

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 109 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 109 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	609,792.00	360,000.00	249,792.00	69.39	1,109,792.00	860,000.00	249,792.00	29.05
徵收及依法分配收入	360,000.00	609,792.00	360,000.00	249,792.00	69.39	609,792.00	360,000.00	249,792.00	69.39
違規罰款收入	360,000.00	609,792.00	360,000.00	249,792.00	69.39	609,792.00	360,000.00	249,792.00	69.39
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	604,665.00	576,000.00	28,665.00	4.98	675,275.00	860,000.00	-184,725.00	-21.48
建築物無障礙設備與設施改善計畫	817,000.00	588,960.00	576,000.00	12,960.00	2.25	633,060.00	817,000.00	-183,940.00	-22.51
其他	817,000.00	588,960.00	576,000.00	12,960.00	2.25	633,060.00	817,000.00	-183,940.00	-22.51
一般行政管理	43,000.00	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00	42,215.00	43,000.00	-785.00	-1.83
其他	43,000.00	15,705.00	0.00	15,705.00	0.00	42,215.00	43,000.00	-785.00	-1.83
其他小計	860,000.00	604,665.00	576,000.00	28,665.00	4.98	675,275.00	860,000.00	-184,725.00	-21.48
本期賸餘(短絀)	0.00	5,127.00	-216,000.00	221,127.00	-102.37	434,517.00	0.00	434,517.00	0.00
期初基金餘額	4,220,891.00					4,326,097.00	4,220,891.00	105,206.00	2.49
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	4,220,891.00					4,760,614.00	4,220,891.00	539,723.00	12.79

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 109 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,228,314.00	100.00	負債	467,700.00	8.95
流動資產	5,228,314.00	100.00	流動負債	467,700.00	8.95
現金	4,558,522.00	87.19	應付款項	467,700.00	8.95
銀行存款	4,558,522.00	87.19	應付費用	467,700.00	8.95
應收款項	669,792.00	12.81	基金餘額	4,760,614.00	91.05
其他應收款	669,792.00	12.81	基金餘額	4,760,614.00	91.05
			基金餘額	4,760,614.00	91.05
			累積餘額	4,760,614.00	91.05
合 計	5,228,314.00	100.00	合 計	5,228,314.00	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