

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12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12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 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67 | 920,000 | 860,000 | 60,000 | 6.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 360,000 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67 |
| 違規罰款收入 | 360,000 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67 | 420,000 | 360,000 | 60,000 | 16.67 |
| 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 | 226,338 | 55,000 | 171,338 | 311.52 | 380,889 | 860,000 | -479,111 | -55.71 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 806,000 | 218,178 | 35,000 | 183,178 | 523.37 | 342,578 | 806,000 | -463,422 | -57.50 |
| 其他 | 806,000 | 218,178 | 35,000 | 183,178 | 523.37 | 342,578 | 806,000 | -463,422 | -57.50 |
| 一般行政管理 | 54,000 | 8,160 | 20,000 | -11,840 | -59.20 | 38,311 | 54,000 | -15,689 | -29.05 |
| 其他 | 54,000 | 8,160 | 20,000 | -11,840 | -59.20 | 38,311 | 54,000 | -15,689 | -29.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 0 | 193,662 | 305,000 | -111,338 | -36.50 | 539,111 | 0 | 539,111 | 0.00 |
| 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 | | | | | 5,299,725 | 4,326,000 | 973,725 | 22.51 |

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12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------|-----------|--------|------|-----------|--------|
| 資產 | 5,299,725 | 100.00 | 淨資產 | 5,299,725 | 100.00 |
| 流動資產 | 5,299,725 | 100.00 | 淨資產 | 5,299,725 | 100.00 |
| 現金 | 4,819,725 | 90.94 | 淨資產 | 5,299,725 | 100.00 |
| 銀行存款 | 4,819,725 | 90.94 | 累積餘額 | 5,299,725 | 100.00 |
| 應收款項 | 480,000 | 9.06 | | | |
| 其他應收款 | 480,000 | 9.06 | | | |
| 合 計 | 5,299,725 | 100.00 | 合 計 | 5,299,725 | 100.00 |

註: 本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計0元。