

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 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 108 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	860,000.00	33,500.00	360,000.00	-326,500.00	-90.69	833,500.00	860,000.00	-26,500.00	-3.08
徵收及依法分配收入	360,000.00	33,500.00	360,000.00	-326,500.00	-90.69	333,500.00	360,000.00	-26,500.00	-7.36
違規罰款收入	360,000.00	33,500.00	360,000.00	-326,500.00	-90.69	333,500.00	360,000.00	-26,500.00	-7.36
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	519,500.00	638,000.00	-118,500.00	-18.57	728,294.00	860,000.00	-131,706.00	-15.31
建築物無障礙設備與設施改善計畫	817,000.00	511,500.00	616,000.00	-104,500.00	-16.96	692,720.00	817,000.00	-124,280.00	-15.21
其他	817,000.00	511,500.00	616,000.00	-104,500.00	-16.96	692,720.00	817,000.00	-124,280.00	-15.21
一般行政管理	43,000.00	8,000.00	22,000.00	-14,000.00	-63.64	35,574.00	43,000.00	-7,426.00	-17.27
其他	43,000.00	8,000.00	22,000.00	-14,000.00	-63.64	35,574.00	43,000.00	-7,426.00	-17.27
其他小計	860,000.00	519,500.00	638,000.00	-118,500.00	-18.57	728,294.00	860,000.00	-131,706.00	-15.31
本期賸餘(短絀)	0.00	-486,000.00	-278,000.00	-208,000.00	74.82	105,206.00	0.00	105,206.00	0.00
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					4,326,097.00	4,000,783.00	325,314.00	8.13

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,326,097.00	100.00	基金餘額	4,326,097.00	100.00
流動資產	4,326,097.00	100.00	基金餘額	4,326,097.00	100.00
現金	4,118,146.00	95.19	基金餘額	4,326,097.00	100.00
銀行存款	4,118,146.00	95.19	累積餘額	4,326,097.00	100.00
應收款項	207,951.00	4.81			
其他應收款	207,951.00	4.81			
合 計	4,326,097.00	100.00	合 計	4,326,097.00	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