

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 12 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	180,000	180,000	0	0.00	860,281	860,000	281	0.03
徵收及依法分配收入	360,000	180,000	180,000	0	0.00	360,281	360,000	281	0.08
違規罰款收入	360,000	180,000	180,000	0	0.00	360,281	360,000	281	0.08
政府撥入收入	500,000	0	0	0	0.00	500,000	500,000	0	0.00
公庫撥款收入	500,000	0	0	0	0.00	500,000	500,000	0	0.00
基金用途	860,000	483,670	681,000	-197,330	-28.98	640,173	860,000	-219,827	-25.56
建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000	473,670	657,000	-183,330	-27.90	606,355	793,000	-186,645	-23.54
其他	793,000	473,670	657,000	-183,330	-27.90	606,355	793,000	-186,645	-23.54
一般行政管理	67,000	10,000	24,000	-14,000	-58.33	33,818	67,000	-33,182	-49.53
其他	67,000	10,000	24,000	-14,000	-58.33	33,818	67,000	-33,182	-49.53
其他小計	860,000	483,670	681,000	-197,330	-28.98	640,173	860,000	-219,827	-25.56
本期賸餘(短絀)	0	-303,670	-501,000	197,330	-39.39	220,108	0	220,108	0.00
期初基金餘額	3,665,835					4,000,783	3,665,835	334,948	9.14
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	3,665,835					4,220,891	3,665,835	555,056	15.14

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,220,891	100.00	基金餘額	4,220,891	100.00
流動資產	4,220,891	100.00	基金餘額	4,220,891	100.00
現金	3,820,891	90.52	基金餘額	4,220,891	100.00
銀行存款	3,820,891	90.52	累積餘額	4,220,891	100.00
應收款項	400,000	9.48			
其他應收款	400,000	9.48			
合 計	4,220,891	100.00	合 計	4,220,891	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