

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6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6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	500,000	500,000	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	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	0	10,000	-10,000	-100.00	12,066	197,000	-184,934	-93.88
建築物無障礙設備與設施改善計畫	806,000	0	5,000	-5,000	-100.00	6,400	168,000	-161,600	-96.19
其他	806,000	0	5,000	-5,000	-100.00	6,400	168,000	-161,600	-96.19
一般行政管理	54,000	0	5,000	-5,000	-100.00	5,666	29,000	-23,334	-80.46
其他	54,000	0	5,000	-5,000	-100.00	5,666	29,000	-23,334	-80.46
本期賸餘(短絀)	0	0	-10,000	10,000	-100.00	487,934	303,000	184,934	61.03
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					5,248,548	4,629,000	619,548	13.38

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,248,548	100.00	淨資產	5,248,548	100.00
流動資產	5,248,548	100.00	淨資產	5,248,548	100.00
現金	5,128,554	97.71	淨資產	5,248,548	100.00
銀行存款	5,128,554	97.71	累積餘額	4,760,614	90.70
應收款項	119,994	2.29	本期賸餘	487,934	9.30
其他應收款	119,994	2.29			
合 計	5,248,548	100.00	合 計	5,248,548	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元