配預算數增加。

[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：108/02/27

支用機關代號：14322

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:36:10

支用機關名稱：建管處

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	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							
			0211		A60025	0059475000			10,000	
			0212		A60026	0059539700			30,000	
			0214		A60027	0059679000			132,180	
			0215		A60028	0059715400			35,000	
			0220		A60029	0060073800			10,000	
			0221		A60030	0060137400			35,880	
			0221			7065328600		60,000		
			0225		A60031	0060541300			10,000	
			0225		A60032	0060638400			17,500	
			0227		A60033	0060764500			2,673	
						*	30,465,550	540,000	6,378,061	24,627,489

