

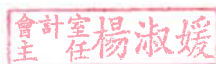
# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會 計 月 報

### 特 別 收 入 基 金

中華民國109年7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 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘額表	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7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	-	20,000	--	13,700,000	13,360,000	340,000	2.54
41	徵收及依法分配收入	720,000	20,000	-	20,000	--	700,000	360,000	340,000	94.44
415	違規罰款收入	720,000	20,000	-	20,000	--	700,000	360,000	340,000	94.44
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	748,797	1,011,440	-262,643	-25.97	9,834,055	9,515,880	318,175	3.34
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	748,797	1,011,440	-262,643	-25.97	9,834,055	9,515,880	318,175	3.34
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-728,797	-1,011,440	282,643	--	3,865,945	3,844,120	21,825	0.57
71	期初基金餘額	10,399,000	15,150,815	15,254,560	-103,745	-0.68	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	14,422,018	14,243,120	178,898	1.26	14,422,018	14,243,120	178,898	1.26

註: 1.本基金來源截至本(109)年7月31日止實際數較預算數增加34萬元，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

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7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	14,722,018	100.00	2	負債	300,000	2.04
11	流動資產	14,722,018	100.00	22	其他負債	300,000	2.04
111	現金	14,672,018	99.66	221	什項負債	300,000	2.04
1112	銀行存款	14,672,018	99.66	2211	存入保證金	300,000	2.04
113	應收款項	50,000	0.34	3	基金餘額	14,422,018	97.96
1133	應收帳款	50,000	0.34	31	基金餘額	14,422,018	97.96
				311	基金餘額	14,422,018	97.96
				3111	累積餘額	10,556,073	71.70
				3112	本期賸餘	3,865,945	26.26
	合 計	14,722,018	100.00		合 計	14,722,018	100.00

# 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7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		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	-	-	-	748,797	1,011,440
	累計數		-	-	-	9,834,055	9,515,880	318,175	3.34
		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  
主 任



# 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7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>					14,672,018
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				14,672,018	
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>14,672,018</b>
<b>銀行結存數</b>					14,672,018
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				14,672,018	
<b>合計</b>					<b>14,672,018</b>

製表

辦事員 **王意萱**

覆核

**股長胡中育**

主辦出納

秘書室 **李淑娥**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

會計室 **楊淑媛**

台北市建築管理工程處 **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：109/07/31

支用機關代號：14322

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:15:20

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	13,980,000	10,957,096	15,400,815
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0701		A60131	0098687400			10,000	
			0709		A60132	0099254100			50,000	
			0710		A60133	0099432200			25,915	
			0716		A60134	0099830200			22,500	
			0716			7107552000		10,000		
			0716			7107552100		10,000		
			0720		A60135	0100004800			61,622	
			0728		A60137	0100692900			5,000	
			0728		A60136	0100693300			20,000	
			0730		A60138	0101040000			40,000	
			0730		A60139	0101041400			513,760	
						*	12,377,911	14,000,000	11,705,893	14,672,018