

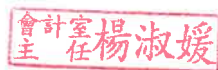
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國108年7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 7 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7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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	360,000	-	-	-	--	120,000	120,000	0	0.00
41	徵收及依法分配收入	360,000	-	-	-	--	120,000	120,000	0	0.00
415	違規罰款收入	360,000	-	-	-	--	120,000	120,000	0	0.00
5	基金用途	17,356,000	919,657	2,762,740	-1,843,083	-66.71	8,270,038	9,448,000	-1,177,962	-12.47
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	919,657	2,762,740	-1,843,083	-66.71	8,270,038	9,448,000	-1,177,962	-12.47
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-919,657	-2,762,740	1,843,083	--	-8,150,038	-9,328,000	1,177,962	--
71	期初基金餘額	30,037,000	20,164,210	23,471,740	-3,307,530	-14.09	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	19,244,553	20,709,000	-1,464,447	-7.07	19,244,553	20,709,000	-1,464,447	-7.07

註: 本基金用途截至本(108)年7月31日止實際數較預算數減少117萬7,962元, 主要係因「108年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案:(1)無障礙設施勘檢及改善諮詢業務(4月份)本處已於108年4月30日通報137件, 其履約期限為108年6月19日, 本處於108年6月19日接獲勘檢資料, 於108年7月19日函發驗收符合規定, 廠商於108年7月26日檢具發票請款, 刻正辦理付款作業中; (2)改善完竣之場所複檢作業(5月份)本處已於108年5月17日通報39件, 其履約期限為108年7月8日, 本處於108年7月5日接獲勘檢資料, 刻正辦理驗收作業, 故實際數較預算數減少。

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛

TAIPEI

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7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	19,544,553	100.00	2	負債	300,000	1.53
11	流動資產	19,544,553	100.00	22	其他負債	300,000	1.53
111	現金	19,544,553	100.00	221	什項負債	300,000	1.53
1112	銀行存款	19,544,553	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.53
				3	基金餘額	19,244,553	98.47
				31	基金餘額	19,244,553	98.47
				311	基金餘額	19,244,553	98.47
				3111	累積餘額	27,394,591	140.16
				3113	本期短絀	-8,150,038	-41.70
	合 計	19,544,553	100.00		合 計	19,544,553	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7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	-	-	-	919,657	2,762,740	-1,843,083	-66.71
		累計數	-	-	-	8,270,038	9,448,000	-1,177,962	-12.47
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 本基金用途截至本(108)年7月31日止實際數較預算數減少117萬7,962元, 主要係因「108年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案:(1)無障礙設施勘檢及改善諮詢業務(4月份)本處已於108年4月30日通報137件, 其履約期限為108年6月19日, 本處於108年6月19日接獲勘檢資料, 於108年7月19日函發驗收符合規定, 廠商於108年7月26日檢具發票請款, 刻正辦理付款作業中;(2)改善完竣之場所複檢作業(5月份)本處已於108年5月17日通報39件, 其履約期限為108年7月8日, 本處於108年7月5日接獲勘檢資料, 刻正辦理驗收作業, 故實際數較預算數減少。

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛

[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：108/07/31

支用機關代號：14322

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:51

支用機關名稱：建管處

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	600,000	10,601,340	20,464,210
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0703		A60094	0070241000			6,000	
			0704		A60095	0070357800			94,272	
			0704		A60096	0070357900			115,960	
			0708		A60097	0070605500			20,000	
			0709		A60098	0070732200			22,360	
			0712		A60099	0070937300			10,000	
			0715		A60100	0071043800			508,280	
			0715		A60101	0071112500			38,380	
			0722		A60103	0071602300			896	
			0722		A60102	0071602400			25,000	
			0723		A60104	0071726000			46,770	
			0725		A60105	0072005000			10,000	
			0729		A60106	0072291600			16,688	
			0730		A60108	0072378600			51	
			0730		A60107	0072378700			5,000	

[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：108/07/31

支用機關代號：14322

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:23:51

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
						*	30,465,550	600,000	11,520,997	19,544,553

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7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					
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				19,544,553	19,544,553
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	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	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	0
合計					19,544,553
銀行結存數					
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				19,544,553	19,544,553
合計					19,544,553

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

主辦出納

股長 **許瓊文**

主辦會計

會計 **劉世揚**

機關長官

臺北市政府
管理工程處
張明森(丁)

會計室
主任 **楊淑媛**