

新北市政府工務局

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

會 計 月 報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

目次

中華民國107年10月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 -- 頁
五、固定項目增減情形表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁

新北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 107 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	860,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	680,281.00	680,000.00	281.00	0.04
徵收及依法分配收入	360,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	180,281.00	180,000.00	281.00	0.16
違規罰款收入	360,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	180,281.00	180,000.00	281.00	0.16
政府撥入收入	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
公庫撥款收入	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
基金用途	860,000.00	9,606.00	15,000.00	-5,394.00	-35.96	24,703.00	164,000.00	-139,297.00	-84.94
建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000.00	885.00	0.00	885.00	0.00	885.00	121,000.00	-120,115.00	-99.27
其他	793,000.00	885.00	0.00	885.00	0.00	885.00	121,000.00	-120,115.00	-99.27
一般行政管理	67,000.00	8,721.00	15,000.00	-6,279.00	-41.86	23,818.00	43,000.00	-19,182.00	-44.61
其他	67,000.00	8,721.00	15,000.00	-6,279.00	-41.86	23,818.00	43,000.00	-19,182.00	-44.61
其他小計	860,000.00	9,606.00	15,000.00	-5,394.00	-35.96	24,703.00	164,000.00	-139,297.00	-84.94
本期賸餘(短絀)	0.00	50,394.00	-15,000.00	65,394.00	-435.96	655,578.00	516,000.00	139,578.00	27.05
期初基金餘額	3,665,835.00					4,000,783.00	3,665,835.00	334,948.00	9.14
解繳公庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金餘額	3,665,835.00					4,656,361.00	4,181,835.00	474,526.00	11.35

新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

平 衡 表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,656,361.00	100.00	基金餘額	4,656,361.00	100.00
流動資產	4,656,361.00	100.00	基金餘額	4,656,361.00	100.00
現金	4,376,361.00	93.99	基金餘額	4,656,361.00	100.00
銀行存款	4,376,361.00	93.99	累積餘額	4,000,783.00	85.92
應收款項	280,000.00	6.01	本期賸餘	655,578.00	14.08
其他應收款	280,000.00	6.01			
合 計	4,656,361.00	100.00	合 計	4,656,361.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

製表日期：107年 11月 7日

製表

辦事員林宜蓁

覆核

會計室林盈好
股長