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8月12日
發文字號：南市工會字第1080941274號
附件：

主旨：公告本局108年7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7月份

主辦會計人員　會計主任許淑玫

基金主持人　臺南市政府工務局局長蘇金安

建築物無障礙設備與設施改善基金

目　　次

中華民國 108 年 7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7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			-	--	700,524	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
利息收入	1,000			-	--	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	44,000	32,000	12,000	37.50	335,136	387,000	-51,864	13.40
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38
其他	712,000	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38
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	-44,000	-32,000	-12,000	37.50	365,388	314,000	51,388	16.37
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					1,199,131	1,200,000	-869	0.07

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7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
利息收入	1,000			-		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			-	--	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7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	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38
服務費用	702,000	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38
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
印刷及裝訂費	7,000			-			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	44,000	32,000	12,000	37.50	327,100	368,000	-40,900	11.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	44,000	32,000	12,000	37.50	317,200	368,000	-50,800	13.80
委託考選訓練費	20,000			-		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7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	44,000	32,000	12,000	37.50	335,136	387,000	-51,864	13.40

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7月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	1,199,131	100.00	基金餘額	1,199,131	100.00
流動資產	1,199,131	100.00	基金餘額	1,199,131	100.00
現金	1,199,131	100.00	基金餘額	1,199,131	100.00
銀行存款	1,199,131	100.00	累積餘額	833,743	69.53
			本期賸餘	365,388	30.47
合　　計	1,199,131	100.00	合　　計	1,199,131	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7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			
								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計畫	元	本月數				44,000	32,000	12,000	37.50
		累計數				327,406	378,000	-50,594	13.38
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							
		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7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
			金額	%			金額	%	(未達90%或超過110%)
基金來源	-	-	-	--	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	
利息收入	-	-	-	--	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	
基金用途	44,000	32,000	12,000	37.50	335,136	387,000	-51,864	13.40	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	44,000	32,000	12,000	37.50	327,406	378,000	-50,594	13.38	建築物無障礙設備與設施改善計畫 因出席審查費執行數較預估值少，依實際申請數辦理核銷。
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。
本期賸餘(短絀-)	-44,000	-32,000	-12,000	37.50	365,388	314,000	51,388	16.37	
期初基金餘額					833,743	886,000	-52,257	5.90	
解繳公庫					-	-	-	--	
期末基金餘額					1,199,131	1,200,000	-869	0.07	

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 ACCOUNT NO.：009-045-06512-8　幣別 CURRENCY：00　中華民國 108 年 7 月 31 日　總頁數：821　分頁數 1

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
108/07/01	LMB			1,243,131.00	1,243,131.00	
108/07/10	M	2955615	20,000.00		1,223,131.00	
108/07/12	M	2955616	12,000.00		1,211,131.00	
108/07/24	M	2955617	8,000.00		1,203,131.00	
108/07/24	M	2955618	4,000.00		1,199,131.00	
		**TOTAL:	44,000.00	1,243,131.00	1,199,131.00	

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

臺南市政府工務局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

公庫名稱：臺灣銀行臺南分行

摘要	帳號	日期			公庫支票	金額	
		年	月	日	號　數	小計	合計
一、 帳面結存		108	7	31			1,199,131
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	107	7	31		1,199,131	
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	7	31			1,199,131
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	108	7	31		1,199,131	

製表　約用人員 涂麗月

覆核　約用人員 涂麗月

主辦出納人員　秘書室主任 江孟宣(甲)

主辦會計人員　科員 黃歆淳

會計室主任 許淑玫

局長　臺南市政府工務局局長 蘇金安(代)