

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108年8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 | 304,000 | | 304,000 | -- | 3,346,333 | 2,853,000 | 493,333 | 17.29 |
| 徵收及依法分配收入 | 120,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 違規罰款收入 | 120,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 勞務收入 | | 304,000 | | 304,000 | -- | 494,000 | | 494,000 | -- |
| 服務收入 | | 304,000 | | 304,000 | -- | 494,000 | | 494,000 | -- |
| 財產收入 | 11,000 | | | - | -- | 2,333 | 3,000 | -667 | 22.23 |
| 利息收入 | 11,000 | | | - | -- | 2,333 | 3,000 | -667 | 22.23 |
| 政府撥入收入 | 2,850,000 | | | - | -- | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 2,850,000 | | | - | -- | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 100,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 雜項收入 | 100,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 基金用途 | 3,705,000 | 176,896 | 236,000 | -59,104 | 25.04 | 1,575,912 | 1,709,000 | -133,088 | 7.79 |
| 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 3,705,000 | 176,896 | 236,000 | -59,104 | 25.04 | 1,575,912 | 1,709,000 | -133,088 | 7.79 |
| 其他 | 3,705,000 | 176,896 | 236,000 | -59,104 | 25.04 | 1,575,912 | 1,709,000 | -133,088 | 7.79 |
| 本期賸餘(短絀) | -624,000 | 127,104 | -236,000 | 363,104 | 153.86 | 1,770,421 | 1,144,000 | 626,421 | 54.76 |
| 期初基金餘額 | 6,312,000 | | | | | 5,074,654 | 6,312,000 | -1,237,346 | 19.60 |
| 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108年8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 | 5,688,000 | | | | | 6,845,075 | 7,456,000 | -610,925 | 8.19 |

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108年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-----------|--------|-------|-----------|--------|
| 資產 | 6,884,412 | 100.00 | 負債 | 39,337 | 0.57 |
| 流動資產 | 6,884,412 | 100.00 | 其他負債 | 39,337 | 0.57 |
| 現金 | 6,884,412 | 100.00 | 什項負債 | 39,337 | 0.57 |
| 銀行存款 | 6,884,412 | 100.00 | 存入保證金 | 39,337 | 0.57 |
| | | | 基金餘額 | 6,845,075 | 99.43 |
| | | | 基金餘額 | 6,845,075 | 99.43 |
| | | | 基金餘額 | 6,845,075 | 99.43 |
| | | | 累積餘額 | 5,074,654 | 73.71 |
| | | | 本期賸餘 | 1,770,421 | 25.72 |
| 合 計 | 6,884,412 | 100.00 | 合 計 | 6,884,412 | 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108年8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 | | | | 176,896 | 236,000 | -59,104 | 25.04 |
| | | 累計數 | | | | 1,575,912 | 1,709,000 | -133,088 | 7.79 |
| 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 | | | | | | | |