

新北市政府工務局主管

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110年1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110年1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	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
徵收及依法分配收入	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
違規罰款收入	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	500,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
公庫撥款收入	500,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
基金用途	860,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
建築物無障礙設備與設施改善計畫	806,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	806,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
一般行政管理	54,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
其他	54,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	0	0	-2,000	2,000	-100.00	0	-2,000	2,000	-100.00
期初基金餘額	4,326,000					4,760,614	4,326,000	434,614	10.05
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,326,000					4,760,614	4,324,000	436,614	10.10

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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,760,614	100.00	負債	0	0.00
流動資產	4,760,614	100.00	流動負債	0	0.00
現金	4,340,614	91.18	淨資產	4,760,614	100.00
銀行存款	4,340,614	91.18	淨資產	4,760,614	100.00
應收款項	420,000	8.82	淨資產	4,760,614	100.00
其他應收款	420,000	8.82	累積餘額	4,760,614	100.00
合 計	4,760,614	100.00	合 計	4,760,614	100.00

註: 附註:本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元