

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 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 107 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	0	0	0	0.00	680,281	680,000	281	0.04
徵收及依法分配收入	360,000	0	0	0	0.00	180,281	180,000	281	0.16
違規罰款收入	360,000	0	0	0	0.00	180,281	180,000	281	0.16
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	860,000	131,800	15,000	116,800	778.67	156,503	179,000	-22,497	-12.57
建築物無障礙設備與設施改善計畫	793,000	131,800	15,000	116,800	778.67	132,685	136,000	-3,315	-2.44
其他	793,000	131,800	15,000	116,800	778.67	132,685	136,000	-3,315	-2.44
一般行政管理	67,000	0	0	0	0.00	23,818	43,000	-19,182	-44.61
其他	67,000	0	0	0	0.00	23,818	43,000	-19,182	-44.61
其他小計	860,000	131,800	15,000	116,800	778.67	156,503	179,000	-22,497	-12.57
本期賸餘(短絀)	0	-131,800	-15,000	-116,800	778.67	523,778	501,000	22,778	4.55
期初基金餘額	3,665,835					4,000,783	3,665,835	334,948	9.14
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	3,665,835					4,524,561	4,166,835	357,726	8.59

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,524,561	100.00	基金餘額	4,524,561	100.00
流動資產	4,524,561	100.00	基金餘額	4,524,561	100.00
現金	4,244,561	93.81	基金餘額	4,524,561	100.00
銀行存款	4,244,561	93.81	累積餘額	4,000,783	88.42
應收款項	280,000	6.19	本期賸餘	523,778	11.58
其他應收款	280,000	6.19			
合 計	4,524,561	100.00	合 計	4,524,561	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

