

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 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 108 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	21,442.00	16,000.00	5,442.00	34.01	23,088.00	30,000.00	-6,912.00	-23.04
建築物無障礙設備與設施改善計畫	817,000.00	11,340.00	4,000.00	7,340.00	183.50	11,340.00	16,000.00	-4,660.00	-29.13
其他	817,000.00	11,340.00	4,000.00	7,340.00	183.50	11,340.00	16,000.00	-4,660.00	-29.13
一般行政管理	43,000.00	10,102.00	12,000.00	-1,898.00	-15.82	11,748.00	14,000.00	-2,252.00	-16.09
其他	43,000.00	10,102.00	12,000.00	-1,898.00	-15.82	11,748.00	14,000.00	-2,252.00	-16.09
其他小計	860,000.00	21,442.00	16,000.00	5,442.00	34.01	23,088.00	30,000.00	-6,912.00	-23.04
本期賸餘(短絀)	0.00	-21,442.00	484,000.00	-505,442.00	-104.43	-23,088.00	470,000.00	-493,088.00	-104.91
期初基金餘額	4,000,783.00					4,220,891.00	4,000,783.00	220,108.00	5.50
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	4,000,783.00					4,197,803.00	4,470,783.00	-272,980.00	-6.11

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 4 月 30 日

單位：新台幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,197,803.00	100.00	基金餘額	4,197,803.00	100.00
流動資產	4,197,803.00	100.00	基金餘額	4,197,803.00	100.00
現金	3,858,363.00	91.91	基金餘額	4,197,803.00	100.00
銀行存款	3,858,363.00	91.91	累積餘額	4,220,891.00	100.55
應收款項	339,440.00	8.09	本期短絀	-23,088.00	-0.55
其他應收款	339,440.00	8.09			
合 計	4,197,803.00	100.00	合 計	4,197,803.00	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