

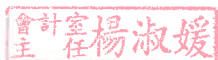
臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年6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 6 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 4 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6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	320,000	120,000	200,000	166.67	13,680,000	13,360,000	320,000	2.40
41	徵收及依法分配收入	720,000	320,000	120,000	200,000	166.67	680,000	360,000	320,000	88.89
415	違規罰款收入	720,000	320,000	120,000	200,000	166.67	680,000	360,000	320,000	88.89
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	287,114	681,530	-394,416	-57.87	9,085,258	8,504,440	580,818	6.83
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	287,114	681,530	-394,416	-57.87	9,085,258	8,504,440	580,818	6.83
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	32,886	-561,530	594,416	--	4,594,742	4,855,560	-260,818	-5.37
71	期初基金餘額	10,399,000	15,117,929	15,816,090	-698,161	-4.41	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	15,150,815	15,254,560	-103,745	-0.68	15,150,815	15,254,560	-103,745	-0.68

註: 本基金來源截至本(109)年6月30日止實際數較預算數增加32萬元, 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

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6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	15,450,815	100.00	2	負債	300,000	1.94
11	流動資產	15,450,815	100.00	22	其他負債	300,000	1.94
111	現金	15,400,815	99.68	221	什項負債	300,000	1.94
1112	銀行存款	15,400,815	99.68	2211	存入保證金	300,000	1.94
113	應收款項	50,000	0.32	3	基金餘額	15,150,815	98.06
1133	應收帳款	50,000	0.32	31	基金餘額	15,150,815	98.06
				311	基金餘額	15,150,815	98.06
				3111	累積餘額	10,556,073	68.32
				3112	本期賸餘	4,594,742	29.74
	合 計	15,450,815	100.00		合 計	15,450,815	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6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 比較增減	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	287,114	681,530	-394,416	-57.87
		累計數	-	-	-	9,085,258	8,504,440	580,818	6.83
		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

會計室楊淑娟
主任

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年6月底累計分配數 (2)	截至109年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
無						--	--					

製表人



科員張乃文

業務主管

主辦會計人員

會計室主任 楊淑媛

機關首長

臺北市建築管理處 史維斌(副處長)

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6月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存數					15,400,815
台北富邦銀行專戶存款14322231000000帳戶				15,400,815	
加：本機關未入帳而公庫已存入				0	
台北富邦銀行專戶存款14322231000000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14322231000000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14322231000000帳戶					0
合計					15,400,815
銀行結存數					15,400,815
台北富邦銀行專戶存款14322231000000帳戶				15,400,815	
合計					15,400,815

製表

辦事員王蕙萱

覆核

股長胡中育

主辦出納

會計室李淑娟

主辦會計

科員張乃文

機關長官

會計室楊淑媛

臺北市建築管理委員會 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：109/06/30

支用機關代號：14322

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表時間：20:26:45

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	13,660,000	10,669,982	15,367,929
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0602		A60119	0096452500			17,150	
			0604			7103891300		60,000		
			0608		A60120	0096839500			27,500	
			0609		A60121	0097006500			608	
			0611		A60122	0097151500			13,420	
			0612		A60124	0097253500			20,000	
			0612		A60123	0097253600			30,000	
			0612			7104594400		60,000		
			0615		A60125	0097369200			30,000	
			0616			7104841500		10,000		
			0616			7104841600		10,000		
			0617			7104969400		60,000		
			0619		A60126	0097825700			20,000	
			0620		A60127	0098039900			30,000	
			0622		A60128	0098116500			45,936	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30
印表時間：20:26:45
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
				0623	A60129	0098285500			20,000	
				0629		7105713800		120,000		
				0630	A60130	0098587900			32,500	
						*	12,377,911	13,980,000	10,957,096	15,400,815