

新北市政府工務局主管

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110年3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110年3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	500,000	-500,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
徵收及依法分配收入	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
違規罰款收入	360,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
政府撥入收入	500,000	0	500,000	-500,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
公庫撥款收入	500,000	0	500,000	-500,000	-100.00	0	500,000	-500,000	-100.00
基金用途	860,000	8,136	104,000	-95,864	-92.18	8,136	106,000	-97,864	-92.32
建築物無障礙設備與設施改善計畫	806,000	4,000	84,000	-80,000	-95.24	4,000	84,000	-80,000	-95.24
其他	806,000	4,000	84,000	-80,000	-95.24	4,000	84,000	-80,000	-95.24
一般行政管理	54,000	4,136	20,000	-15,864	-79.32	4,136	22,000	-17,864	-81.20
其他	54,000	4,136	20,000	-15,864	-79.32	4,136	22,000	-17,864	-81.20
本期賸餘(短絀)	0	-8,136	396,000	-404,136	-102.05	-8,136	394,000	-402,136	-102.06
期初基金餘額	4,326,000					4,760,614	4,326,000	434,614	10.05
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,326,000					4,752,478	4,720,000	32,478	0.69

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110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,752,478	100.00	淨資產	4,752,478	100.00
流動資產	4,752,478	100.00	淨資產	4,752,478	100.00
現金	4,442,484	93.48	淨資產	4,752,478	100.00
銀行存款	4,442,484	93.48	累積餘額	4,760,614	100.17
應收款項	309,994	6.52	本期短絀	-8,136	-0.17
其他應收款	309,994	6.52			
合 計	4,752,478	100.00	合 計	4,752,478	100.00

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元