

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11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11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	
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	
公庫撥款收入	500,000					500,000	500,000	0	
基金用途	840,000	255,000	27,000	228,000	844.44	276,154	163,000	113,154	69.42
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	255,000	25,000	230,000	920.00	257,000	136,000	121,000	88.97
其他	791,000	255,000	25,000	230,000	920.00	257,000	136,000	121,000	88.97
一般行政管理	49,000		2,000	-2,000	-100.00	19,154	27,000	-7,846	-29.06
其他	49,000		2,000	-2,000	-100.00	19,154	27,000	-7,846	-29.06
本期賸餘(短絀)	20,000	-255,000	-27,000	-228,000	844.44	223,846	337,000	-113,154	-33.58
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					5,417,799	5,657,000	-239,201	-4.23

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,417,799	100.00	淨資產	5,417,799	100.00
流動資產	5,417,799	100.00	淨資產	5,417,799	100.00
現金	5,357,799	98.89	淨資產	5,417,799	100.00
銀行存款	5,357,799	98.89	累積餘額	5,193,953	95.87
應收款項	60,000	1.11	本期賸餘	223,846	4.13
其他應收款	60,000	1.11			
合 計	5,417,799	100.00	合 計	5,417,799	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。