

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 02 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	1,500,000	0	1,500,000		1,700,000	1,500,000	200,000	13.33
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	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	3,000,000	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	10,000	0	0	0		200,000	0	200,000	
雜項收入	4YY	8	10,000	0	0	0		200,000	0	200,000	
基金用途	5	6	4,300,000	107,826	150,000	-42,174	-28.12	260,412	489,000	-228,588	-46.75
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	2,800,000	107,826	150,000	-42,174	-28.12	260,412	489,000	-228,588	-46.75
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	2,800,000	107,826	150,000	-42,174	-28.12	260,412	489,000	-228,588	-46.75
建築及設備計畫	5B	4	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
無障礙建築及設備	5B1	1	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,159,000	1,392,174	-150,000	1,542,174	-1,028.12	1,439,588	1,011,000	428,588	42.39
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					6,865,168	6,128,000	737,168	12.03

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 02 月 28 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6,886,081</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20,913</b>	<b>0.30</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6,886,081</b>	<b>100.00</b>	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>20,913</b>	<b>0.30</b>
現金	111	5	6,886,081	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.30
銀行存款	1112	8	6,886,081	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.30
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	6,886,081	100.00	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6,865,168</b>	<b>99.70</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>6,865,168</b>	<b>99.70</b>
					基金餘額	311	3	6,865,168	99.70
					累積餘額	3111	0	5,425,580	78.79
					累積賸餘	31111	5	5,425,580	78.79
					本期賸餘	3112	6	1,439,588	20.91
資 產 總 計			<b>6,886,081</b>	<b>100.00</b>	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			<b>6,886,081</b>	<b>100.00</b>

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 02 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	-	-	-	107,826	150,000	71.88
		累計數	-	-	-	260,412	489,000	53.25
建築及設備計畫	年	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	-	-	-	107,826	150,000	71.88
		累計數	-	-	0	260,412	489,000	53.25

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 02 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 原	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	本 年 度 准 行 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	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	