

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國108年6月14日

發文字號：南市工會字第1080702700號

附件：



主旨：公告本局108年5月份臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金附屬單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：平衡表及基金來源、用途及餘絀表。

局長蘇金安

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 會 計 月 報

中華民國108年5月份

主辦會計人員



基金主持人



建築物無障礙設備與設施改善基金

目 次

中華民國 108 年 5 月份

| 名 稱           | 頁 次       |
|---------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 1 頁     |
| 二、基金來源明細表     | 第 2 頁     |
| 三、基金用途明細表     | 第 3 至 4 頁 |
| 四、平衡表         | 第 5 頁     |
| 五、主要業務計畫執行明細表 | 第 6 頁     |
| 六、業務收支執行情形分析表 | 第 7 頁     |
| 七、公庫存款對帳單     | 第 8 頁     |
| 八、公庫存款差額解釋表   | 第 9 頁     |

# 臺南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108年5月份

單位:新臺幣元

| 項 目             | 本 年 度<br>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            | 761,000            |         |         | -      | --    | 700,000     | 700,000   | 0       | 0.00  |
| 徵收及依法分配收入       | 60,000             |         |         | -      | --    |             |           | -       | --    |
| 違規罰款收入          | 60,000             |         |         | -      | --    |             |           | -       | --    |
| 財產收入            | 1,000              |         |         | -      | --    |             |           | -       | --    |
| 利息收入            | 1,000              |         |         | -      | --    |             |           | -       | --    |
| 政府撥入收入          | 700,000            |         |         | -      | --    | 700,000     | 700,000   | 0       | 0.00  |
| 公庫撥款收入          | 700,000            |         |         | -      | --    | 700,000     | 700,000   | 0       | 0.00  |
| 基金用途            | 742,000            | 73,180  | 65,000  | 8,180  | 12.58 | 221,236     | 290,000   | -68,764 | 23.71 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 712,000            | 68,000  | 60,000  | 8,000  | 13.33 | 213,506     | 281,000   | -67,494 | 24.02 |
| 其他              | 712,000            | 68,000  | 60,000  | 8,000  | 13.33 | 213,506     | 281,000   | -67,494 | 24.02 |
| 一般行政管理計畫        | 30,000             | 5,180   | 5,000   | 180    | 3.60  | 7,730       | 9,000     | -1,270  | 14.11 |
| 其他              | 30,000             | 5,180   | 5,000   | 180    | 3.60  | 7,730       | 9,000     | -1,270  | 14.11 |
| 本期賸餘(短絀)        | 19,000             | -73,180 | -65,000 | -8,180 | 12.58 | 478,764     | 410,000   | 68,764  | 16.77 |
| 期初基金餘額          | 886,000            |         |         |        |       | 833,743     | 886,000   | -52,257 | 5.90  |
| 解繳公庫            |                    |         |         |        |       |             |           | -       | --    |
| 期末基金餘額          | 905,000            |         |         |        |       | 1,312,507   | 1,296,000 | 16,507  | 1.27  |

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金來源明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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   | %    |
| 徵收及依法分配收入 | 60,000             |       |     | -    |    |             |         | -    | --   |
| 違規罰款收入    | 60,000             |       |     | -    |    |             |         | -    | --   |
| 財產收入      | 1,000              |       |     | -    |    |             |         | -    | --   |
| 利息收入      | 1,000              |       |     | -    |    |             |         | -    | --   |
| 政府撥入收入    | 700,000            |       |     | -    |    | 700,000     | 700,000 | 0    | 0.00 |
| 公庫撥款收入    | 700,000            |       |     | -    |    | 700,000     | 700,000 | 0    | 0.00 |
| 合 計       | 761,000            |       |     | -    | -- | 700,000     | 700,000 | 0    | 0.00 |

