

# 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9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9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9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	80,000	-	80,000	--	13,800,000	13,480,000	320,000	2.37
41	徵收及依法分配收入	720,000	80,000	-	80,000	--	800,000	480,000	320,000	66.67
415	違規罰款收入	720,000	80,000	-	80,000	--	800,000	480,000	320,000	66.67
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	1,112,503	4,300,505	-3,188,002	-74.13	11,214,449	14,607,915	-3,393,466	-23.23
51	建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	19,098,000	1,112,503	4,300,505	-3,188,002	-74.13	11,214,449	14,607,915	-3,393,466	-23.23
6	本期賸餘(短絀)	-5,378,000	-1,032,503	-4,300,505	3,268,002	--	2,585,551	-1,127,915	3,713,466	--
71	期初基金餘額	10,399,000	14,174,127	13,571,590	602,537	4.44	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	13,141,624	9,271,085	3,870,539	41.75	13,141,624	9,271,085	3,870,539	41.75

註: 1.本基金來源截至本(109)年9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。

2.本基金用途截至本(109)年9月30日止實際數較預算數減少339萬3,466元,主要係因「109年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案刻正辦理驗收作業中,故實際數較預算數減少。

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9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	13,441,624	100.00	2	負債	300,000	2.23
11	流動資產	13,441,624	100.00	22	其他負債	300,000	2.23
111	現金	13,377,624	99.52	221	什項負債	300,000	2.23
1112	銀行存款	13,377,624	99.52	2211	存入保證金	300,000	2.23
113	應收款項	50,000	0.37	3	基金餘額	13,141,624	97.77
1133	應收帳款	50,000	0.37	31	基金餘額	13,141,624	97.77
115	預付款項	14,000	0.10	311	基金餘額	13,141,624	97.77
1154	預付費用	14,000	0.10	3111	累積餘額	10,556,073	78.53
				3112	本期賸餘	2,585,551	19.24
	合 計	13,441,624	100.00		合 計	13,441,624	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9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	
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	-	-	-	1,112,503	4,300,505	-3,188,002	-74.13
		累計數	-	-	-	11,214,449	14,607,915	-3,393,466	-23.23
		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9月30日止實際數較預算數減少339萬3,466元, 主要係因「109年度建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫委託專業服務」勞務採購案刻正辦理驗收作業中, 故實際數較預算數減少。

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

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9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9月 底累計分配數 (2)	截至109年9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

機關首長

臺北市建築工程處 劉美秀(丁)

主辦會計人員

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9月30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>					13,377,624
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				13,377,624	
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>13,377,624</b>
<b>銀行結存數</b>					<b>13,377,624</b>
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				13,377,624	
<b>合計</b>					<b>13,377,624</b>

製表

辦事員 **王蕙瑩**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書 **李淑敏**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

會計室主任 **楊淑媛**

台北市建築工程處主任 **劉美秀(丁)**

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30  
 印表時間：20:26:36  
 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	14,020,000	11,987,784	14,410,127
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0901		A60149	0103404500			5,000	
			0903		A60150	0103551400			42,500	
			0907		A60151	0103825400			37,361	
			0907		A60152	0103825500			353,800	
			0907		A60153	0103825600			587,190	
			0911		A60154	0104267700			5,000	
			0911			7112238700		60,000		
			0915			7112510200		10,000		
			0915			7112510300		10,000		
			0916		A60155	0104575000			26,652	
			0918		A60156	0104721800			7,500	
			0923		A60157	0105060300			20,000	
			0930		A60158	0105916400			27,500	
						*	12,377,911	14,100,000	13,100,287	13,377,624