

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 12 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	6,526	135,000	-128,474	-95.17	3,012,319	3,141,000	-128,681	-4.10
徵收及依法分配收入	41	5	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	-120,000	-100.00	0	120,000	-120,000	-100.00
違規罰款收入	415	1	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000	-120,000	-100.00	0	120,000	-120,000	-100.00
財產收入	45	8	0	11,000	0	0	11,000	6,526	5,000	1,526	30.52	12,319	11,000	1,319	11.99
利息收入	454	7	0	11,000	0	0	11,000	6,526	5,000	1,526	30.52	12,319	11,000	1,319	11.99
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	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	8	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	6	2,917,710	2,850,000	0	0	5,767,710	3,255,866	3,738,710	-482,844	-12.91	4,916,759	5,767,710	-850,951	-14.75
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	473,217	821,000	-347,783	-42.36	2,033,993	2,850,000	-816,007	-28.63
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	473,217	821,000	-347,783	-42.36	2,033,993	2,850,000	-816,007	-28.63
建築及設備計畫	5B	4	2,917,710	0	0	0	2,917,710	2,782,649	2,917,710	-135,061	-4.63	2,882,766	2,917,710	-34,944	-1.20
無障礙建築及設備	5B1	1	2,917,710	0	0	0	2,917,710	2,782,649	2,917,710	-135,061	-4.63	2,882,766	2,917,710	-34,944	-1.20
本期賸餘(短絀-)	6	5	-2,917,710	291,000	0	0	-2,626,710	-3,249,340	-3,603,710	354,370	-9.83	-1,904,440	-2,626,710	722,270	-27.50
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					4,775,932	3,363,290	1,412,642	42.00

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 12 月 31 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	4,796,845	100.00	負債	2	9	20,913	0.44
流動資產	11	8	4,796,845	100.00	其他負債	22	5	20,913	0.44
現金	111	5	4,796,845	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.44
銀行存款	1112	8	4,796,845	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.44
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	4,796,845	100.00	基金餘額	3	8	4,775,932	99.56
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	4,775,932	99.56
					基金餘額	311	3	4,775,932	99.56
					累積餘額	3111	0	6,680,372	139.27
					累積賸餘	31111	5	6,680,372	139.27
					本期賸餘	3112	6	-1,904,440	-39.70
資 產 總 計			4,796,845	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			4,796,845	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 12 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	-	-	-	473,217	821,000	57.64
		累計數	-	-	-	2,033,993	2,850,000	71.37
建築及設備計畫	元	本月數	-	-	-	2,782,649	2,917,710	95.37
		累計數	-	-	-	2,882,766	2,917,710	98.80
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數	-	-	-	3,255,866	3,738,710	87.09
		累計數	-	-	0	4,916,759	5,767,710	85.25

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 12 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	2,917,710	2,882,766	-	2,882,766	98.80	-34,944	-1.20	-	34,944	-	-	-	-
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	2,917,710	2,882,766	-	2,882,766	98.80	-34,944	-1.20	-	34,944	-	-	-	-