

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111年1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111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	0.00	0	0	0	0.00
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	0	0	0.00	0	0	0	0.00
公庫撥款收入	500,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
基金用途	840,000	2,720	20,000	-17,280	-86.40	2,720	20,000	-17,280	-86.40
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
其他	791,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
一般行政管理	49,000	2,720	10,000	-7,280	-72.80	2,720	10,000	-7,280	-72.80
其他	49,000	2,720	10,000	-7,280	-72.80	2,720	10,000	-7,280	-72.80
本期賸餘(短絀)	20,000	-2,720	-20,000	17,280	-86.40	-2,720	-20,000	17,280	-86.40
期初基金餘額	4,761,000					5,299,725	4,761,000	538,725	11.32
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	4,781,000					5,297,005	4,741,000	556,005	11.73

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,297,005	100.00	淨資產	5,297,005	100.00
流動資產	5,297,005	100.00	淨資產	5,297,005	100.00
現金	4,997,005	94.34	淨資產	5,297,005	100.00
銀行存款	4,997,005	94.34	累積餘額	5,299,725	100.05
應收款項	300,000	5.66	本期短絀	-2,720	-0.05
其他應收款	300,000	5.66			
合 計	5,297,005	100.00	合 計	5,297,005	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。