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金用途明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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      | %     |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫  | 712,000            | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33 | 213,506     | 281,000 | -67,494 | 24.02 |
| 改善建築物無障礙設備與設施    | 712,000            | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33 | 213,506     | 281,000 | -67,494 | 24.02 |
| 服務費用             | 702,000            | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33 | 213,506     | 281,000 | -67,494 | 24.02 |
| 旅運費              | 10,000             |        |        | -     |       | 306         | 5,000   | -4,694  | 93.88 |
| 國內旅費             | 10,000             |        |        | -     |       | 306         | 5,000   | -4,694  | 93.88 |
| 印刷裝訂與廣告費         | 7,000              |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 印刷及裝訂費           | 7,000              |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 一般服務費            | 100,000            |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 代理（辦）費           | 100,000            |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 專業服務費            | 585,000            | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33 | 213,200     | 276,000 | -62,800 | 22.75 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 565,000            | 68,000 | 60,000 | 8,000 | 13.33 | 213,200     | 276,000 | -62,800 | 22.75 |
| 委託考選訓練費          | 20,000             |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 材料及用品費           | 10,000             |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 用品消耗             | 10,000             |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |
| 食品               | 10,000             |        |        | -     |       |             |         | -       | --    |

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 基金用途明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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      | %     |
| 一般行政管理計畫 | 30,000             | 5,180  | 5,000  | 180   | 3.60  | 7,730       | 9,000   | -1,270  | 14.11 |
| 一般行政管理   | 30,000             | 5,180  | 5,000  | 180   | 3.60  | 7,730       | 9,000   | -1,270  | 14.11 |
| 服務費用     | 20,000             | 180    |        | 180   |       | 2,730       | 4,000   | -1,270  | 31.75 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 20,000             | 180    |        | 180   |       | 2,730       | 4,000   | -1,270  | 31.75 |
| 印刷及裝訂費   | 20,000             | 180    |        | 180   |       | 2,730       | 4,000   | -1,270  | 31.75 |
| 材料及用品費   | 10,000             | 5,000  | 5,000  | 0     |       | 5,000       | 5,000   | 0       | 0.00  |
| 用品消耗     | 10,000             | 5,000  | 5,000  | 0     |       | 5,000       | 5,000   | 0       | 0.00  |
| 辦公（事務）用品 | 10,000             | 5,000  | 5,000  | 0     |       | 5,000       | 5,000   | 0       | 0.00  |
| 合 計      | 742,000            | 73,180 | 65,000 | 8,180 | 12.58 | 221,236     | 290,000 | -68,764 | 23.71 |

# 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額       | %      | 科 目  | 金 額       | %      |
|------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 資產   | 1,312,507 | 100.00 | 基金餘額 | 1,312,507 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,312,507 | 100.00 | 基金餘額 | 1,312,507 | 100.00 |
| 現金   | 1,312,507 | 100.00 | 基金餘額 | 1,312,507 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1,312,507 | 100.00 | 累積餘額 | 833,743   | 63.52  |
|      |           |        | 本期賸餘 | 478,764   | 36.48  |
| 合 計  | 1,312,507 | 100.00 | 合 計  | 1,312,507 | 100.00 |



# 臺南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108年5月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目          |    | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行     |         | 數       |       |
|-----------------|----|-------------|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-------|
| 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計畫 | 元  | 本月數         |     |     |       | 68,000  | 60,000  | 8,000   | 13.33 |
|                 |    | 累計數         |     |     |       | 213,506 | 281,000 | -67,494 | 24.02 |
| 一般行政管理計畫        | 元  | 本月數         |     |     |       | 5,180   | 5,000   | 180     | 3.60  |
|                 |    | 累計數         |     |     |       | 7,730   | 9,000   | -1,270  | 14.11 |
|                 |    | 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         |     |     |       |         |         |         |       |

