

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8月份

主辦會計人員 楊淑媛



機關長官 劉美秀



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8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8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	20,000	120,000	-100,000	-83.33	13,720,000	13,480,000	240,000	1.78
41	徵收及依法分配收入	720,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	720,000	480,000	240,000	50.00
415	違規罰款收入	720,000	20,000	120,000	-100,000	-83.33	720,000	480,000	240,000	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	267,891	791,530	-523,639	-66.16	10,101,946	10,307,410	-205,464	-1.99
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	267,891	791,530	-523,639	-66.16	10,101,946	10,307,410	-205,464	-1.99
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-247,891	-671,530	423,639	--	3,618,054	3,172,590	445,464	14.04
71	期初基金餘額	10,399,000	14,422,018	14,243,120	178,898	1.26	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	14,174,127	13,571,590	602,537	4.44	14,174,127	13,571,590	602,537	4.44

註: 1.本基金來源截至本(109)年8月31日止實際數較預算數增加24萬元，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
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8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	14,474,127	100.00	2	負債	300,000	2.07
11	流動資產	14,474,127	100.00	22	其他負債	300,000	2.07
111	現金	14,410,127	99.56	221	什項負債	300,000	2.07
1112	銀行存款	14,410,127	99.56	2211	存入保證金	300,000	2.07
113	應收款項	50,000	0.35	3	基金餘額	14,174,127	97.93
1133	應收帳款	50,000	0.35	31	基金餘額	14,174,127	97.93
115	預付款項	14,000	0.10	311	基金餘額	14,174,127	97.93
1154	預付費用	14,000	0.10	3111	累積餘額	10,556,073	72.93
				3112	本期賸餘	3,618,054	25.00
	合 計	14,474,127	100.00		合 計	14,474,127	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8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	-	-	-	267,891	791,530
	累計數		-	-	-	10,101,946	10,307,410	-205,464	-1.99
		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
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8月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
帳面結存數					14,410,127
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				14,410,127	
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					14,410,127
銀行結存數					14,410,127
台北富邦銀行專戶存款143223100000帳戶				14,410,127	
合計					14,410,127

製表

辦事員王蕙瑩

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

臺北市政府
臺北工程處
劉美秀(D)

會計室
主任楊淑媛

[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：109/08/31

支用機關代號：14322

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印表時間：19:24:19

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	14,000,000	11,705,893	14,672,018
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
				0807	A60140	0101515600			71,450	
				0807	A60141	0101515700			7,245	
				0812	A60142	0101772000			10,000	
				0817	A60144	0102062800			54,800	
				0817	A60143	0102064100			20,000	
				0817		7110061500		10,000		
				0817		7110061600		10,000		
				0820	A60145	0102419900			10,000	
				0821	A60146	0102530400			52,500	
				0827	A60147	0103046800			48,396	
				0828	A60148	0103254400			7,500	
						*	12,377,911	14,020,000	11,987,784	14,410,127