

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 108 年 3 月份

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 108 年 3 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 違規罰款收入 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府撥入收入 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金用途 | 860,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 | 1,646.00 | 14,000.00 | -12,354.00 | -88.24 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 817,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 |
| 其他 | 817,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 |
| 一般行政管理 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.00 | 2,000.00 | -354.00 | -17.70 |
| 其他 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.00 | 2,000.00 | -354.00 | -17.70 |
| 其他小計 | 860,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | -100.00 | 1,646.00 | 14,000.00 | -12,354.00 | -88.24 |
| 本期賸餘(短絀) | 0.00 | 0.00 | -12,000.00 | 12,000.00 | -100.00 | -1,646.00 | -14,000.00 | 12,354.00 | -88.24 |
| 期初基金餘額 | 4,000,783.00 | | | | | 4,220,891.00 | 4,000,783.00 | 220,108.00 | 5.50 |
| 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 | 4,000,783.00 | | | | | 4,219,245.00 | 3,986,783.00 | 232,462.00 | 5.83 |

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 108 年 3 月 31 日

單位：新台幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------|
| 資產 | 4,219,245.00 | 100.00 | 基金餘額 | 4,219,245.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,219,245.00 | 100.00 | 基金餘額 | 4,219,245.00 | 100.00 |
| 現金 | 3,819,805.00 | 90.53 | 基金餘額 | 4,219,245.00 | 100.00 |
| 銀行存款 | 3,819,805.00 | 90.53 | 累積餘額 | 4,220,891.00 | 100.04 |
| 應收款項 | 399,440.00 | 9.47 | 本期短絀 | -1,646.00 | -0.04 |
| 其他應收款 | 399,440.00 | 9.47 | | | |
| 合 計 | 4,219,245.00 | 100.00 | 合 計 | 4,219,245.00 | 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