

# 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6月份

主辦會計人員

會計室主任 許淑玫

基金主持人

臺南市政府工務局長 蘇金安

# 建築物無障礙設備與設施改善基金

## 目 次

中華民國 108 年 6 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6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	524	1,000	-476	47.60	700,524	701,000	-476	0.07
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	524	1,000	-476	47.60	524	1,000	-476	47.60
利息收入	1,000	524	1,000	-476	47.60	524	1,000	-476	47.60
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	69,900	65,000	4,900	7.54	291,136	355,000	-63,864	17.99
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09
其他	712,000	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09
一般行政管理計畫	30,000			-	--	7,730	9,000	-1,270	14.11
其他	30,000			-	--	7,730	9,000	-1,270	14.11
本期賸餘(短絀)	19,000	-69,376	-64,000	-5,376	8.40	409,388	346,000	63,388	18.32
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					1,243,131	1,232,000	11,131	0.90

# 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6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	524	1,000	-476	47.60	524	1,000	-476	47.60
利息收入	1,000	524	1,000	-476	47.60	524	1,000	-476	47.60
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	524	1,000	-476	47.60	700,524	701,000	-476	0.07

# 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6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	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09
服務費用	702,000	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09
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		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	7,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	100,000			-				-	--
代理（辦）費	100,000			-				-	--
專業服務費	585,000	69,900	60,000	9,900	16.50	283,100	336,000	-52,900	15.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	60,000	60,000	0		273,200	336,000	-62,800	18.69
委託考選訓練費	20,000	9,900		9,900		9,900		9,900	--
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6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			-		7,730	9,000	-1,270	14.11
一般行政管理	30,000			-		7,730	9,000	-1,270	14.11
服務費用	20,000			-		2,730	4,000	-1,270	31.75
印刷裝訂與廣告費	20,000			-		2,730	4,000	-1,270	31.75
印刷及裝訂費	20,000			-		2,730	4,000	-1,270	31.75
材料及用品費	10,000			-		5,000	5,000	0	0.00
用品消耗	10,000			-		5,000	5,000	0	0.00
辦公（事務）用品	10,000			-		5,000	5,000	0	0.00
合 計	742,000	69,900	65,000	4,900	7.54	291,136	355,000	-63,864	17.99

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,243,131	100.00	基金餘額	1,243,131	100.00
流動資產	1,243,131	100.00	基金餘額	1,243,131	100.00
現金	1,243,131	100.00	基金餘額	1,243,131	100.00
銀行存款	1,243,131	100.00	累積餘額	833,743	67.07
			本期賸餘	409,388	32.93
合 計	1,243,131	100.00	合 計	1,243,131	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6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				69,900	65,000	4,900	7.54
		累計數				283,406	346,000	-62,594	18.09
一般行政管理計畫	元	本月數						-	--
		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							



## 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6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	%	
<b>基金來源</b>	524	1,000	- 476	47.60	700,524	701,000	- 476	0.07	
徵收及依法分配收入	-	-	-	--	-	-	-	--	
違規罰款收入	-	-	-	--	-	-	-	--	
財產收入	524	1,000	- 476	47.60	524	1,000	- 476	47.60	
利息收入	524	1,000	- 476	47.60	524	1,000	- 476	47.60	
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>	69,900	65,000	4,900	7.54	291,136	355,000	-63,864	17.99	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	69,900	65,000	4,900	7.54	283,406	346,000	-62,594	18.09	建築物無障礙設備與設施改善計畫 1. 因出席審查費執行數較預估值少，依實際申請數辦理核銷。 2. 無障礙設備與設施講習會因配合中央法規修法，調整於下半年度辦理。
一般行政管理計畫	-	-	-	--	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>	-69,376	-64,000	-5,376	8.40	409,388	346,000	63,388	18.32	
<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>					1,243,131	1,232,000	11,131	0.90	

# 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 6 月 28 日      總頁數 : 787      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
108/06/01	LMB			1,312,507.00	1,312,507.00	
108/06/12	M	2955611	16,000.00		1,296,507.00	
108/06/14	M	2955612	21,900.00		1,274,607.00	
108/06/21	DINTB			524.00	1,275,131.00	存息 (未扣稅)
108/06/21	M	2955613	8,000.00		1,267,131.00	
108/06/26	M	2955614	24,000.00		1,243,131.00	
		**TOTAL:	69,900.00	1,313,031.00	1,243,131.00	

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6月30日

公庫名稱：臺灣銀行臺南分行

摘要	帳號	日期			公庫支票 號 數	金額	
		年	月	日		小計	合計
一、 帳面結存		108	6	30			1,243,131
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	107	6	30		1,243,131	
二、 加本機關已登帳而受款人尚未兌現							
三、 加公庫已登帳本機關未登帳之金額							
四、 減本機關已登帳公庫未入帳之金額							
五、 減市庫調借							
六、 公庫結存		108	6	30			1,243,131
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	108	6	30		1,243,131	

製表

覆核

主辦  
出納人員

主辦  
會計人員

局長

約用人員 涂麗月

約用人員 涂麗月

秘書室 江孟宣(印)  
主任

科員 黃歆淳

專員 洪傳翔

會計室 許淑玫  
主任

臺南市政府 蘇金安(印)  
工務局局長