

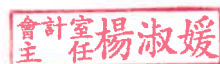
# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會 計 月 報

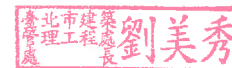
### 特 別 收 入 基 金

中華民國109年11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11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11月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
			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	-	10,000	--	13,830,000	13,600,000	230,000	1.69
41	徵收及依法分配收入	720,000	10,000	-	10,000	--	830,000	600,000	230,000	38.33
415	違規罰款收入	720,000	10,000	-	10,000	--	830,000	600,000	230,000	38.33
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	2,865,472	980,950	1,884,522	192.11	14,806,130	16,266,555	-1,460,425	-8.98
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	2,865,472	980,950	1,884,522	192.11	14,806,130	16,266,555	-1,460,425	-8.98
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-2,855,472	-980,950	-1,874,522	--	-976,130	-2,666,555	1,690,425	--
71	期初基金餘額	10,399,000	12,435,415	8,713,395	3,722,020	42.72	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	9,579,943	7,732,445	1,847,498	23.89	9,579,943	7,732,445	1,847,498	23.89

註: 1.本基金來源截至本(109)年11月30日止實際數較預算數增加23萬元，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



# 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11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	9,879,943	100.00	2	負債	300,000	3.04
11	流動資產	9,879,943	100.00	22	其他負債	300,000	3.04
111	現金	9,815,943	99.35	221	什項負債	300,000	3.04
1112	銀行存款	9,815,943	99.35	2211	存入保證金	300,000	3.04
113	應收款項	50,000	0.51	3	基金餘額	9,579,943	96.96
1133	應收帳款	50,000	0.51	31	基金餘額	9,579,943	96.96
115	預付款項	14,000	0.14	311	基金餘額	9,579,943	96.96
1154	預付費用	14,000	0.14	3111	累積餘額	10,556,073	106.84
				3113	本期短絀	-976,130	-9.88
	合 計	9,879,943	100.00		合 計	9,879,943	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11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	-	-	-	2,865,472	980,950	1,884,522	192.11
		累計數	-	-	-	14,806,130	16,266,555	-1,460,425	-8.98
		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  
主任楊淑媛

# 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11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
<b>帳面結存數</b>					9,815,943
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				9,815,943	
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
<b>合計</b>					9,815,943
<b>銀行結存數</b>					9,815,943
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				9,815,943	
<b>合計</b>					9,815,943

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

秘書 王 李淑娥

科員 張乃文

會計室 主任 楊淑媛

主任室 劉美秀 (丁)

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:32:46

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	14,120,000	13,826,496	12,671,415
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			1102		A60169	0108267100			28,444	
			1106		A60171	0108705000			925	
			1106		A60170	0108705300			20,000	
			1111		A60172	0109071700			5,000	
			1112		A60173	0109245000			2,729,411	
			1112		A60174	0109245100			752	
			1113		A60175	0109445700			22,500	
			1118			7118194500		10,000		
			1120		A60176	0110008200			48,440	
			1127		A60177	0110901000			10,000	
					*		12,377,911	14,130,000	16,691,968	9,815,943