

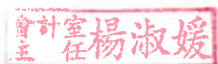
# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年3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 109 年 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 -- 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
八、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109年3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	13,720,000	10,000	120,000	-110,000	-91.67	13,210,000	13,240,000	-30,000	-0.23
41	徵收及依法分配收入	720,000	10,000	120,000	-110,000	-91.67	210,000	240,000	-30,000	-12.50
415	違規罰款收入	720,000	10,000	120,000	-110,000	-91.67	210,000	240,000	-30,000	-12.50
46	政府撥入收入	13,000,000	-	-	-	--	13,000,000	13,000,000	0	0.00
462	公庫撥款收入	13,000,000	-	-	-	--	13,000,000	13,000,000	0	0.00
5	基金用途	19,098,000	3,893,104	646,740	3,246,364	501.96	7,048,624	6,749,680	298,944	4.43
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	3,893,104	646,740	3,246,364	501.96	7,048,624	6,749,680	298,944	4.43
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-3,883,104	-526,740	-3,356,364	--	6,161,376	6,490,320	-328,944	-5.07
71	期初基金餘額	10,399,000	20,600,553	17,416,060	3,184,493	18.28	10,556,073	10,399,000	157,073	1.51
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	5,021,000	16,717,449	16,889,320	-171,871	-1.02	16,717,449	16,889,320	-171,871	-1.02

註: 1.本基金來源截至本(109)年3月31日止實際數較預算數減少3萬元，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

科員張乃文

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109年3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	17,017,449	100.00	2	負債	300,000	1.76
11	流動資產	17,017,449	100.00	22	其他負債	300,000	1.76
111	現金	16,967,449	99.71	221	什項負債	300,000	1.76
1112	銀行存款	16,967,449	99.71	2211	存入保證金	300,000	1.76
113	應收款項	50,000	0.29	3	基金餘額	16,717,449	98.24
1133	應收帳款	50,000	0.29	31	基金餘額	16,717,449	98.24
				311	基金餘額	16,717,449	98.24
				3111	累積餘額	10,556,073	62.03
				3112	本期賸餘	6,161,376	36.21
	合 計	17,017,449	100.00		合 計	17,017,449	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。



製表

科員張乃文

覆核

會計室 楊淑媛 主

# 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109年3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	-	-	-	3,893,104	646,740	3,246,364	501.96
		累計數	-	-	-	7,048,624	6,749,680	298,944	4.43
		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

科員張乃文

覆核

會計室楊淑媛



# 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

109年度第1期(民國109年1月至3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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3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

科員張乃文

業務主管

機關首長

張明森(戊)

主辦會計人員

會計室楊淑媛

# 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109年3月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					16,967,449
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				16,967,449	
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
<b>合計</b>					<b>16,967,449</b>
<b>銀行結存數</b>					<b>16,967,449</b>
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				16,967,449	
<b>合計</b>					<b>16,967,449</b>

製表

覆核

主辦出納

主辦會計

機關長官

辦事員王蕙萱

股長胡中育

主任李淑娥

科員張乃文

會計室楊淑媛

主任史維斌





[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：109/03/31

支用機關代號：14322

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表時間：22:22:03

支用機關名稱：建管處

頁次/總頁次：1/3

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	109	14322	3100		(上期餘額)		12,377,911	13,500,000	5,024,858	20,853,053
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
				0302	A60063	0089798400			10,000	
				0302	A60052	0089798700			290,400	
				0302	A60053	0089798800			244,160	
				0302	A60061	0089798900			240,000	
				0302	A60062	0089799000			379,785	
				0302	A60054	0089799100			243,520	
				0302	A60058	0089799200			240,000	
				0302	A60056	0089799300			20,000	
				0302	A60060	0089799400			286,350	
				0302	A60057	0089799500			150,000	
				0302	A60059	0089799600			285,000	
				0302	A60055	0089800200			154,160	
				0306	A60064	0090144300			50,890	
				0306	A60065	0090146100			2,500	
				0306	E50001	6004552300			-2,500	

[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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31  
印表時間：22:22:03  
頁次/總頁次：2/3

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
				0312	A60067	0090600500			10,810	
				0312	A60066	0090602000			27,500	
				0313	A60068	0090623500			22,500	
				0313	A60071	0090666300			2,009	
				0316	A60069	0090709900			10,000	
				0316	A60070	0090710100			2,520	
				0316	A60072	0090782600			32,500	
				0320	A60073	0091197300			10,000	
				0320	A60076	0091197900			37,500	
				0320	A60074	0091206700			48,700	
				0320	A60075	0091208300			871,320	
				0323		7098019900		10,000		
				0324	A60077	0091424800			195,980	
				0325	A60078	0091505600			5,000	
				0327	A60079	0091727600			15,000	
				0327	A60080	0091727900			5,000	
				0330	A60081	0091829600			5,000	

[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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:22:03

頁次/總頁次：3/3

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
						*	12,377,911	13,510,000	8,920,462	16,967,449