

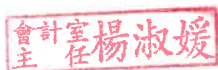
# 臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年4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 4 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4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	10,000	-	10,000	--	13,220,000	13,240,000	-20,000	-0.15
41	徵收及依法分配收入	720,000	10,000	-	10,000	--	220,000	240,000	-20,000	-8.33
415	違規罰款收入	720,000	10,000	-	10,000	--	220,000	240,000	-20,000	-8.33
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	979,200	225,700	753,500	333.85	8,027,824	6,975,380	1,052,444	15.09
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	979,200	225,700	753,500	333.85	8,027,824	6,975,380	1,052,444	15.09
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-969,200	-225,700	-743,500	--	5,192,176	6,264,620	-1,072,444	-17.12
71	期初基金餘額	10,399,000	16,717,449	16,889,320	-171,871	-1.02	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	15,748,249	16,663,620	-915,371	-5.49	15,748,249	16,663,620	-915,371	-5.49

註: 1.本基金用途截至本(109)年4月30日止實際數較預算數增加105萬2,444元,主要係「原有住宅無障礙設施改善補助」案件,因涉及民眾權益,且改善工期不確定因素高,尚難精準預估時程,故實際數較分配預算數增加。

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與設施改善基金

## 平衡表

中華民國109年4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	16,048,249	100.00	2	負債	300,000	1.87
11	流動資產	16,048,249	100.00	22	其他負債	300,000	1.87
111	現金	15,998,249	99.69	221	什項負債	300,000	1.87
1112	銀行存款	15,998,249	99.69	2211	存入保證金	300,000	1.87
113	應收款項	50,000	0.31	3	基金餘額	15,748,249	98.13
1133	應收帳款	50,000	0.31	31	基金餘額	15,748,249	98.13
				311	基金餘額	15,748,249	98.13
				3111	累積餘額	10,556,073	65.78
				3112	本期賸餘	5,192,176	32.35
	合 計	16,048,249	100.00		合 計	16,048,249	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  
主任

# 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4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	-	-	-	979,200	225,700	753,500	333.85
		累計數	-	-	-	8,027,824	6,975,380	1,052,444	15.09
		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4月30日止實際數較預算數增加105萬2,444元, 主要係「原有住宅無障礙設施改善補助」案件, 因涉及民眾權益, 且改善期程不確定因素高, 尚難精準預估時程, 故實際數較分配預算數增加。

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4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>					15,998,249
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				15,998,249	
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>15,998,249</b>
<b>銀行結存數</b>					15,998,249
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				15,998,249	
<b>合計</b>					<b>15,998,249</b>

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

秘書室主任 李淑娥

科員 張乃文

臺北市建築工程處主任 張明森(庚)

會計室主任 楊淑媛

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/04/30

支用機關代號：14322

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表時間：20:14:02

支用機關名稱：建管處

頁次/總頁次：1/2

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	13,510,000	8,920,462	16,967,449
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0401		A60082	0091991200			22,500	
			0401		A60083	0092029200			912	
			0401		A60084	0092029800			953	
			0410		A60085	0092467500			10,000	
			0414		A60086	0092696300			5,000	
			0414		A60087	0092752600			20,293	
			0417		A60088	0093065600			5,000	
			0420		A60089	0093091100			193,500	
			0420			7100101800		10,000		
			0421		A60091	0093275200			20,000	
			0421		A60090	0093276400			65,912	
			0422		A60093	0093333300			30,000	
			0422		A60092	0093333700			30,000	
			0424		A60094	0093591300			5,000	
			0427		A60095	0093746200			5,000	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:14:02

頁次/總頁次：2/2

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
				0428	A60096	0093937200			65,000	
				0429	A60098	0093980300			20,000	
				0429	A60097	0093980600			470,130	
				0430	A60099	0094081100			10,000	
						*	12,377,911	13,520,000	9,899,662	15,998,249