

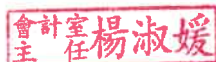
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國108年4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 4 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、購建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4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	-	-	-	-	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	1,803,198	613,140	1,190,058	194.09	6,418,235	5,429,320	988,915	18.21
51	建築物無障礙設備與設施改善及 推動計畫	17,356,000	1,803,198	613,140	1,190,058	194.09	6,418,235	5,429,320	988,915	18.21
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-1,803,198	-613,140	-1,190,058	-	-6,298,235	-5,309,320	-988,915	-
71	期初基金餘額	30,037,000	22,899,554	25,340,820	-2,441,266	-9.63	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	21,096,356	24,727,680	-3,631,324	-14.69	21,096,356	24,727,680	-3,631,324	-14.69

註: 本基金用途截至本(108)年4月30日止實際數較預算數增加98萬8,915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30筆補助費用, 故實際數較分配預算數增加。

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 平衡表

中華民國108年4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	21,396,356	100.00	2	負債	300,000	1.40
11	流動資產	21,396,356	100.00	22	其他負債	300,000	1.40
111	現金	21,396,356	100.00	221	什項負債	300,000	1.40
1112	銀行存款	21,396,356	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.40
				3	基金餘額	21,096,356	98.60
				31	基金餘額	21,096,356	98.60
				311	基金餘額	21,096,356	98.60
				3111	累積餘額	27,394,591	128.03
				3113	本期短絀	-6,298,235	-29.44
	合 計	21,396,356	100.00		合 計	21,396,356	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4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	-	-	-	1,803,198	613,140	1,190,058	194.09
		累計數	-	-	-	6,418,235	5,429,320	988,915	18.21
		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				1,803,198	613,140	1,190,058	194.09
		累計數				6,418,235	5,429,320	988,915	18.21

註: 本基金用途截至本(108)年4月30日止實際數較預算數增加98萬8,915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30筆補助費用, 故實際數較分配預算數增加。

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛
主 任

[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04月01日至108年04月30日

印表日期：108/04/30
 印表時間：21:08:00
 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	660,000	7,925,996	23,199,554
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0408		A60057	0063290800			319,525	
			0408		A60058	0063291300			954,368	
			0408		A60059	0063330800			30,000	
			0409		A60060	0063380700			27,500	
			0412		A60061	0063752900			20,000	
			0417		A60062	0064019500			7,500	
			0422		A60063	0064492000			5,000	
			0423		A60065	0064626300			155,600	
			0423		A60066	0064626400			147,825	
			0423		A60064	0064626500			80,000	
			0425		A60067	0064885200			55,880	
						*	30,465,550	660,000	9,729,194	21,396,356

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4月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存數					21,396,356
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				21,396,356	
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					21,396,356
銀行結存數					21,396,356
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				21,396,356	
合計					21,396,356

製表

辦事員 陳怡穎

覆核 股長 許瓊文

主辦出納

秘書 李淑娟

主辦會計 劉世揚

機關長官

臺北市建築工程處
管理一處
副處長 史維誠(丙)