

# 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2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 2 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2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	13,130,000	13,000,000	130,000	1.00	13,200,000	13,120,000	80,000	0.61
41	徵收及依法分配收入	720,000	130,000	-	130,000	--	200,000	120,000	80,000	66.67
415	違規罰款收入	720,000	130,000	-	130,000	--	200,000	120,000	80,000	66.67
46	政府撥入收入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0.00	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	13,000,000	13,000,000	0	0.00
5	基金用途	19,098,000	3,108,020	3,480,700	-372,680	-10.71	3,155,520	6,102,940	-2,947,420	-48.30
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	3,108,020	3,480,700	-372,680	-10.71	3,155,520	6,102,940	-2,947,420	-48.30
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	10,021,980	9,519,300	502,680	5.28	10,044,480	7,017,060	3,027,420	43.14
71	期初基金餘額	10,399,000	10,578,573	7,896,760	2,681,813	33.96	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	20,600,553	17,416,060	3,184,493	18.28	20,600,553	17,416,060	3,184,493	18.28

註: 1.本基金來源截至本(109)年2月29日止實際數較預算數增加8萬元,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2月29日止實際數較預算數減少294萬7,420元,主要係因既有住宅申請無障礙設施改善補助經費,未及於2月付款所致,預計於3月初付款完畢。

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2月29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	20,903,053	100.00	2	負債	302,500	1.45
11	流動資產	20,903,053	100.00	21	流動負債	2,500	0.01
111	現金	20,853,053	99.76	212	應付款項	2,500	0.01
1112	銀行存款	20,853,053	99.76	2125	應付費用	2,500	0.01
113	應收款項	50,000	0.24	22	其他負債	300,000	1.44
1133	應收帳款	50,000	0.24	221	什項負債	300,000	1.44
				2211	存入保證金	300,000	1.44
				3	基金餘額	20,600,553	98.55
				31	基金餘額	20,600,553	98.55
				311	基金餘額	20,600,553	98.55
				3111	累積餘額	10,556,073	50.50
				3112	本期賸餘	10,044,480	48.05
	合 計	20,903,053	100.00		合 計	20,903,053	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2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
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	-	-	-	3,108,020	3,480,700
	累計數		-	-	-	3,155,520	6,102,940	-2,947,420	-48.30
		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							

註: 本計畫截至本(109)年2月29日止實際數較預算數減少294萬7,420元, 主要係因既有住宅申請無障礙設施改善補助經費, 未及於2月付款所致, 預計於3月初付款完畢。

製表

科員張乃文

覆核

會計室楊淑媛

 TAIPEI

# 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2月29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>					20,853,053
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				20,853,053	
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>					20,853,053
<b>銀行結存數</b>					20,853,053
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				20,853,053	
<b>合計</b>					20,853,053

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

會計室 **楊淑媛**

臺北市建築工程處 **張明森(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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:49:49

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	370,000	494,750	12,253,161
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
				0204	A60011	0088183300			926,088	
				0206	A60012	0088287900			196,000	
				0206	A60013	0088288000			324,109	
				0206	A60014	0088288100			276,100	
				0206	A60015	0088288400			202,360	
				0206	A60017	0088288600			337,268	
				0206	A60018	0088288700			151,760	
				0206	A60016	0088288900			245,850	
				0206	A60020	0088289000			358,371	
				0206	A60019	0088289100			350,592	
				0206	A60021	0088289300			20,000	
				0207	A60026	0088342700			30,000	
				0207	A60027	0088343100			30,000	
				0207	A60023	0088344000			20,000	
				0207	A60025	0088344100			20,000	

[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:49:49

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
				0207	A60022	0088344300			20,000	
				0207	A60024	0088346900			20,000	
				0212	A60028	0088535500			5,000	
				0215	A60030	0088787200			20,000	
				0215	A60031	0088787500			240,000	
				0215	A60029	0088788300			37,500	
				0215	A60033	0088824900			20,000	
				0215	A60035	0088825000			20,000	
				0215	A60042	0088825100			20,000	
				0215	A60043	0088825200			20,000	
				0215	A60032	0088825300			20,000	
				0215	A60036	0088825400			20,000	
				0215	A60034	0088825500			20,000	
				0217	A60044	0088858200			17,500	
				0217	A60040	0088860500			20,000	
				0217	A60037	0088860600			30,000	
				0217	A60039	0088860700			20,000	



[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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27  
 印表時間：20:49:49  
 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
				0217	A60038	0088860800			20,000	
				0217	A60041	0088860900			20,000	
				0221	A60045	0089233400			82,500	
				0221		7095734300		60,000		
				0224	A60046	0089346700			2,500	
				0224		7095829400		10,000		
				0225	A60047	0089518300			18,310	
				0226	A60049	0089654900			5,000	
				0226	A60048	0089655100			10,000	
				0226		7096016700		60,000		
				0227	A60051	0089736800			300,000	
				0227	A60050	0089737500			13,300	
				0227		7096145000		13,000,000		
						*	12,377,911	13,500,000	5,024,858	20,853,053

