

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5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 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘細表	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5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	140,000	-	140,000	--	13,360,000	13,240,000	120,000	0.91
41	徵收及依法分配收入	720,000	140,000	-	140,000	--	360,000	240,000	120,000	50.00
415	違規罰款收入	720,000	140,000	-	140,000	--	360,000	240,000	120,000	50.00
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	770,320	847,530	-77,210	-9.11	8,798,144	7,822,910	975,234	12.47
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	770,320	847,530	-77,210	-9.11	8,798,144	7,822,910	975,234	12.47
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-630,320	-847,530	217,210	--	4,561,856	5,417,090	-855,234	-15.79
71	期初基金餘額	10,399,000	15,748,249	16,663,620	-915,371	-5.49	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	15,117,929	15,816,090	-698,161	-4.41	15,117,929	15,816,090	-698,161	-4.41

註: 1.本基金來源截至本(109)年5月31日止實際數較預算數增加12萬元,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.本基金用途截至本(109)年5月31日止實際數較預算數增加97萬5,234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

會計室楊淑媛
主

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5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	15,417,929	100.00	2	負債	300,000	1.95
11	流動資產	15,417,929	100.00	22	其他負債	300,000	1.95
111	現金	15,367,929	99.68	221	什項負債	300,000	1.95
1112	銀行存款	15,367,929	99.68	2211	存入保證金	300,000	1.95
113	應收款項	50,000	0.32	3	基金餘額	15,117,929	98.05
1133	應收帳款	50,000	0.32	31	基金餘額	15,117,929	98.05
				311	基金餘額	15,117,929	98.05
				3111	累積餘額	10,556,073	68.47
				3112	本期賸餘	4,561,856	29.59
	合 計	15,417,929	100.00		合 計	15,417,929	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5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	-	-	-	770,320	847,530	-77,210	-9.11
		累計數	-	-	-	8,798,144	7,822,910	975,234	12.47
		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: 本基金用途截至本(109)年5月31日止實際數較預算數增加97萬5,234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5月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存數					15,367,929
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				15,367,929	
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					15,367,929
銀行結存數					15,367,929
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				15,367,929	
合計					15,367,929

製表

辦事員 王蕙萱

覆核

股長 胡中育

主辦出納

秘書 王 李淑娥

主辦會計

科員 張乃文

機關長官

臺北市政府
建築管理工程處
張明森(丁)

會計室主任
任 楊淑媛

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:29:36

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	13,520,000	9,899,662	15,998,249
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0505		A60101	0094391300			470,130	
			0505		A60100	0094391400			30,000	
			0506		A60102	0094478900			30,000	
			0506		A60103	0094480500			27,500	
			0508		A60104	0094595500			1,251	
			0508		A60105	0094595600			27,500	
			0511		A60106	0094732200			10,000	
			0514		A60107	0094974100			5,000	
			0515		A60108	0095088700			20,000	
			0515		A60109	0095182300			32,500	
			0519		A60110	0095304600			7,019	
			0519		A60111	0095304800			20,000	
			0520		A60112	0095472700			12,500	
			0520			7102666800		10,000		
			0521		A60113	0095567300			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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
 印表時間：19:29:36
 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
				0521		7102781200		60,000		
				0522	A60114	0095661200			5,960	
				0525	E50002	6004766100			-7,019	
				0525		7102971400		10,000		
				0527	A60115	0096080100			7,500	
				0527	A60116	0096122100			7,019	
				0527		7103215500		60,000		
				0528	A60117	0096192400			15,960	
				0528	A60118	0096193000			27,500	
						*	12,377,911	13,660,000	10,669,982	15,367,929