

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11月14日  
發文字號：南市工會字第1081322936號  
附件：



主旨：公告本局108年10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

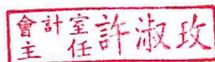
線

# 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10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10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10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	88,000	59,000	29,000	49.15	501,136	647,000	-145,864	22.54
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06
其他	712,000	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06
一般行政管理計畫	30,000		5,000	-5,000	100.00	7,730	22,000	-14,270	64.86
其他	30,000		5,000	-5,000	100.00	7,730	22,000	-14,270	64.86
本期賸餘(短絀)	19,000	-88,000	-59,000	-29,000	49.15	199,388	54,000	145,388	269.24
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					1,033,131	940,000	93,131	9.91

# 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10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10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	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06
服務費用	702,000	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06
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		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷及裝訂費	7,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	100,000			-			100,000	-100,000	100.00
代理（辦）費	100,000			-			100,000	-100,000	100.00
專業服務費	585,000	88,000	52,000	36,000	69.23	493,100	512,000	-18,900	3.69
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	88,000	32,000	56,000	175.00	483,200	492,000	-8,800	1.79
委託考選訓練費	20,000		20,000	-20,000	100.00	9,900	20,000	-10,100	50.50
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10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		5,000	-5,000	100.00	7,730	22,000	-14,270	64.86
一般行政管理	30,000		5,000	-5,000	100.00	7,730	22,000	-14,270	64.86
服務費用	20,000			-		2,730	12,000	-9,270	77.25
印刷裝訂與廣告費	20,000			-		2,730	12,000	-9,270	77.25
印刷及裝訂費	20,000			-		2,730	12,000	-9,270	77.25
材料及用品費	10,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
用品消耗	10,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
辦公（事務）用品	10,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
合 計	742,000	88,000	59,000	29,000	49.15	501,136	647,000	-145,864	22.54

# 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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,033,131	100.00	基金餘額	1,033,131	100.00
流動資產	1,033,131	100.00	基金餘額	1,033,131	100.00
現金	1,033,131	100.00	基金餘額	1,033,131	100.00
銀行存款	1,033,131	100.00	累積餘額	833,743	80.70
			本期賸餘	199,388	19.30
合 計	1,033,131	100.00	合 計	1,033,131	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10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				88,000	54,000	34,000	62.96
		累計數				493,406	625,000	-131,594	21.06
一般行政管理計畫	元	本月數					5,000	-5,000	100.00
		累計數				7,730	22,000	-14,270	64.86
		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10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>	88,000	59,000	29,000	49.15	501,136	647,000	-145,864	22.54	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	88,000	54,000	34,000	62.96	493,406	625,000	-131,594	21.06	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	-	5,000	-5,000	100.00	7,730	22,000	-14,270	64.86	一般行政管理計畫
									1. 經常性支出未及於本月辦理核銷。 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>	-88,000	-59,000	-29,000	49.15	199,388	54,000	145,388	269.24	
<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>					1,033,131	940,000	93,131	9.91	

# 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 10 月 31 日      總頁數 : 1049      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	摘要符號說明
108/10/01	LMB			1,121,131.00	1,121,131.00		LMB 上月結餘
108/10/04	M	2955625	40,000.00		1,081,131.00		BCF 過次頁
108/10/18	M	2955626	16,000.00		1,065,131.00		BBF 承前頁
108/10/30	M	2955627	32,000.00		1,033,131.00		R 新開戶
		**TOTAL:	88,000.00	1,121,131.00	1,033,131.00		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

