

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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢查 號碼		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	3,141,000	0	0	0		3,212,527	3,003,000	209,527	6.98
徵收及依法分配收入	41	5	120,000	0	0	0		0	0	0	
違規罰款收入	415	1	120,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	11,000	0	0	0		2,527	3,000	-473	-15.77
利息收入	454	7	11,000	0	0	0		2,527	3,000	-473	-15.77
政府撥入收入	46	6	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	462	A	3,000,000	0	0	0		3,000,000	3,000,000	0	0.00
其他收入	4Y	3	10,000	0	0	0		210,000	0	210,000	
雜項收入	4YY	8	10,000	0	0	0		210,000	0	210,000	
基金用途	5	6	4,300,000	201,135	306,000	-104,865	-34.27	1,746,091	1,935,000	-188,909	-9.76
建築物無障礙設備與設施改善計畫	57	3	2,800,000	201,135	306,000	-104,865	-34.27	1,746,091	1,935,000	-188,909	-9.76
建築物無障礙設備與設施改善工作	571	A	2,800,000	201,135	306,000	-104,865	-34.27	1,746,091	1,935,000	-188,909	-9.76
建築及設備計畫	5B	4	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
無障礙建築及設備	5B1	1	1,500,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	-1,159,000	-201,135	-306,000	104,865	-34.27	1,466,436	1,068,000	398,436	37.31
期初基金餘額	71	2	5,117,000					5,425,580	5,117,000	308,580	6.03
期末基金餘額	72	A	3,958,000					6,892,016	6,185,000	707,016	11.43

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 106 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	6,892,016	100.00	基金餘額	3	8	6,892,016	100.00
流動資產	11	8	6,892,016	100.00	基金餘額	31	6	6,892,016	100.00
現金	111	5	6,892,016	100.00	基金餘額	311	3	6,892,016	100.00
銀行存款	1112	8	6,892,016	100.00	累積餘額	3111	0	5,425,580	78.72
臺灣銀行-桃園分行(建築物)	11124	0	6,892,016	100.00	累積賸餘	31111	5	5,425,580	78.72
應收款項	113	0	0	-	本期賸餘	3112	6	1,466,436	21.28
資 產 總 計			6,892,016	100.00	負 債 及 基 金 餘 額 合 計			6,892,016	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 106 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	年	本月數	-	-	-	201,135	306,000	65.73
		累計數	-	-	-	1,746,091	1,935,000	90.24
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						
合 計		本月數	-	-	-	201,135	306,000	65.73
		累計數	-	-	0	1,746,091	1,935,000	90.24

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 106 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						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 辦行 理數	調整 數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-