

桃園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107年11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 | 3,081,000 | | | - | -- | 3,092,770 | 2,853,000 | 239,770 | 8.40 |
| 徵收及依法分配收入 | 120,000 | | | - | -- | 240,000 | | 240,000 | -- |
| 違規罰款收入 | 120,000 | | | - | -- | 240,000 | | 240,000 | -- |
| 財產收入 | 11,000 | | | - | -- | 2,770 | 3,000 | -230 | 7.67 |
| 利息收入 | 11,000 | | | - | -- | 2,770 | 3,000 | -230 | 7.67 |
| 政府撥入收入 | 2,850,000 | | | - | -- | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 2,850,000 | | | - | -- | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 100,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 雜項收入 | 100,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 基金用途 | 2,764,000 | 178,433 | 274,000 | -95,567 | 34.88 | 3,287,581 | 1,992,000 | 1,295,581 | 65.04 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 2,764,000 | 178,433 | 274,000 | -95,567 | 34.88 | 1,878,357 | 1,992,000 | -113,643 | 5.70 |
| 其他 | 2,764,000 | 178,433 | 274,000 | -95,567 | 34.88 | 1,878,357 | 1,992,000 | -113,643 | 5.70 |
| 建築及設備計畫 | | | | - | -- | 1,409,224 | | 1,409,224 | -- |
| 購建固定資產 | | | | - | -- | 1,409,224 | | 1,409,224 | -- |
| 本期賸餘(短絀-) | 317,000 | -178,433 | -274,000 | 95,567 | 34.88 | -194,811 | 861,000 | -1,055,811 | 122.63 |
| 期初基金餘額 | 4,267,000 | | | | | 5,994,636 | 4,267,000 | 1,727,636 | 40.49 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | - | -- |

桃園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107年11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 | % |
| 期末基金餘額 | 4,584,000 | | | | | 5,799,825 | 5,128,000 | 671,825 | 13.10 |

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-----------|--------|-------|-----------|--------|
| 資產 | 5,839,162 | 100.00 | 負債 | 39,337 | 0.67 |
| 流動資產 | 5,839,162 | 100.00 | 其他負債 | 39,337 | 0.67 |
| 現金 | 5,839,162 | 100.00 | 什項負債 | 39,337 | 0.67 |
| 銀行存款 | 5,839,162 | 100.00 | 存入保證金 | 39,337 | 0.67 |
| | | | 基金餘額 | 5,799,825 | 99.33 |
| | | | 基金餘額 | 5,799,825 | 99.33 |
| | | | 基金餘額 | 5,799,825 | 99.33 |
| | | | 累積餘額 | 5,994,636 | 102.66 |
| | | | 本期短絀 | -194,811 | -3.34 |
| 合 計 | 5,839,162 | 100.00 | 合 計 | 5,839,162 | 100.00 |

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-----------------|----|-------------|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 名 稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金 額 | % |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 年 | 本月數 | | | | 178,433 | 274,000 | -95,567 | 34.88 |
| | | 累計數 | | | | 1,878,357 | 1,992,000 | -113,643 | 5.70 |
| 建築及設備計畫 | 年 | 本月數 | | | | | | - | -- |
| | | 累計數 | | | | 1,409,224 | | 1,409,224 | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | | | - | 178,433 | 274,000 | -95,567 | 34.88 |
| | | 累計數 | | | - | 3,287,581 | 1,992,000 | 1,295,581 | 65.04 |

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 房屋及建築 | 1,409,224 | | | | 1,409,224 | 1,409,224 | | | 1,409,224 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 1,409,224 | | | | 1,409,224 | 1,409,224 | | | 1,409,224 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | 1,409,224 | | | | 1,409,224 | 1,409,224 | | | 1,409,224 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |