

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 108 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任張錦利

基金主持人

新北市政府工務局長朱恂之(已)

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 108 年 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徵收及依法分配收入	360,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
違規罰款收入	360,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府撥入收入	500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公庫撥款收入	500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金用途	860,000	0	2,000	-2,000.00	-100.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
建築物無障礙設備與設施改善計畫	817,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	817,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理	43,000	0	2,000	-2,000.00	-100.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
其他	43,000	0	2,000	-2,000.00	-100.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
其他小計	860,000	0	2,000	-2,000.00	-100.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	-100.00
本期賸餘(短絀)	0	0	-2,000	2,000.00	-100.00	0.00	-2,000.00	2,000.00	-100.00
期初基金餘額	4,000,783					4,220,891.00	0.00	0.00	0.00
解繳公庫	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金餘額	4,000,783					4,220,891.00	-2,000.00	4,222,891.00	-211,144.55

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 108 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,220,891	100.00	基金餘額	4,220,891	100.00
流動資產	4,220,891	100.00	基金餘額	4,220,891	100.00
現金	3,820,891	90.52	基金餘額	4,220,891	100.00
銀行存款	3,820,891	90.52	累積餘額	4,220,891	100.00
應收款項	400,000	9.48			
其他應收款	400,000	9.48			
合 計	4,220,891	100.00	合 計	4,220,891	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