

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5月14日
發文字號：南市工會字第1080575167號
附件：



主旨：公告本局108年4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4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 4 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4月份

單位:新臺幣元

項 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	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	30,550	64,000	-33,450	52.27	148,056	225,000	-76,944	34.20
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16
其他	712,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16
一般行政管理計畫	30,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
其他	30,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
本期賸餘(短絀)	19,000	-30,550	-64,000	33,450	52.27	551,944	475,000	76,944	16.20
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					1,385,687	1,361,000	24,687	1.81

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4月份

單位：新臺幣元

項 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	%
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4月份

單位：新臺幣元

項 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	%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16
服務費用	702,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16
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	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,200	216,000	-70,800	32.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,200	216,000	-70,800	32.78
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4月份

單位：新臺幣元

項 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	%
一般行政管理計畫	30,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
一般行政管理	30,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
服務費用	20,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
印刷裝訂與廣告費	20,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
印刷及裝訂費	20,000	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25
材料及用品費	10,000			-				-	--
用品消耗	10,000			-				-	--
辦公(事務)用品	10,000			-				-	--
合 計	742,000	30,550	64,000	-33,450	52.27	148,056	225,000	-76,944	34.20

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,385,687	100.00	基金餘額	1,385,687	100.00
流動資產	1,385,687	100.00	基金餘額	1,385,687	100.00
現金	1,385,687	100.00	基金餘額	1,385,687	100.00
銀行存款	1,385,687	100.00	累積餘額	833,743	60.17
			本期賸餘	551,944	39.83
合 計	1,385,687	100.00	合 計	1,385,687	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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 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				28,000	60,000	-32,000	53.33
		累計數				145,506	221,000	-75,494	34.16
一般行政管理計畫	元	本月數				2,550	4,000	-1,450	36.25
		累計數				2,550	4,000	-1,450	36.25
		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4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 差 異 說 明 (未達90%或超過110%)
	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	-	-	-	--	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	
基金用途	30,550	64,000	-33,450	52.27	148,056	225,000	-76,944	34.20	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	28,000	60,000	-32,000	53.33	145,506	221,000	-75,494	34.16	建築物無障礙設備與設施改善計畫 四月份申請勘檢案件較預估值減少， 且預計召開之會議延後亦影響預估執行數，預計於下月份請款。
一般行政管理計畫	2,550	4,000	-1,450	36.25	2,550	4,000	-1,450	36.25	一般行政管理計畫 經常性支出，依實際情形辦理核銷。
本期賸餘(短絀-)	-30,550	-64,000	33,450	52.27	551,944	475,000	76,944	16.20	
期初基金餘額					833,743	886,000	-52,257	5.90	
解繳公庫					-	-	-	--	
期末基金餘額					1,385,687	1,361,000	24,687	1.81	

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 4 月 30 日 總頁數：774 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 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
108/04/01	LMB			1,416,237.00	1,416,237.00	
108/04/16	M	2955604	24,000.00		1,392,237.00	
108/04/23	M	2955605	4,000.00		1,388,237.00	
108/04/26	M	2955606	2,550.00		1,385,687.00	
		**TOTAL:	30,550.00	1,416,237.00	1,385,687.00	

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

