

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 9 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 9 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	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-66.67	620,281.00	680,000.00	-59,719.00	-8.78
徵收及依法分配收入	360,000.00	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-66.67	120,281.00	180,000.00	-59,719.00	-33.18
違規罰款收入	360,000.00	60,000.00	180,000.00	-120,000.00	-66.67	120,281.00	180,000.00	-59,719.00	-33.18
政府撥入收入	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
公庫撥款收入	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
基金用途	860,000.00	1,524.00	80,000.00	-78,476.00	-98.10	15,097.00	149,000.00	-133,903.00	-89.87
建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00	121,000.00	-121,000.00	-100.00
其他	793,000.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	-100.00	0.00	121,000.00	-121,000.00	-100.00
一般行政管理	67,000.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	15,097.00	28,000.00	-12,903.00	-46.08
其他	67,000.00	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	15,097.00	28,000.00	-12,903.00	-46.08
其他小計	860,000.00	1,524.00	80,000.00	-78,476.00	-98.10	15,097.00	149,000.00	-133,903.00	-89.87
本期賸餘(短絀)	0.00	58,476.00	100,000.00	-41,524.00	-41.52	605,184.00	531,000.00	74,184.00	13.97
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					4,605,967.00	4,196,835.00	409,132.00	9.75

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,605,967.00	100.00	基金餘額	4,605,967.00	100.00
流動資產	4,605,967.00	100.00	基金餘額	4,605,967.00	100.00
現金	4,325,967.00	93.92	基金餘額	4,605,967.00	100.00
銀行存款	4,325,967.00	93.92	累積餘額	4,000,783.00	86.86
應收款項	280,000.00	6.08	本期賸餘	605,184.00	13.14
其他應收款	280,000.00	6.08			
合 計	4,605,967.00	100.00	合 計	4,605,967.00	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