

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112年2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	166,000	130,000	36,000	27.69	1,756,000	1,730,000	26,000	1.50
徵收及依法分配收入	120,000								
違規罰款收入	120,000								
勞務收入	695,000	156,000	130,000	26,000	20.00	246,000	230,000	16,000	6.96
服務收入	695,000	156,000	130,000	26,000	20.00	246,000	230,000	16,000	6.96
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	2,250,000					1,500,000	1,500,000	0	0.00
公庫撥款收入	2,250,000					1,500,000	1,500,000	0	0.00
其他收入	10,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	10,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
基金用途	3,910,000	143,212	150,000	-6,788	4.53	312,472	360,000	-47,528	13.20
建築物無障礙設備與設施改善計畫	3,910,000	143,212	150,000	-6,788	4.53	312,472	360,000	-47,528	13.20
其他	3,910,000	143,212	150,000	-6,788	4.53	312,472	360,000	-47,528	13.20
本期賸餘(短絀)	-829,000	22,788	-20,000	42,788	213.94	1,443,528	1,370,000	73,528	5.37
期初基金餘額	7,214,000					8,578,907	7,214,000	1,364,907	18.92
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112年2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	6,385,000					10,022,435	8,584,000	1,438,435	16.76

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112年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	本月數				143,212	150,000	-6,788	4.53
		累計數				312,472	360,000	-47,528	13.20
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							

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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,645,916	100.00	淨資產	11,645,916	100.00
流動資產	10,022,435	86.06	淨資產	11,645,916	100.00
現金	9,922,435	85.20	淨資產	11,645,916	100.00
銀行存款	9,922,435	85.20	累積餘額	10,202,388	87.60
預付款項	100,000	0.86	本期賸餘	1,443,528	12.40
預付費用	100,000	0.86			
固定資產	1,623,481	13.94			
土地改良物	372,767	3.20			
土地改良物	8,669,011	74.44			
累計折舊 - 土地改良物	-8,296,244	-71.24			
房屋建築及設備	1,250,326	10.74			
房屋建築及設備	1,413,595	12.14			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-163,269	-1.40			
機械及設備	388	-			
機械及設備	38,806	0.33			
累計折舊 - 機械及設備	-38,418	-0.33			

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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	11,645,916	100.00	合 計	11,645,916	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。