

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112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112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	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
建築物無障礙設備與設施改善計畫	791,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	791,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
一般行政管理	49,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
其他	49,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
本期賸餘(短絀)	20,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期初基金餘額	5,320,000					5,193,953	5,320,000	-126,047	-2.37
解繳公庫	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
期末基金餘額	5,340,000					5,193,953	5,320,000	-126,047	-2.37

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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,193,953	100.00	淨資產	5,193,953	100.00
流動資產	5,193,953	100.00	淨資產	5,193,953	100.00
現金	4,953,953	95.38	淨資產	5,193,953	100.00
銀行存款	4,953,953	95.38	累積餘額	5,193,953	100.00
應收款項	240,000	4.62			
其他應收款	240,000	4.62			
合 計	5,193,953	100.00	合 計	5,193,953	100.00

註: 1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

2.本基金無經管珍貴動產、不動產。