

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110年1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110年1月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 - - 頁
三、長期負債變動表	第 - - 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
五、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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 3 頁
二、收入支出表	第 4 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 5 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110年1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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	16,720,000	-	120,000	-120,000	--	-	120,000	-120,000	--
徵收及依法分配收入	720,000	-	120,000	-120,000	--	-	120,000	-120,000	--
違規罰款收入	720,000	-	120,000	-120,000	--	-	120,000	-120,000	--
政府撥入收入	16,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
公庫撥款收入	16,000,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	21,063,000	25,000	213,413	-188,413	-88.29	25,000	213,413	-188,413	-88.29
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫	21,063,000	25,000	213,413	-188,413	-88.29	25,000	213,413	-188,413	-88.29
本期賸餘(短絀)	-4,343,000	-25,000	-93,413	68,413	--	-25,000	-93,413	68,413	--
期初基金餘額	5,178,000	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06	6,216,898	5,178,000	1,038,898	20.06
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	835,000	6,191,898	5,084,587	1,107,311	21.78	6,191,898	5,084,587	1,107,311	21.78

註: 1.本基金來源截至本(110)年1月31日止實際數較預算數減少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.基金用途截至本(110)年1月31日止實際數較預算數減少18萬8,413元, 主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費, 個案改善無障礙情形逐案由委員現場勘檢, 隱含不確定性因素所致。

製表

覆核

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110年1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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
建築物無障礙設備與設施改善及推動計畫		本月數	-	-	-	25,000	213,413	-188,413	-88.29
		累計數	-	-	-	25,000	213,413	-188,413	-88.29
		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: 基金用途截至本(110)年1月31日止實際數較預算數減少18萬8,413元, 主要係因無障礙勘檢小組勘檢出席費, 個案改善無障礙情形逐案由委員現場勘檢, 隱含不確定性因素所致。

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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,073,538	100.00	負債	1,881,640	23.31
流動資產	8,073,538	100.00	流動負債	1,581,640	19.59
現金	8,013,538	99.26	應付款項	1,581,640	19.59
銀行存款	8,013,538	99.26	應付費用	1,581,640	19.59
應收款項	60,000	0.74	其他負債	300,000	3.72
應收帳款	60,000	0.74	什項負債	300,000	3.72
			存入保證金	300,000	3.72
			淨資產	6,191,898	76.69
			淨資產	6,191,898	76.69
			淨資產	6,191,898	76.69
			累積餘額	6,216,898	77.00
			本期短絀	-25,000	-0.31
合 計	8,073,538	100.00	合 計	8,073,538	100.00

製表

覆核

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-	-
支出	25,000	25,000
業務支出	25,000	25,000
本期賸餘(短絀)	-25,000	-25,000
期初淨資產	-	6,216,898
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	6,191,898

臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	-	-	-	收入
基金用途	25,000	-	25,000	支出
服務費用	25,000	-	25,000	業務支出
本期賸餘(短絀)	-25,000	-	-25,000	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,216,898	-	6,216,898	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	6,191,898	-	6,191,898	期末淨資產

製表

覆核

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110年1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					8,013,538
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				8,013,538	
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
合計					8,013,538
銀行結存數					8,013,538
台北富邦銀行專戶存款1432231000000帳戶				8,013,538	
合計					8,013,538

製表

辦事員 **王蕙萱**

覆核

股長 **胡中育**

主辦出納

秘書 **李淑娟**

主辦會計

科員 **張乃文**

機關長官

會計主任 **李樹媛**

北京市建築工程
管理師 **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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:28:34

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	110	14322	3100			(上期餘額)	8,657,721	0	0	8,657,721
			臺北市建築物無障礙設備及設施改善基金							
			0113		A60001	0116288500			41,043	
			0118		A60002	0116784300			5,000	
			0119		A60003	0116864700			33,240	
			0127		A60005	0117712800			544,900	
			0128		A60004	0117755900			15,000	
			0129		A60006	0117849500			5,000	
					*		8,657,721	0	644,183	8,013,538