

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109年12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	133,611	133,000	611	0.46	4,829,714	3,081,000	1,748,714	56.76
徵收及依法分配收入	120,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
違規罰款收入	120,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
勞務收入	95,000	132,000		132,000	--	1,976,000	95,000	1,881,000	1,980.00
服務收入	95,000	132,000		132,000	--	1,976,000	95,000	1,881,000	1,980.00
財產收入	6,000	1,611	3,000	-1,389	46.30	3,714	6,000	-2,286	38.10
利息收入	6,000	1,611	3,000	-1,389	46.30	3,714	6,000	-2,286	38.10
政府撥入收入	2,850,000					2,850,000	2,850,000		
公庫撥款收入	2,850,000					2,850,000	2,850,000		
其他收入	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項收入	10,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
基金用途	3,779,000	895,051	1,074,000	-178,949	16.66	3,335,447	3,779,000	-443,553	11.74
建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,779,000	895,051	1,074,000	-178,949	16.66	3,335,447	3,779,000	-443,553	11.74
其他	3,779,000	895,051	1,074,000	-178,949	16.66	3,335,447	3,779,000	-443,553	11.74
本期賸餘(短絀)	-698,000	-761,440	-941,000	179,560	19.08	1,494,267	-698,000	2,192,267	314.08
期初基金餘額	4,451,000					5,875,228	4,451,000	1,424,228	32.00
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109年12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	3,753,000					7,369,495	3,753,000	3,616,495	96.36

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109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,369,495	100.00	負債		0.00
流動資產	7,369,495	100.00	其他負債		0.00
現金	7,369,495	100.00	什項負債		0.00
銀行存款	7,369,495	100.00	存入保證金		0.00
預付款項		0.00	基金餘額	7,369,495	100.00
預付費用		0.00	基金餘額	7,369,495	100.00
			基金餘額	7,369,495	100.00
			累積餘額	5,875,228	79.72
			本期賸餘	1,494,267	20.28
合 計	7,369,495	100.00	合 計	7,369,495	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109年12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				895,051	1,074,000	-178,949	16.66
		累計數				3,335,447	3,779,000	-443,553	11.74
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							
		本月數							
		累計數							