

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9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9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	59,485	234,000	-174,515	-74.58	86,551	595,000	-508,449	-85.45
建築物無障礙設備與設施改善計畫	806,000	50,000	234,000	-184,000	-78.63	56,400	566,000	-509,600	-90.04
其他	806,000	50,000	234,000	-184,000	-78.63	56,400	566,000	-509,600	-90.04
一般行政管理	54,000	9,485	0	9,485	0.00	30,151	29,000	1,151	3.97
其他	54,000	9,485	0	9,485	0.00	30,151	29,000	1,151	3.97
本期賸餘(短絀)	0	-59,485	-234,000	174,515	-74.58	413,449	-95,000	508,449	-535.21
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					5,174,063	4,231,000	943,063	22.29

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,174,063	100.00	淨資產	5,174,063	100.00
流動資產	5,174,063	100.00	淨資產	5,174,063	100.00
現金	5,114,063	98.84	淨資產	5,174,063	100.00
銀行存款	5,114,063	98.84	累積餘額	4,760,614	92.01
應收款項	60,000	1.16	本期賸餘	413,449	7.99
其他應收款	60,000	1.16			
合 計	5,174,063	100.00	合 計	5,174,063	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。