

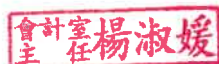
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國108年8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 8 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8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	60,000	240,000	-180,000	-75.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
41	徵收及依法分配收入	360,000	60,000	240,000	-180,000	-75.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
415	違規罰款收入	360,000	60,000	240,000	-180,000	-75.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
5	基金用途	17,356,000	738,272	230,200	508,072	220.71	9,008,310	9,678,200	-669,890	-6.92
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	738,272	230,200	508,072	220.71	9,008,310	9,678,200	-669,890	-6.92
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-678,272	9,800	-688,072	--	-8,828,310	-9,318,200	489,890	--
71	期初基金餘額	30,037,000	19,244,553	20,709,000	-1,464,447	-7.07	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	18,566,281	20,718,800	-2,152,519	-10.39	18,566,281	20,718,800	-2,152,519	-10.39

註: 本基金來源截至本(108)年8月31日止實際數較預算數減少18萬元, 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。

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8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	18,866,281	100.00	2	負債	300,000	1.59
11	流動資產	18,866,281	100.00	22	其他負債	300,000	1.59
111	現金	18,866,281	100.00	221	什項負債	300,000	1.59
1112	銀行存款	18,866,281	100.00	2211	存入保證金	300,000	1.59
				3	基金餘額	18,566,281	98.41
				31	基金餘額	18,566,281	98.41
				311	基金餘額	18,566,281	98.41
				3111	累積餘額	27,394,591	145.20
				3113	本期短絀	-8,828,310	-46.79
	合 計	18,866,281	100.00		合 計	18,866,281	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8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		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	-	-	-	738,272	230,200
	累計數		-	-	-	9,008,310	9,678,200	-669,890	-6.92
		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							

製表

科員劉世揚

覆核

會計室主任 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：108/08/30

支用機關代號：14322

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:28:51

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	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							
				0802	A60109	0072663100			50,880	
				0806	A60110	0072834100			539,832	
				0812	A60111	0073037600			25,000	
				0816	A60112	0073405200			12,500	
				0822	A60113	0073810500			64,100	
				0823		7080676700		60,000		
				0829	A60114	0074505200			45,960	
						*	30,465,550	660,000	12,259,269	18,866,281

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8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					18,866,281
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				18,866,281	
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					18,866,281
銀行結存數					18,866,281
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				18,866,281	
合計					18,866,281

製表

辦事員 **陳怡穎**

覆核

主辦出納

股長 **許瓊文**

主辦會計

科員 **劉世揚**

機關長官

臺北市建築工程處
主任 **張明森(戊)**

會計室主任 **楊淑媛**