

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 05 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	0	0		1,710,000	1,500,000	210,000	14.00
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	0	0		1,500,000	1,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	3,000,000	0	0	0		1,500,000	1,500,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	10,000	0	0	0		210,000	0	210,000	
雜項收入	4YY	8	10,000	0	0	0		210,000	0	210,000	
基金用途	5	6	4,300,000	196,168	178,000	18,168	10.21	717,376	1,033,000	-315,624	-30.55
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	2,800,000	196,168	178,000	18,168	10.21	717,376	1,033,000	-315,624	-30.55
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	2,800,000	196,168	178,000	18,168	10.21	717,376	1,033,000	-315,624	-30.55
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	-196,168	-178,000	-18,168	10.21	992,624	467,000	525,624	112.55
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					6,418,204	5,584,000	834,204	14.94

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 05 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	6,439,117	100.00	負債	2	9	20,913	0.32
流動資產	11	8	6,439,117	100.00	其他負債	22	5	20,913	0.32
現金	111	5	6,439,117	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.32
銀行存款	1112	8	6,439,117	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.32
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	6,439,117	100.00	基金餘額	3	8	6,418,204	99.68
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	6,418,204	99.68
					基金餘額	311	3	6,418,204	99.68
					累積餘額	3111	0	5,425,580	84.26
					累積賸餘	31111	5	5,425,580	84.26
					本期賸餘	3112	6	992,624	15.42
資 產 總 計			6,439,117	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			6,439,117	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 05 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	-	-	-	196,168	178,000	110.21
		累計數	-	-	-	717,376	1,033,000	69.45
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						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	196,168	178,000	110.21
		累計數	-	-	0	717,376	1,033,000	69.45

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 05 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)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-