

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 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	4	7	0	3,141,000	0	0	3,141,000	0	0	0		3,005,793	3,006,000	-207	-0.01
徵收及依法分配收入	41	5	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0		0	0	0	
違規罰款收入	415	1	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0		5,793	6,000	-207	-3.45
利息收入	454	7	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0		5,793	6,000	-207	-3.45
政府撥入收入	46	6	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	4YY	8	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	5	6	2,917,710	2,850,000	0	0	5,767,710	120,294	126,000	-5,706	-4.53	1,660,893	2,029,000	-368,107	-18.14
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	0	2,850,000	0	0	2,850,000	120,294	126,000	-5,706	-4.53	1,560,776	2,029,000	-468,224	-23.08
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	0	2,850,000	0	0	2,850,000	120,294	126,000	-5,706	-4.53	1,560,776	2,029,000	-468,224	-23.08
建築及設備計畫	5B	4	2,917,710	0	0	2,917,710	0	0	0			100,117	0	100,117	
無障礙建築及設備	5B1	1	2,917,710	0	0	2,917,710	0	0	0			100,117	0	100,117	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-2,917,710	291,000	0	0	-2,626,710	-120,294	-126,000	5,706	-4.53	1,344,900	977,000	367,900	37.66
期初基金餘額	71	2	0	5,990,000	0	0	5,990,000					6,680,372	5,990,000	690,372	11.53
期末基金餘額	72	A	-2,917,710	6,281,000	0	0	3,363,290					8,025,272	6,967,000	1,058,272	15.19

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 104 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	8,046,185	100.00	負債	2	9	20,913	0.26
流動資產	11	8	8,046,185	100.00	其他負債	22	5	20,913	0.26
現金	111	5	8,046,185	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.26
銀行存款	1112	8	8,046,185	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.26
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	8,046,185	100.00	基金餘額	3	8	8,025,272	99.74
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	8,025,272	99.74
					基金餘額	311	3	8,025,272	99.74
					累積餘額	3111	0	6,680,372	83.03
					累積賸餘	31111	5	6,680,372	83.03
					本期賸餘	3112	6	1,344,900	16.71
資 產 總 計			8,046,185	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			8,046,185	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 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	元	本月數	-	-	-	120,294	126,000	95.47
		累計數	-	-	-	1,560,776	2,029,000	76.92
建築及設備計畫	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	100,117	-	-
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	120,294	126,000	95.47
		累計數	-	-	0	1,660,893	2,029,000	81.86

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 11 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 (2)	執行情形				契約 責任數	結餘款	累計工程進度		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 先 辦 理 數	調 整 數	合 計 (實際執行數			比較增減(-)			預 估	實 際			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (% (金 額 (
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	2,917,710	-	-	-	2,917,710	-	100,117	100,117	-	100,117	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	2,917,710	-	-	-	2,917,710	-	100,117	100,117	-	100,117	-	-	-	-	-	-	