

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115年1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	%
<b>基金來源</b>	<b>3,895,000</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>158,000</b>	<b>9.88</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>158,000</b>	<b>9.88</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>120,000</b>								
徵收收入	120,000								
違規罰款收入	120,000								
<b>勞務收入</b>	<b>1,445,000</b>	<b>258,000</b>	<b>100,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158.00</b>	<b>258,000</b>	<b>100,000</b>	<b>158,000</b>	<b>158.00</b>
服務收入	1,445,000	258,000	100,000	158,000	158.00	258,000	100,000	158,000	158.00
<b>財產收入</b>	<b>70,000</b>								
利息收入	70,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>		
公庫撥款收入	2,250,000	1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000		
<b>其他收入</b>	<b>10,000</b>								
雜項收入	10,000								
<b>基金用途</b>	<b>4,698,000</b>	<b>189,872</b>	<b>354,000</b>	<b>-164,128</b>	<b>-46.36</b>	<b>189,872</b>	<b>354,000</b>	<b>-164,128</b>	<b>-46.36</b>
<b>建築物無障礙設備與設施改善計畫</b>	<b>4,698,000</b>	<b>189,872</b>	<b>354,000</b>	<b>-164,128</b>	<b>-46.36</b>	<b>189,872</b>	<b>354,000</b>	<b>-164,128</b>	<b>-46.36</b>
建築物無障礙設備與設施改善工作	4,698,000	189,872	354,000	-164,128	-46.36	189,872	354,000	-164,128	-46.36
其他	4,698,000	189,872	354,000	-164,128	-46.36	189,872	354,000	-164,128	-46.36

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115年1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	%
本期賸餘（短絀）	-803,000	1,568,128	1,246,000	322,128	25.85	1,568,128	1,246,000	322,128	25.85
期初基金餘額	8,866,000					9,911,969	8,866,000	1,045,969	11.80
解繳公庫									
期末基金餘額	8,063,000					11,480,097	10,112,000	1,368,097	13.53



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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,712,347</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>12,712,347</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,480,097</b>	<b>90.31</b>	<b>淨資產</b>	<b>12,712,347</b>	<b>100.00</b>
現金	11,416,097	89.80	淨資產	12,712,347	100.00
銀行存款	11,416,097	89.80	累積餘額	11,144,219	87.66
預付款項	64,000	0.50	本期賸餘	1,568,128	12.34
預付費用	64,000	0.50			
<b>固定資產</b>	<b>1,232,250</b>	<b>9.69</b>			
土地改良物	86,690	0.68			
土地改良物	8,669,011	68.19			
累計折舊－土地改良物	-8,582,321	--			
房屋建築及設備	1,145,366	9.01			
房屋建築及設備	1,413,595	11.12			
累計折舊－房屋建築及設備	-268,229	--			
機械及設備	194	-			
機械及設備	19,403	0.15			
累計折舊－機械及設備	-19,209	--			
<b>合 計</b>	<b>12,712,347</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>12,712,347</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。