

新北市政府工務局

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 107 年 4 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 107 年 4 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	860,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00
徵收及依法分配收入	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府撥入收入	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00
公庫撥款收入	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00
基金用途	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	-100.00
其他	793,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	-100.00
一般行政管理	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00
其他	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	-100.00
其他小計	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	-100.00
本期賸餘(短絀)	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	-100.00	0.00	480,000.00	-480,000.00	-100.00
期初基金餘額	3,665,835.00					4,000,783.00	3,665,835.00	334,948.00	9.14
解繳公庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金餘額	3,665,835.00					4,000,783.00	4,145,835.00	-145,052.00	-3.50

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 107 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,000,783.00	100.00	基金餘額	4,000,783.00	100.00
流動資產	4,000,783.00	100.00	基金餘額	4,000,783.00	100.00
現金	3,610,783.00	90.25	基金餘額	4,000,783.00	100.00
銀行存款	3,610,783.00	90.25	累積餘額	4,000,783.00	100.00
應收款項	390,000.00	9.75			
其他應收款	390,000.00	9.75			
合 計	4,000,783.00	100.00	合 計	4,000,783.00	100.00

附註：本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元