

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112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112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					500,000	500,000	0	0.00
徵收及依法分配收入	360,000								
違規罰款收入	360,000								
政府撥入收入	500,000					500,000	500,000	0	0.00
公庫撥款收入	500,000					500,000	500,000	0	0.00
基金用途	840,000	2,000	107,000	-105,000	98.13	7,004	115,000	-107,996	93.91
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	2,000	90,000	-88,000	97.78	2,000	90,000	-88,000	97.78
其他	791,000	2,000	90,000	-88,000	97.78	2,000	90,000	-88,000	97.78
一般行政管理	49,000		17,000	-17,000	100.00	5,004	25,000	-19,996	79.98
其他	49,000		17,000	-17,000	100.00	5,004	25,000	-19,996	79.98
本期賸餘(短絀)	20,000	-2,000	-107,000	105,000	98.13	492,996	385,000	107,996	28.05
期初基金餘額	5,320,000					5,193,953	5,320,000	-126,047	2.37
解繳公庫									
期末基金餘額	5,340,000					5,686,949	5,705,000	-18,051	0.32

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112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,686,949	100.00	淨資產	5,686,949	100.00
流動資產	5,686,949	100.00	淨資產	5,686,949	100.00
現金	5,606,955	98.59	淨資產	5,686,949	100.00
銀行存款	5,606,955	98.59	累積餘額	5,193,953	91.33
應收款項	79,994	1.41	本期賸餘	492,996	8.67
其他應收款	79,994	1.41			
合 計	5,686,949	100.00	合 計	5,686,949	100.00

註: 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。