

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10月14日  
發文字號：南市工會字第1081192466號  
附件：



主旨：公告本局108年9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

裝

訂

線

# 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9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9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9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	32,000	168,000	-136,000	80.95	413,136	588,000	-174,864	29.74
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00
其他	712,000	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00
一般行政管理計畫	30,000		8,000	-8,000	100.00	7,730	17,000	-9,270	54.53
其他	30,000		8,000	-8,000	100.00	7,730	17,000	-9,270	54.53
本期賸餘(短絀)	19,000	-32,000	-168,000	136,000	80.95	287,388	113,000	174,388	154.33
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					1,121,131	999,000	122,131	12.23

# 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9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9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	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00
服務費用	702,000	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00
旅運費	10,000			-		306	6,000	-5,694	94.90
國內旅費	10,000			-		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		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
代理（辦）費	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
專業服務費	585,000	32,000	60,000	-28,000	46.67	405,100	460,000	-54,900	11.93
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	32,000	60,000	-28,000	46.67	395,200	460,000	-64,800	14.09
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9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		8,000	-8,000	100.00	7,730	17,000	-9,270	54.53
一般行政管理	30,000		8,000	-8,000	100.00	7,730	17,000	-9,270	54.53
服務費用	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	12,000	-9,270	77.25
印刷裝訂與廣告費	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	12,000	-9,270	77.25
印刷及裝訂費	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	12,000	-9,270	77.25
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	32,000	168,000	-136,000	80.95	413,136	588,000	-174,864	29.74

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,121,131	100.00	基金餘額	1,121,131	100.00
流動資產	1,121,131	100.00	基金餘額	1,121,131	100.00
現金	1,121,131	100.00	基金餘額	1,121,131	100.00
銀行存款	1,121,131	100.00	累積餘額	833,743	74.37
			本期賸餘	287,388	25.63
合 計	1,121,131	100.00	合 計	1,121,131	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9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				32,000	160,000	-128,000	80.00
		累計數				405,406	571,000	-165,594	29.00
一般行政管理計畫	元	本月數					8,000	-8,000	100.00
		累計數				7,730	17,000	-9,270	54.53
		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9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>	-	-	-	--	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	財產收入
利息收入	-	-	-	--	524	1,000	-476	47.60	主要係為專戶之存款減少，致利息收入減少所致。
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>	32,000	168,000	-136,000	80.95	413,136	588,000	-174,864	29.74	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	32,000	160,000	-128,000	80.00	405,406	571,000	-165,594	29.00	建築物無障礙設備與設施改善計畫
									委辦案因發包期程落後，目前案件執行中，延至12月份請款；另因勘檢出席審查費依實際申請數辦理核銷。
一般行政管理計畫	-	8,000	-8,000	100.00	7,730	17,000	-9,270	54.53	一般行政管理計畫
									1. 經常性支出，依實際情形辦理核銷。
									2. 無編列109年預算因而減支109預算書印刷費。
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-32,000	-168,000	136,000	80.95	287,388	113,000	174,388	154.33	
<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>					1,121,131	999,000	122,131	12.23	

# 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 9 月 30 日      總頁數：1026      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
108/09/01	LMB			1,153,131.00	1,153,131.00	
108/09/06	M	2955622	4,000.00		1,149,131.00	
108/09/11	M	2955623	4,000.00		1,145,131.00	
108/09/20	M	2955624	24,000.00		1,121,131.00	
		**TOTAL:	32,000.00	1,153,131.00	1,121,131.00	

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

