

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12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12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	180,000	360,000	-180,000	-50.00	680,000	860,000	-180,000	-20.93
徵收及依法分配收入	360,000	180,000	360,000	-180,000	-50.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
違規罰款收入	360,000	180,000	360,000	-180,000	-50.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
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	299,873	58,000	241,873	417.02	785,772	840,000	-54,228	-6.46
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	289,873	43,000	246,873	574.12	750,153	791,000	-40,847	-5.16
其他	791,000	289,873	43,000	246,873	574.12	750,153	791,000	-40,847	-5.16
一般行政管理	49,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	35,619	49,000	-13,381	-27.31
其他	49,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	35,619	49,000	-13,381	-27.31
本期賸餘(短絀)	20,000	-119,873	302,000	-421,873	--	-105,772	20,000	-125,772	--
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					5,193,953	4,781,000	412,953	8.64

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,193,953	100.00	淨資產	5,193,953	100.00
流動資產	5,193,953	100.00	淨資產	5,193,953	100.00
現金	4,953,953	95.38	淨資產	5,193,953	100.00
銀行存款	4,953,953	95.38	累積餘額	5,299,725	102.04
應收款項	240,000	4.62	本期短絀	-105,772	-2.04
其他應收款	240,000	4.62			
合 計	5,193,953	100.00	合 計	5,193,953	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。