

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111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111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	840,000	24,450	60,000	-35,550	-59.25	260,400	626,000	-365,600	-58.40
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	15,000	60,000	-45,000	-75.00	246,280	592,000	-345,720	-58.40
其他	791,000	15,000	60,000	-45,000	-75.00	246,280	592,000	-345,720	-58.40
一般行政管理	49,000	9,450	0	9,450	0.00	14,120	34,000	-19,880	-58.47
其他	49,000	9,450	0	9,450	0.00	14,120	34,000	-19,880	-58.47
本期賸餘(短絀)	20,000	-24,450	-60,000	35,550	-59.25	239,600	-126,000	365,600	-290.16
期初基金餘額	4,761,000					5,299,725	4,761,000	538,725	11.32
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,781,000					5,539,325	4,635,000	904,325	19.51

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111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,539,325	100.00	淨資產	5,539,325	100.00
流動資產	5,539,325	100.00	淨資產	5,539,325	100.00
現金	5,479,325	98.92	淨資產	5,539,325	100.00
銀行存款	5,479,325	98.92	累積餘額	5,299,725	95.67
應收款項	60,000	1.08	本期賸餘	239,600	4.33
其他應收款	60,000	1.08			
合 計	5,539,325	100.00	合 計	5,539,325	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。