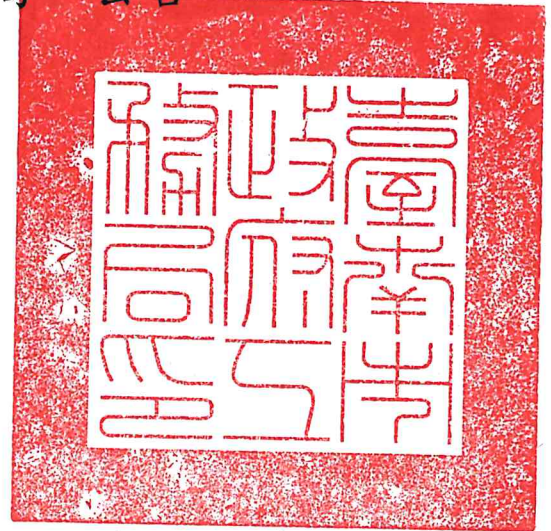


檔 號：

保存年限：

臺南市政府工務局 公告

發文日期：中華民國108年9月16日
發文字號：南市工會字第1081079845號
附件：



主旨：公告本局108年8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

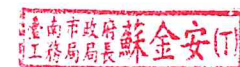
會 計 月 報

中華民國108年8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 8 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8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	46,000	33,000	13,000	39.39	381,136	420,000	-38,864	9.25
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15
其他	712,000	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15
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	-46,000	-33,000	-13,000	39.39	319,388	281,000	38,388	13.66
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					1,153,131	1,167,000	-13,869	1.19

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8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8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	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15
服務費用	702,000	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15
旅運費	10,000		1,000	-1,000	100.00	306	6,000	-5,694	94.90
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	100.00	306	6,000	-5,694	94.90
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	46,000	32,000	14,000	43.75	373,100	400,000	-26,900	6.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	46,000	32,000	14,000	43.75	363,200	400,000	-36,800	9.20
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8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	46,000	33,000	13,000	39.39	381,136	420,000	-38,864	9.25

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,153,131	100.00	基金餘額	1,153,131	100.00
流動資產	1,153,131	100.00	基金餘額	1,153,131	100.00
現金	1,153,131	100.00	基金餘額	1,153,131	100.00
銀行存款	1,153,131	100.00	累積餘額	833,743	72.30
			本期賸餘	319,388	27.70
合 計	1,153,131	100.00	合 計	1,153,131	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8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				46,000	33,000	13,000	39.39
		累計數				373,406	411,000	-37,594	9.15
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8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 (未達90%或超過110%)	
			金額	%			金額	%		
基金來源	-	-	-	--	700,524	701,000	-476	0.07	財產收入 主要係為專戶之存款減少，致利息收入減少所致。	
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	46,000	33,000	13,000	39.39	381,136	420,000	-38,864	9.25	一般行政管理計畫 經常性支出，依實際情形辦理核銷。	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	46,000	33,000	13,000	39.39	373,406	411,000	-37,594	9.15		
一般行政管理計畫	-	-	-	--	7,730	9,000	-1,270	14.11		
本期賸餘(短絀-)	-46,000	-33,000	-13,000	39.39	319,388	281,000	38,388	13.66		
期初基金餘額					833,743	886,000	-52,257	5.90		
解繳公庫					-	-	-	--		
期末基金餘額					1,153,131	1,167,000	-13,869	1.19		

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 8 月 30 日 總頁數： 833 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
108/08/01	LMB			1,199,131.00	1,199,131.00	
108/08/15	M	2955619	12,000.00		1,187,131.00	
108/08/21	M	2955620	26,000.00		1,161,131.00	
108/08/21	M	2955621	8,000.00		1,153,131.00	
		**TOTAL:	46,000.00	1,199,131.00	1,153,131.00	

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 徐真琴

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

中華民國108年8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 用員 約人

月麗涂用員約人

秘書室任江孟宣(印)

科員黃歆淳

新傳洪員

會計室主任 許淑玫

蘇州府金安(丁)