

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7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7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	500,000	500,000	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	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	840,000	15,000	102,000	-87,000	-85.29	200,450	494,000	-293,550	-59.42
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	15,000	102,000	-87,000	-85.29	195,780	462,000	-266,220	-57.62
其他	791,000	15,000	102,000	-87,000	-85.29	195,780	462,000	-266,220	-57.62
一般行政管理	49,000	0	0	0	0.00	4,670	32,000	-27,330	-85.41
其他	49,000	0	0	0	0.00	4,670	32,000	-27,330	-85.41
本期賸餘(短絀)	20,000	-15,000	-102,000	87,000		299,550	6,000	293,550	4,892.50
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					5,599,275	4,767,000	832,275	17.46

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,599,275	100.00	淨資產	5,599,275	100.00
流動資產	5,599,275	100.00	淨資產	5,599,275	100.00
現金	5,539,275	98.93	淨資產	5,599,275	100.00
銀行存款	5,539,275	98.93	累積餘額	5,299,725	94.65
應收款項	60,000	1.07	本期賸餘	299,550	5.35
其他應收款	60,000	1.07			
合 計	5,599,275	100.00	合 計	5,599,275	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。