

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107年12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	%
基金來源	3,081,000	2,436	228,000	-225,564	98.93	3,095,206	3,081,000	14,206	0.46
徵收及依法分配收入	120,000		120,000	-120,000	100.00	240,000	120,000	120,000	100.00
違規罰款收入	120,000		120,000	-120,000	100.00	240,000	120,000	120,000	100.00
財產收入	11,000	2,436	8,000	-5,564	69.55	5,206	11,000	-5,794	52.67
利息收入	11,000	2,436	8,000	-5,564	69.55	5,206	11,000	-5,794	52.67
政府撥入收入	2,850,000			-	--	2,850,000	2,850,000	0	0.00
公庫撥款收入	2,850,000			-	--	2,850,000	2,850,000	0	0.00
其他收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
雜項收入	100,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
基金用途	2,764,000	727,607	772,000	-44,393	5.75	4,015,188	2,764,000	1,251,188	45.27
建築物無障礙設備與設施改善計畫	2,764,000	727,607	772,000	-44,393	5.75	2,605,964	2,764,000	-158,036	5.72
其他	2,764,000	727,607	772,000	-44,393	5.75	2,605,964	2,764,000	-158,036	5.72
建築及設備計畫				-	--	1,409,224		1,409,224	--
購建固定資產				-	--	1,409,224		1,409,224	--
本期賸餘(短絀-)	317,000	-725,171	-544,000	-181,171	33.30	-919,982	317,000	-1,236,982	390.22
期初基金餘額	4,267,000					5,994,636	4,267,000	1,727,636	40.49
解繳公庫								-	--

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107年12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	%
期末基金餘額	4,584,000					5,074,654	4,584,000	490,654	10.70

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107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,113,991	100.00	負債	39,337	0.77
流動資產	5,113,991	100.00	其他負債	39,337	0.77
現金	5,113,991	100.00	什項負債	39,337	0.77
銀行存款	5,113,991	100.00	存入保證金	39,337	0.77
			基金餘額	5,074,654	99.23
			基金餘額	5,074,654	99.23
			基金餘額	5,074,654	99.23
			累積餘額	5,994,636	117.22
			本期短絀	-919,982	-17.99
合 計	5,113,991	100.00	合 計	5,113,991	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107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			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	本月數				727,607	772,000	-44,393	5.75
		累計數				2,605,964	2,764,000	-158,036	5.72
建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				1,409,224		1,409,224	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	727,607	772,000	-44,393	5.75
		累計數			-	4,015,188	2,764,000	1,251,188	45.27

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107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						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 奉准先行 辦理數	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)		
房屋及建築	1,409,224				1,409,224	1,409,224			1,409,224	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,409,224				1,409,224	1,409,224			1,409,224	100.00	0	0.00		
總計	1,409,224				1,409,224	1,409,224			1,409,224	100.00	0	0.00		