

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 106 年 12 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	2,840	138,000	-135,160	-97.94	3,215,367	3,141,000	74,367	2.37
徵收及依法分配收入	41	5	120,000	0	120,000	-120,000	-100.00	0	120,000	-120,000	-100.00
違規罰款收入	415	1	120,000	0	120,000	-120,000	-100.00	0	120,000	-120,000	-100.00
財產收入	45	8	11,000	2,840	8,000	-5,160	-64.50	5,367	11,000	-5,633	-51.21
利息收入	454	7	11,000	2,840	8,000	-5,160	-64.50	5,367	11,000	-5,633	-51.21
政府撥入收入	46	6	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	10,000	0	10,000	-10,000	-100.00	210,000	10,000	200,000	2,000.00
雜項收入	4YY	8	10,000	0	10,000	-10,000	-100.00	210,000	10,000	200,000	2,000.00
基金用途	5	6	4,300,000	900,220	2,365,000	-1,464,780	-61.94	2,646,311	4,300,000	-1,653,689	-38.46
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	2,800,000	895,849	865,000	30,849	3.57	2,641,940	2,800,000	-158,060	-5.65
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	2,800,000	895,849	865,000	30,849	3.57	2,641,940	2,800,000	-158,060	-5.65
建築及設備計畫	5B	4	1,500,000	4,371	1,500,000	-1,495,629	-99.71	4,371	1,500,000	-1,495,629	-99.71
無障礙建築及設備	5B1	1	1,500,000	4,371	1,500,000	-1,495,629	-99.71	4,371	1,500,000	-1,495,629	-99.71
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,159,000	-897,380	-2,227,000	1,329,620	-59.70	569,056	-1,159,000	1,728,056	-149.10
期初基金餘額	71	2	5,117,000					5,425,580	5,117,000	308,580	6.03
期末基金餘額	72	A	3,958,000					5,994,636	3,958,000	2,036,636	51.46

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 106 年 12 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	6,036,636	100.00	負債	2	9	42,000	0.70
流動資產	11	8	6,036,636	100.00	其他負債	22	5	42,000	0.70
現金	111	5	6,036,636	100.00	什項負債	221	2	42,000	0.70
銀行存款	1112	8	6,036,636	100.00	存入保證金	2211	9	42,000	0.70
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	6,036,636	100.00	基金餘額	3	8	5,994,636	99.30
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	5,994,636	99.30
					基金餘額	311	3	5,994,636	99.30
					累積餘額	3111	0	5,425,580	89.88
					累積賸餘	31111	5	5,425,580	89.88
					本期賸餘	3112	6	569,056	9.43
資產總計			6,036,636	100.00	負債及基金餘額合計			6,036,636	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 106 年 12 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	年	本月數	-	-	-	895,849	865,000	103.57
		累計數	-	-	-	2,641,940	2,800,000	94.36
建築及設備計畫	年	本月數	-	-	-	4,371	1,500,000	0.29
		累計數	-	-	-	4,371	1,500,000	0.29
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	900,220	2,365,000	38.06
		累計數	-	-	0	2,646,311	4,300,000	61.54

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 106 年 12 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 後因	改進措施
	以前 年度 保留數	本年 度 定 額 預 算 數	本年 度 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)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	4,371	-	4,371	0.29	-1,495,629	-99.71	<p>「桃園展演中心設置親子無障礙廁所委託規劃設計及監造技術服務」已於106年6月23日簽約，惟「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」多次流標，已於106年12月6日決標，並於106年12月12日開工，預計107年4月10日竣工。</p> <p>繳納「桃園展演中心親子無障礙廁所設置工程」桃園市空氣污染防制費。</p>	<p>後續辦理預算保留作業，並配合計畫預算進度覈實支用。</p>
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,371	-	4,371	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 年 12 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 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)		
機械及設備 購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備 購建中固定資產														
什項設備														
什項設備 購建中固定資產														
總 計	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	4,371	-	4,371	0.29	-1,495,629	-99.71		