

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107年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	3,081,000	2,770	3,000	-230	7.67	1,742,770	1,503,000	239,770	15.95
徵收及依法分配收入	120,000			-	--	240,000		240,000	--
違規罰款收入	120,000			-	--	240,000		240,000	--
財產收入	11,000	2,770	3,000	-230	7.67	2,770	3,000	-230	7.67
利息收入	11,000	2,770	3,000	-230	7.67	2,770	3,000	-230	7.67
政府撥入收入	2,850,000			-	--	1,500,000	1,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	2,850,000			-	--	1,500,000	1,500,000	0	0.00
其他收入	100,000			-	--			-	--
雜項收入	100,000			-	--			-	--
基金用途	2,764,000	1,533,382	161,000	1,372,382	852.41	2,333,475	929,000	1,404,475	151.18
建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,764,000	124,158	161,000	-36,842	22.88	924,251	929,000	-4,749	0.51
其他	2,764,000	124,158	161,000	-36,842	22.88	924,251	929,000	-4,749	0.51
建築及設備計畫		1,409,224		1,409,224	--	1,409,224		1,409,224	--
購建固定資產		1,409,224		1,409,224	--	1,409,224		1,409,224	--
本期賸餘(短絀-)	317,000	-1,530,612	-158,000	-1,372,612	868.74	-590,705	574,000	-1,164,705	202.91
期初基金餘額	4,267,000					5,994,636	4,267,000	1,727,636	40.49
解繳公庫								-	--

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107年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	4,584,000					5,403,931	4,841,000	562,931	11.63

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107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,443,268	100.00	負債	39,337	0.72
流動資產	5,443,268	100.00	其他負債	39,337	0.72
現金	5,443,268	100.00	什項負債	39,337	0.72
銀行存款	5,443,268	100.00	存入保證金	39,337	0.72
			基金餘額	5,403,931	99.28
			基金餘額	5,403,931	99.28
			基金餘額	5,403,931	99.28
			累積餘額	5,994,636	110.13
			本期短絀	-590,705	-10.85
合 計	5,443,268	100.00	合 計	5,443,268	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107年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	本月數				124,158	161,000	-36,842	22.88
		累計數				924,251	929,000	-4,749	0.51
建築及設備計畫	年	本月數				1,409,224		1,409,224	--
		累計數				1,409,224		1,409,224	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	1,533,382	161,000	1,372,382	852.41
		累計數			-	2,333,475	929,000	1,404,475	151.18

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年6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 (1)	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 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實 支 數 (3)	應 付 未 付 數 (4)	合 計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金 額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	1,409,224				1,409,224	1,409,224		1,409,224	100.00	0	0.00			
房屋及建築	1,409,224				1,409,224	1,409,224		1,409,224	100.00	0	0.00			
總 計	1,409,224				1,409,224	1,409,224		1,409,224	100.00	0	0.00			