

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112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	360,000	360,000	0	0.00	860,000	860,000	0	0.00
徵收及依法分配收入	360,000	360,000	360,000	0	0.00	360,000	360,000	0	0.00
違規罰款收入	360,000	360,000	360,000	0	0.00	360,000	360,000	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	521,018	677,000	-155,982	-23.04	797,172	840,000	-42,828	-5.10
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	510,360	655,000	-144,640	-22.08	767,360	791,000	-23,640	-2.99
其他	791,000	510,360	655,000	-144,640	-22.08	767,360	791,000	-23,640	-2.99
一般行政管理	49,000	10,658	22,000	-11,342	-51.55	29,812	49,000	-19,188	-39.16
其他	49,000	10,658	22,000	-11,342	-51.55	29,812	49,000	-19,188	-39.16
本期賸餘(短絀)	20,000	-161,018	-317,000	155,982	-49.21	62,828	20,000	42,828	214.14
期初基金餘額	5,320,000					5,193,953	5,320,000	-126,047	-2.37
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	5,340,000					5,256,781	5,340,000	-83,219	-1.56

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,256,781	100.00	淨資產	5,256,781	100.00
流動資產	5,256,781	100.00	淨資產	5,256,781	100.00
現金	4,836,781	92.01	淨資產	5,256,781	100.00
銀行存款	4,836,781	92.01	累積餘額	5,256,781	100.00
應收款項	420,000	7.99			
其他應收款	420,000	7.99			
合 計	5,256,781	100.00	合 計	5,256,781	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。