## 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 業務收支執行情形分析表

中華民國 108年5月份

單 位:新臺幣元

| 項 目              | 本 月 份   |         |         |       | 本年度截至本月份累計數 |           |         |       | 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(-) |       | 差 異 說 明<br>(未達90%或超過110%)                              |  |
|                  |         |         | 金額      | %     |             |           | 金額      | %     |                                                        |  |
| <b>基金來源</b>      | -       | -       | -       | --    | 700,000     | 700,000   | -       | 0.00  |                                                        |  |
| 徵收及依法分配收入        | -       | -       | -       | --    | -           | -         | -       | --    |                                                        |  |
| 違規罰款收入           | -       | -       | -       | --    | -           | -         | -       | --    |                                                        |  |
| 財產收入             | -       | -       | -       | --    | -           | -         | -       | --    |                                                        |  |
| 利息收入             | -       | -       | -       | --    | -           | -         | -       | --    |                                                        |  |
| 政府撥入收入           | -       | -       | -       | --    | 700,000     | 700,000   | -       | 0.00  |                                                        |  |
| 公庫撥款收入           | -       | -       | -       | --    | 700,000     | 700,000   | -       | 0.00  |                                                        |  |
| <b>基金用途</b>      | 73,180  | 65,000  | 8,180   | 12.58 | 221,236     | 290,000   | -68,764 | 23.71 |                                                        |  |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫  | 68,000  | 60,000  | 8,000   | 13.33 | 213,506     | 281,000   | -67,494 | 24.02 | 建築物無障礙設備與設施改善計畫                                        |  |
|                  |         |         |         |       |             |           |         |       | 出席審查費受民眾掛號案件影響，依實際申請數辦理核銷。另安排無障礙講習會因中央法規調整，擬安排於下半年度辦理。 |  |
| 一般行政管理計畫         | 5,180   | 5,000   | 180     | 3.60  | 7,730       | 9,000     | -1,270  | 14.11 | 一般行政管理計畫                                               |  |
|                  |         |         |         |       |             |           |         |       | 經常性支出，依實際情形辦理核銷。                                       |  |
| <b>本期賸餘(短絀-)</b> | -73,180 | -65,000 | -8,180  | 12.58 | 478,764     | 410,000   | 68,764  | 16.77 |                                                        |  |
| <b>期初基金餘額</b>    |         |         |         |       | 833,743     | 886,000   | -52,257 | 5.90  |                                                        |  |
| <b>解繳公庫</b>      |         |         |         |       | -           | -         | -       | --    |                                                        |  |
| <b>期末基金餘額</b>    |         |         |         |       | 1,312,507   | 1,296,000 | 16,507  | 1.27  |                                                        |  |

# 臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

## BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：009-045-06512-8 幣別：00 中華民國 108 年 5 月 31 日 總頁數：830 分頁數：1  
 ACCOUNT NO. CURRENCY  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

| 日期<br>DATE | 摘要<br>MEMO | 支號號碼<br>REFERENCE NO. | 支取金額<br>DR. | 存入金額<br>CR.  | 結餘<br>BALANCE | 備註<br>REMARKS |
|------------|------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 108/05/01  | LMB        |                       |             | 1,385,687.00 | 1,385,687.00  |               |
| 108/05/10  | M          | 2955607               | 12,000.00   |              | 1,373,687.00  |               |
| 108/05/14  | M          | 2955608               | 12,000.00   |              | 1,361,687.00  |               |
| 108/05/22  | M          | 2955609               | 33,180.00   |              | 1,328,507.00  |               |
| 108/05/31  | M          | 2955610               | 16,000.00   |              | 1,312,507.00  |               |
|            |            | **TOTAL:              | 73,180.00   | 1,385,687.00 | 1,312,507.00  |               |

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 過次頁  
 BBF 承前頁  
 R 新開戶  
 C 現金  
 M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V 次日交換  
 U 聯行  
 H 更正  
 Y 補送  
 L 期票到期存入  
 DINT 存款息  
 LINT 透支息  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章

台南分行

主辦會計 周孟煌

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺南市政府工務局  
公庫存款差額解釋表  
中華民國108年5月31日

公庫名稱：臺灣銀行臺南分行

[illegible]

製表

覆核

主辦

## 出納人員

主辦

## 會計人員

局長

月麗涂用約人

月麗涂用員約人

秘書室江子宣(甲)

科員黃歆淳

專員洪傳翔

會計室主任 許淑玫

蘇州府長官金安