

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 08 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 | | 3,212,527 | 3,003,000 | 209,527 | 6.98 |
| 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 | | 2,527 | 3,000 | -473 | -15.77 |
| 利息收入 | 454 | 7 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | | 2,527 | 3,000 | -473 | -15.77 |
| 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 | 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 | 166,922 | 70,000 | 96,922 | 138.46 | 1,208,336 | 1,331,000 | -122,664 | -9.22 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 57 | 3 | 2,800,000 | 166,922 | 70,000 | 96,922 | 138.46 | 1,208,336 | 1,331,000 | -122,664 | -9.22 |
| 建築物無障礙設備與設施改善工作 | 571 | A | 2,800,000 | 166,922 | 70,000 | 96,922 | 138.46 | 1,208,336 | 1,331,000 | -122,664 | -9.22 |
| 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 | -166,922 | -70,000 | -96,922 | 138.46 | 2,004,191 | 1,672,000 | 332,191 | 19.87 |
| 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 | | | | | 7,429,771 | 6,789,000 | 640,771 | 9.44 |

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 08 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 | 7,429,771 | 100.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 7,429,771 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 7,429,771 | 100.00 | 基金餘額 | 31 | 6 | 7,429,771 | 100.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 7,429,771 | 100.00 | 基金餘額 | 311 | 3 | 7,429,771 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 7,429,771 | 100.00 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 5,425,580 | 73.02 |
| 臺灣銀行-桃園分行(建築物) | 11124 | 0 | 7,429,771 | 100.00 | 累積賸餘 | 31111 | 5 | 5,425,580 | 73.02 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 2,004,191 | 26.98 |
| 資 產 總 計 | | | 7,429,771 | 100.00 | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | | | 7,429,771 | 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 08 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 | - | - | - | 166,922 | 70,000 | 238.46 |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,208,336 | 1,331,000 | 90.78 |
| 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 | - | - | - | 166,922 | 70,000 | 238.46 |
| | | 累計數 | - | - | 0 | 1,208,336 | 1,331,000 | 90.78 |

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 08 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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |