

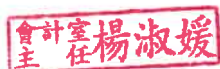
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國108年5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 5 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 一一 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 一一 頁
六、非理財目的之長期投資執行情形明細表	第 一一 頁
七、購置無形資產執行情形明細表	第 一一 頁
八、遞延支出執行情形明細表	第 一一 頁
九、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 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5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	-	-	-	-	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	360,490	553,740	-193,250	-34.90	6,778,725	5,983,060	795,665	13.30
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	360,490	553,740	-193,250	-34.90	6,778,725	5,983,060	795,665	13.30
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-360,490	-553,740	193,250	--	-6,658,725	-5,863,060	-795,665	--
71	期初基金餘額	30,037,000	21,096,356	24,727,680	-3,631,324	-14.69	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	20,735,866	24,173,940	-3,438,074	-14.22	20,735,866	24,173,940	-3,438,074	-14.22

註: 本基金用途截至本(108)年5月31日止實際數較預算數增加79萬5,665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

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5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	21,035,866	100.00	2	負債	300,000	1.43
11	流動資產	21,035,866	100.00	22	其他負債	300,000	1.43
111	現金	21,035,866	100.00	221	什項負債	300,000	1.43
1112	銀行存款	21,035,866	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.43
				3	基金餘額	20,735,866	98.57
				31	基金餘額	20,735,866	98.57
				311	基金餘額	20,735,866	98.57
				3111	累積餘額	27,394,591	130.23
				3113	本期短絀	-6,658,725	-31.65
	合 計	21,035,866	100.00		合 計	21,035,866	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5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								
		建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	360,490	553,740
	累計數		-	-	-	6,778,725	5,983,060	795,665	13.30
		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				360,490	553,740	-193,250	-34.90
		累計數				6,778,725	5,983,060	795,665	13.30

註: 本基金用途截至本(108)年5月31日止實際數較預算數增加79萬5,665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

TAIPEI

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
 印表時間：21:13:08
 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	9,729,194	21,396,356
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0503		A60068	0065412900			55,960	
			0503		A60069	0065413200			9,050	
			0507		A60071	0065647400			25,000	
			0508		A60072	0065771700			20,000	
			0509		A60073	0065890700			20,000	
			0510		A60074	0065985300			45,880	
			0510		A60075	0065985400			20,000	
			0516		A60077	0066345200			25,000	
			0517			7072536200		-60,000		
			0520		A60078	0066545800			19,600	
			0520		A60079	0066545900			20,000	
			0521		A60080	0066743300			15,000	
			0524		A60081	0067151500			10,000	
			0531		A60082	0067727800			15,000	
					*		30,465,550	600,000	10,029,684	21,035,866

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5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					21,035,866
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				21,035,866	
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
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
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
合計					21,035,866
銀行結存數					21,035,866
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				21,035,866	
合計					21,035,866

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

股長 **許瓊文**

主辦出納

秘書室主任 **李淑娥**

主辦會計

科員 **劉世揚**

機關長官

臺北市建築管理工程處 張明森(丁)

會計室主任 **楊淑媛**