

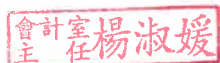
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國108年9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 9 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9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	-	60,000	--	240,000	360,000	-120,000	-33.33
41	徵收及依法分配收入	360,000	60,000	-	60,000	--	240,000	360,000	-120,000	-33.33
415	違規罰款收入	360,000	60,000	-	60,000	--	240,000	360,000	-120,000	-33.33
5	基金用途	17,356,000	820,433	312,840	507,593	162.25	9,828,743	9,991,040	-162,297	-1.62
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	17,356,000	820,433	312,840	507,593	162.25	9,828,743	9,991,040	-162,297	-1.62
6	本期賸餘(短絀)	-16,996,000	-760,433	-312,840	-447,593	--	-9,588,743	-9,631,040	42,297	--
71	期初基金餘額	30,037,000	18,566,281	20,718,800	-2,152,519	-10.39	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	17,805,848	20,405,960	-2,600,112	-12.74	17,805,848	20,405,960	-2,600,112	-12.74

註: 本基金來源截至本(108)年9月30日止實際數較預算數減少12萬元，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

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9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	18,105,848	100.00	2	負債	300,000	1.66
11	流動資產	18,105,848	100.00	22	其他負債	300,000	1.66
111	現金	18,019,048	99.52	221	什項負債	300,000	1.66
1112	銀行存款	18,019,048	99.52	2211	存入保證金	300,000	1.66
115	預付款項	86,800	0.48	3	基金餘額	17,805,848	98.34
1154	預付費用	86,800	0.48	31	基金餘額	17,805,848	98.34
				311	基金餘額	17,805,848	98.34
				3111	累積餘額	27,394,591	151.30
				3113	本期短絀	-9,588,743	-52.96
	合 計	18,105,848	100.00		合 計	18,105,848	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9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 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	-	-	-	820,433	312,840	507,593	162.25
		累計數	-	-	-	9,828,743	9,991,040	-162,297	-1.62
		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							

製表

科員劉世揚

覆核

會計室楊淑媛
主任

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3期(民國108年1月至9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9月底累計分配數(2)	截至108年9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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30
 印表時間：23:56:33
 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	12,259,269	18,866,281
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
				0903	A60115	0074798500			136,478	
				0903	A60116	0074798600			7,875	
				0903	A60117	0074798700			20,740	
				0905	A60118	0074982300			86,800	
				0906	A60119	0075162800			22,500	
				0911	A60121	0075422600			12,500	
				0911	A60120	0075422700			532,876	
				0919	A60122	0075990200			55,880	
				0919		7082825300		60,000		
				0923	A60123	0076295900			10,000	
				0926	A60124	0076792900			21,584	
						*	30,465,550	720,000	13,166,502	18,019,048

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9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					18,040,632
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				18,040,632	
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					18,040,632
銀行結存數					18,040,632
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				18,040,632	
合 計					18,040,632

製表

覆核 **陳怡穎** 股長 **許瓊文**

主辦出納 **李淑娥** 主

主辦會計 **劉世揚** 主

機關長官

會計室主任 **楊淑媛**

臺北市政府工務局
第一工程處主任 **張明森(D)**