

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 09 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	222,894	167,000	55,894	33.47	1,387,035	1,747,000	-359,965	-20.60
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	222,894	167,000	55,894	33.47	1,286,918	1,747,000	-460,082	-26.34
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	222,894	167,000	55,894	33.47	1,286,918	1,747,000	-460,082	-26.34
建築及設備計畫	5B	4	2,917,710	0	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	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	-222,894	-167,000	-55,894	33.47	1,618,758	1,259,000	359,758	28.57
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					8,299,130	7,249,000	1,050,130	14.49

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 09 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	8,320,043	100.00	負債	2	9	20,913	0.25
流動資產	11	8	8,320,043	100.00	其他負債	22	5	20,913	0.25
現金	111	5	8,320,043	100.00	什項負債	221	2	20,913	0.25
銀行存款	1112	8	8,320,043	100.00	存入保證金	2211	9	20,913	0.25
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	8,320,043	100.00	基金餘額	3	8	8,299,130	99.75
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	31	6	8,299,130	99.75
					基金餘額	311	3	8,299,130	99.75
					累積餘額	3111	0	6,680,372	80.29
					累積賸餘	31111	5	6,680,372	80.29
					本期賸餘	3112	6	1,618,758	19.46
資 產 總 計			8,320,043	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			8,320,043	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 09 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	-	-	-	222,894	167,000	133.47
		累計數	-	-	-	1,286,918	1,747,000	73.66
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	-	-	-	222,894	167,000	133.47
		累計數	-	-	0	1,387,035	1,747,000	79.40

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 09 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	-	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	-	-	-	-	-		