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12月13日
發文字號：南市工會字第1081448925號
附件：

裝

主旨：公告本局108年11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。

訂

局長蘇金安

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11月份

主辦會計人員　　會計室主任許淑玫

基金主持人　　南市工務局局長蘇金安

建築物無障礙設備與設施改善基金

目　　次

中華民國 108 年 11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11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		
公庫撥款收入	700,000					700,000	700,000		
基金用途	742,000	43,570	58,000	-14,430	24.88	544,706	705,000	-160,294	22.74
建築物無障礙設備與設施改善計畫	712,000	39,050	50,000	-10,950	21.90	532,456	675,000	-142,544	21.12
其他	712,000	39,050	50,000	-10,950	21.90	532,456	675,000	-142,544	21.12
一般行政管理計畫	30,000	4,520	8,000	-3,480	43.50	12,250	30,000	-17,750	59.17
其他	30,000	4,520	8,000	-3,480	43.50	12,250	30,000	-17,750	59.17
本期賸餘(短絀)	19,000	-43,570	-58,000	14,430	24.88	155,818	-4,000	159,818	3,995.45
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					989,561	882,000	107,561	12.20

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11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11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	39,050	50,000	-10,950	21.90	532,456	675,000	-142,544	21.12
改善建築物無障礙設備與設施	712,000	39,050	50,000	-10,950	21.90	532,456	675,000	-142,544	21.12
服務費用	702,000	35,450	40,000	-4,550	11.38	528,856	665,000	-136,144	20.47
旅運費	10,000		4,000	-4,000	100.00	306	10,000	-9,694	96.94
國內旅費	10,000		4,000	-4,000	100.00	306	10,000	-9,694	96.94
印刷裝訂與廣告費	7,000	3,450		3,450		3,450	7,000	-3,550	50.71
印刷及裝訂費	7,000	3,450		3,450		3,450	7,000	-3,550	50.71
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	32,000	36,000	-4,000	11.11	525,100	548,000	-22,900	4.18
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565,000	32,000	36,000	-4,000	11.11	515,200	528,000	-12,800	2.42
委託考選訓練費	20,000			-		9,900	20,000	-10,100	50.50
材料及用品費	10,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
用品消耗	10,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	3,600	10,000	-6,400	64.00
食品	10,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	3,600	10,000	-6,400	64.00

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11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	4,520	8,000	-3,480	43.50	12,250	30,000	-17,750	59.17
一般行政管理	30,000	4,520	8,000	-3,480	43.50	12,250	30,000	-17,750	59.17
服務費用	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	20,000	-17,270	86.35
印刷裝訂與廣告費	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	20,000	-17,270	86.35
印刷及裝訂費	20,000		8,000	-8,000	100.00	2,730	20,000	-17,270	86.35
材料及用品費	10,000	4,520		4,520		9,520	10,000	-480	4.80
用品消耗	10,000	4,520		4,520		9,520	10,000	-480	4.80
辦公（事務）用品	10,000	4,520		4,520		9,520	10,000	-480	4.80
合　　計	742,000	43,570	58,000	-14,430	24.88	544,706	705,000	-160,294	22.74

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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	989,561	100.00	基金餘額	989,561	100.00
流動資產	989,561	100.00	基金餘額	989,561	100.00
現金	989,561	100.00	基金餘額	989,561	100.00
銀行存款	989,561	100.00	累積餘額	833,743	84.25
			本期賸餘	155,818	15.75
合　　計	989,561	100.00	合　　計	989,561	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11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				39,050	50,000	-10,950	21.90
		累計數				532,456	675,000	-142,544	21.12
一般行政管理計畫	元	本月數				4,520	8,000	-3,480	43.50
		累計數				12,250	30,000	-17,750	59.17
		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11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	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	
基金用途	43,570	58,000	-14,430	24.88	544,706	705,000	-160,294	22.74	
建築物無障礙設備與設施改善計畫	39,050	50,000	-10,950	21.90	532,456	675,000	-142,544	21.12	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。
一般行政管理計畫	4,520	8,000	-3,480	43.50	12,250	30,000	-17,750	59.17	一般行政管理計畫 無編列109年預算因而減支109預算書印刷費。
本期賸餘(短絀-)	-43,570	-58,000	14,430	24.88	155,818	- 4,000	159,818	3,995.45	
期初基金餘額					833,743	886,000	-52,257	5.90	
解繳公庫					-	-	-	--	
期末基金餘額					989,561	882,000	107,561	12.20	

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 ACCOUNT NO.　幣別：00 CURRENCY　中華民國 108 年 11 月 29 日　總頁數：860　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
108/11/01	LMB			1,033,131.00	1,033,131.00	
108/11/13	M	2955628	1,920.00		1,031,211.00	
108/11/14	M	2955629	8,000.00		1,023,211.00	
108/11/22	M	2955630	11,690.00		1,011,521.00	
108/11/22	M	2955631	2,600.00		1,008,921.00	
108/11/29	M	2955632	16,000.00		992,921.00	
108/11/29	M	2955633	3,360.00		989,561.00	
		**TOTAL:	43,570.00	1,033,131.00	989,561.00	

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

臺南市政府工務局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11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	金額	
		年	月	日	號　數	小計	合計
一、 帳面結存		108	11	30			989,561
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	108	11	30		989,561	
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	11	30			989,561
1. 臺南市建築物無障礙設備與設施改善基金專戶	009045065128	108	11	30		989,561	

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 林汎柏(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(丁)