

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6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 6 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 4 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6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	571,656	702,200	-130,544	-18.59	7,350,381	6,685,260	665,121	9.95
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	571,656	702,200	-130,544	-18.59	7,350,381	6,685,260	665,121	9.95
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-571,656	-702,200	130,544	--	-7,230,381	-6,565,260	-665,121	--
71	期初基金餘額	30,037,000	20,735,866	24,173,940	-3,438,074	-14.22	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	20,164,210	23,471,740	-3,307,530	-14.09	20,164,210	23,471,740	-3,307,530	-14.09

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛
主 任

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6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	20,464,210	100.00	2	負債	300,000	1.47
11	流動資產	20,464,210	100.00	22	其他負債	300,000	1.47
111	現金	20,464,210	100.00	221	什項負債	300,000	1.47
1112	銀行存款	20,464,210	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.47
				3	基金餘額	20,164,210	98.53
				31	基金餘額	20,164,210	98.53
				311	基金餘額	20,164,210	98.53
				3111	累積餘額	27,394,591	133.87
				3113	本期短絀	-7,230,381	-35.33
	合 計	20,464,210	100.00		合 計	20,464,210	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6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	-	-	-	571,656	702,200
	累計數		-	-	-	7,350,381	6,685,260	665,121	9.95
		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				571,656	702,200	-130,544	-18.59
		累計數				7,350,381	6,685,260	665,121	9.95

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

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無												

製表人

科員劉世揚

業務主管

機關首長

臺北市建築管理工程處 張明森

主辦會計人員

會計室 楊淑媛

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:15:15

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	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							
			0603		A60083	0067873100			55,880	
			0604		A60084	0067953300			64,752	
			0610		A60085	0068293700			15,000	
			0618		A60086	0068875400			150,000	
			0618		A60087	0068875700			15,000	
			0620		A60088	0069168600			152,360	
			0620		A60089	0069168700			36,000	
			0620		A60090	0069168800			4,000	
			0625		A60091	0069507300			53,840	
			0626		A60092	0069682600			21,584	
			0626		A60093	0069682700			3,240	
						*	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

銀行存款差額解釋表

中華民國108年6月30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					20,464,210
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				20,464,210	
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					20,464,210
銀行結存數					20,464,210
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				20,464,210	
合計					20,464,210

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員 陳怡穎

股長 許瓊文

秘書室主任 李淑娥

會計室主任 劉世揚

會計室主任 楊淑媛

台北市建築管理工程處
主任 張明森(D)