

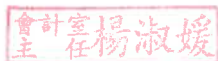
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年10月份

主辦會計人員 楊淑媛



機關長官 劉美秀



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10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 -- 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10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	20,000	120,000	-100,000	-83.33	13,820,000	13,600,000	220,000	1.62
41	徵收及依法分配收入	720,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	820,000	600,000	220,000	36.67
415	違規罰款收入	720,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	820,000	600,000	220,000	36.67
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	726,209	677,690	48,519	7.16	11,940,658	15,285,605	-3,344,947	-21.88
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	726,209	677,690	48,519	7.16	11,940,658	15,285,605	-3,344,947	-21.88
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-706,209	-557,690	-148,519	--	1,879,342	-1,685,605	3,564,947	--
71	期初基金餘額	10,399,000	13,141,624	9,271,085	3,870,539	41.75	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	12,435,415	8,713,395	3,722,020	42.72	12,435,415	8,713,395	3,722,020	42.72

註: 1.本基金來源截至本(109)年10月31日止實際數較預算數增加22萬元,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。

2.本基金用途截至本(109)年10月31日止實際數較預算數減少334萬4,947元,主要係因「109年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案驗收完成部分計290萬4,711元尚未收到廠商開立之發票,故實際數較預算數減少。

製表

科員張乃文

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109年10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	12,735,415	100.00	2	負債	300,000	2.36
11	流動資產	12,735,415	100.00	22	其他負債	300,000	2.36
111	現金	12,671,415	99.50	221	什項負債	300,000	2.36
1112	銀行存款	12,671,415	99.50	2211	存入保證金	300,000	2.36
113	應收款項	50,000	0.39	3	基金餘額	12,435,415	97.64
1133	應收帳款	50,000	0.39	31	基金餘額	12,435,415	97.64
115	預付款項	14,000	0.11	311	基金餘額	12,435,415	97.64
1154	預付費用	14,000	0.11	3111	累積餘額	10,556,073	82.89
				3112	本期賸餘	1,879,342	14.76
	合 計	12,735,415	100.00		合 計	12,735,415	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109年10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	-	-	-	726,209	677,690	48,519	7.16
		累計數	-	-	-	11,940,658	15,285,605	-3,344,947	-21.88
		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							

註: 本基金用途截至本(109)年10月31日止實際數較預算數減少334萬4,947元, 主要係因「109年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案驗收完成部分計290萬4,711元尚未收到廠商開立之發票, 故實際數較預算數減少。

製表

科員張乃文

覆核

會計室主任 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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:45:43

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	109	14322	3100			(上期餘額)	12,377,911	14,100,000	13,100,287	13,377,624
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			1006		A60159	0106106100			32,500	
			1006		A60160	0106106400			839	
			1008		A60161	0106306600			34,960	
			1015		A60162	0106673800			32,500	
			1015		A60163	0106674300			850	
			1016			7115110400		10,000		
			1016			7115110500		10,000		
			1021		A60164	0107193200			35,000	
			1027		A60165	0107725300			10,960	
			1028		A60166	0107898200			52,500	
			1028		A60168	0107898600			175,300	
			1028		A60167	0107898800			350,800	
						*	12,377,911	14,120,000	13,826,496	12,671,415