

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113年3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113年3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	%
<b>基金來源</b>	<b>860,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
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		500,000	500,000	0	
公庫撥款收入	500,000	500,000	500,000	0		500,000	500,000	0	
<b>基金用途</b>	<b>840,000</b>		<b>3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>6,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-100.00</b>
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000								
其他	791,000								
一般行政管理	49,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他	49,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	20,000	500,000	497,000	3,000	0.60	500,000	494,000	6,000	1.21
期初基金餘額	5,214,000					5,256,781	5,214,000	42,781	0.82
解繳公庫									
期末基金餘額	5,234,000					5,756,781	5,708,000	48,781	0.85

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，暫按本府核定數編列。

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113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>
現金	5,696,781	98.96	淨資產	5,756,781	100.00
銀行存款	5,696,781	98.96	累積餘額	5,256,781	91.31
應收款項	60,000	1.04	本期賸餘	500,000	8.69
其他應收款	60,000	1.04			
<b>合 計</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>5,756,781</b>	<b>100.00</b>

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。