

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8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8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	129,000	-129,000	-100.00	27,066	361,000	-333,934	-92.50
建築物無障礙設備與設施改善計畫	806,000	0	129,000	-129,000	-100.00	6,400	332,000	-325,600	-98.07
其他	806,000	0	129,000	-129,000	-100.00	6,400	332,000	-325,600	-98.07
一般行政管理	54,000	0	0	0	0.00	20,666	29,000	-8,334	-28.74
其他	54,000	0	0	0	0.00	20,666	29,000	-8,334	-28.74
本期賸餘(短絀)	0	0	-129,000	129,000	-100.00	472,934	139,000	333,934	240.24
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					5,233,548	4,465,000	768,548	17.21

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,233,548	100.00	淨資產	5,233,548	100.00
流動資產	5,233,548	100.00	淨資產	5,233,548	100.00
現金	5,173,548	98.85	淨資產	5,233,548	100.00
銀行存款	5,173,548	98.85	累積餘額	4,760,614	90.96
應收款項	60,000	1.15	本期賸餘	472,934	9.04
其他應收款	60,000	1.15			
合 計	5,233,548	100.00	合 計	5,233,548	100.00

註: 註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0元。