

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 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	4	7	3,141,000	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00
徵收及依法分配收入	41	5	120,000	0	0	0		0	0	0	
違規罰款收入	415	1	120,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	11,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	11,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	3,000,000	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00
公庫撥款收入	462	A	3,000,000	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00	0	1,200,000	-1,200,000	-100.00
其他收入	4Y	3	10,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	4YY	8	10,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	5	6	2,800,000	152,586	339,000	-186,414	-54.99	152,586	339,000	-186,414	-54.99
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	2,800,000	152,586	339,000	-186,414	-54.99	152,586	339,000	-186,414	-54.99
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	2,800,000	152,586	339,000	-186,414	-54.99	152,586	339,000	-186,414	-54.99
本期賸餘(短絀-)	6	5	341,000	-152,586	861,000	-1,013,586	-117.72	-152,586	861,000	-1,013,586	-117.72
期初基金餘額	71	2	6,972,000					4,775,932	6,972,000	-2,196,068	-31.50
期末基金餘額	72	A	7,313,000					4,623,346	7,833,000	-3,209,654	-40.98

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 105 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	4,644,259	100.00	負債	2	9	20,913	0.45
流動資產	11	8	4,644,259	100.00	其他負債	22	5	20,913	0.45
現金	111	5	4,644,259	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.45
銀行存款	1112	8	4,644,259	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.45
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	4,644,259	100.00	基金餘額	3	8	4,623,346	99.55
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	4,623,346	99.55
					基金餘額	311	3	4,623,346	99.55
					累積餘額	3111	0	4,775,932	102.84
					累積賸餘	31111	5	4,775,932	102.84
					本期賸餘	3112	6	-152,586	-3.29
資 產 總 計			4,644,259	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			4,644,259	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 105 年 01 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	元	本月數	-	-	-	152,586	339,000	45.01
		累計數	-	-	-	152,586	339,000	45.01
建築及設備計畫	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	152,586	339,000	45.01
		累計數	-	-	0	152,586	339,000	45.01

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 01 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 奉先 辦行 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)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-