

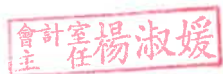
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國109年1月份

主辦會計人員



機關長官



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 1 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1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	70,000	120,000	-50,000	-41.67	70,000	120,000	-50,000	-41.67
41	徵收及依法分配收入	720,000	70,000	120,000	-50,000	-41.67	70,000	120,000	-50,000	-41.67
415	違規罰款收入	720,000	70,000	120,000	-50,000	-41.67	70,000	120,000	-50,000	-41.67
46	政府撥入收入	13,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
462	公庫撥款收入	13,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5	基金用途	19,098,000	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	22,500	-2,502,240	2,524,740	--	22,500	-2,502,240	2,524,740	--
71	期初基金餘額	10,399,000	10,556,073	10,399,000	157,073	1.51	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	10,578,573	7,896,760	2,681,813	33.96	10,578,573	7,896,760	2,681,813	33.96

註: 1.本基金來源截至本(109)年1月31日止實際數較預算數減少5萬元,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.基金用途截至本(109)年1月31日止實際數較預算數減少257萬4,740元,主要係因既有住宅申請無障礙設施改善補助經費2,346,410元,未及於1月付款所致,預計於2月初付款完畢。

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1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	12,303,161	100.00	2	負債	1,724,588	14.02
11	流動資產	12,303,161	100.00	21	流動負債	1,124,588	9.14
111	現金	12,253,161	99.59	212	應付款項	1,124,588	9.14
1112	銀行存款	12,253,161	99.59	2125	應付費用	1,124,588	9.14
113	應收款項	50,000	0.41	22	其他負債	600,000	4.88
1133	應收帳款	50,000	0.41	221	什項負債	600,000	4.88
				2211	存入保證金	600,000	4.88
				3	基金餘額	10,578,573	85.98
				31	基金餘額	10,578,573	85.98
				311	基金餘額	10,578,573	85.98
				3111	累積餘額	10,556,073	85.80
				3112	本期賸餘	22,500	0.18
	合 計	12,303,161	100.00		合 計	12,303,161	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1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	-	-	-	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19
		累計數	-	-	-	47,500	2,622,240	-2,574,740	-98.19
		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及設施改善基金

銀行存款差額解釋表

中華民國109年1月31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					12,253,161
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				12,253,161	
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					12,253,161
銀行結存數					
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				12,253,161	
合 計					12,253,161

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長胡中前

主辦出納

王 王 淑 敏

主辦會計

科員 **張乃文**

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(丁)**

[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：109/01/31

支用機關代號：14322

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:05:35

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	109	14322	3100			(上期餘額)	12,377,911	0	0	12,377,911
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0109			7092953300		300,000		
			0110		A60001	0086553700			1,560	
			0113		A60002	0086790200			166,374	
			0114		A60003	0086924400			186,816	
			0114		A60004	0087002700			55,000	
			0115		A60005	0087140700			7,500	
			0116		A60006	0087328500			25,000	
			0116		A60007	0087328600			5,000	
			0117		A60008	0087488400			15,000	
			0117			7093740100		60,000		
			0121		A60009	0087746600			27,500	
			0122		A60010	0087939600			5,000	
			0130			7094209200		10,000		
						*	12,377,911	370,000	494,750	12,253,161