

高雄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111年10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	10,114,000	2,116,000	520,000	1,596,000	306.92	5,219,507	7,094,000	-1,874,493	26.42
徵收及依法分配收入	6,320,000	432,000	520,000	-88,000	16.92	3,282,000	5,320,000	-2,038,000	38.31
違規罰款收入	300,000						300,000	-300,000	100.00
建築設施管理收入	6,020,000	432,000	520,000	-88,000	16.92	3,282,000	5,020,000	-1,738,000	34.62
財產收入	8,000					3,268	4,000	-732	18.30
利息收入	8,000					3,268	4,000	-732	18.30
政府撥入收入	3,786,000	1,684,000		1,684,000		1,684,000	1,770,000	-86,000	4.86
政府其他撥入收入	3,786,000	1,684,000		1,684,000		1,684,000	1,770,000	-86,000	4.86
其他收入						250,239		250,239	
雜項收入						250,239		250,239	
基金用途	9,591,000	2,283,610	154,000	2,129,610	1,382.86	3,481,813	5,626,000	-2,144,187	38.11
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	2,280,975	142,000	2,138,975	1,506.32	3,440,406	5,575,000	-2,134,594	38.29
購建固定資產	201,000					90,485	201,000	-110,515	54.98
其他	9,335,000	2,280,975	142,000	2,138,975	1,506.32	3,349,921	5,374,000	-2,024,079	37.66
一般行政管理計畫	55,000	2,635	12,000	-9,365	78.04	41,407	51,000	-9,593	18.81
其他	55,000	2,635	12,000	-9,365	78.04	41,407	51,000	-9,593	18.81
本期賸餘(短絀)	523,000	-167,610	366,000	-533,610	145.80	1,737,694	1,468,000	269,694	18.37

高雄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111年10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	%
期初基金餘額	24,557,000					25,068,981	24,557,000	511,981	2.08
解繳公庫						/	/		
期末基金餘額	25,080,000					26,806,675	26,025,000	781,675	3.00

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年10月份

一、基金來源:

- 1.違規罰款收入：係因實際罰款件數較預期件數少。
- 2.建築設施管理收入：係既有公共建築物替代審查案件數較預估數減少且未及入帳。
- 3.利息收入：因銀行存款利率較預期低，致實際收入金額較預計較低。
- 4.雜項收入：係109年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案(後續擴充)第2期服務費應付費用業於執行完畢，贖餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

二、基金用途:

- 1.改善及推動無障礙設備與設施：係辦理無障礙旅遊路線委託調查刻正研擬計畫書後循採購程序洽廠商辦理後續事宜、實際替代審查案件辦理審查會議件數較預期少及個人電腦採購案業已驗收完成，預計於11月底完成前撥款等，致實際數較分配數少。
- 2.一般行政管理計畫: 依實際支出核銷，金額較預期低所致。

高雄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111年10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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
改善及推動無障礙設備與設施	件	本月數	25			2,280,975	142,000	2,138,975	1,506.32
		累計數	214	120	178.33	3,440,406	5,575,000	-2,134,594	38.29
		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							

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

資本資產明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,017,709	-498,694	90,485		-153,192	456,308
機械及設備	947,919	-475,573	90,485		-143,912	418,919
雜項設備	69,790	-23,121			-9,280	37,389

高雄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111年10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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
改善及推動無障礙設備 與設施		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
總計		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		

註：依需求已採購筆記型電腦、A0大圖機各1台，另個人電腦採購案已驗收完成，預計於11月底完成前撥款。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金 平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,262,983	100.00	淨資產	27,262,983	100.00
流動資產	26,806,675	98.33	淨資產	27,262,983	100.00
現金	26,806,675	98.33	淨資產	27,262,983	100.00
銀行存款	26,806,675	98.33	累積餘額	25,587,996	93.86
固定資產	456,308	1.67	本期賸餘	1,674,987	6.14
機械及設備	418,919	1.54			
機械及設備	1,038,404	3.81			
累計折舊－機械及設備	-619,485	-2.27			
雜項設備	37,389	0.14			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-32,401	-0.12			
合 計	27,262,983	100.00	合 計	27,262,983	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘細表不同

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,116,000	5,219,507
徵收及依法分配收入	432,000	3,282,000
建築設施管理收入	432,000	3,282,000
財產收益		3,268
財產孳息收入		3,268
政府撥入收入	1,684,000	1,684,000
政府其他撥入收入	1,684,000	1,684,000
其他收入		250,239
雜項收入		250,239
支出	2,299,168	3,544,520
業務支出	201,130	1,298,038
業務支出	201,130	1,298,038
獎補助支出	2,080,000	2,080,000
其他獎補捐助	2,080,000	2,080,000
折舊、折耗及攤銷	15,558	153,192
固定資產折舊	15,558	153,192
其他支出	2,480	13,290
其他支出	2,480	13,290
本期賸餘(短絀)	-183,168	1,674,987

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產 解繳公庫 期末淨資產		25,587,996 27,262,983

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	5,219,507		5,219,507	收入
徵收及依法分配收入	3,282,000		3,282,000	徵收及依法分配收入
財產收入	3,268		3,268	財產收益
政府撥入收入	1,684,000		1,684,000	政府撥入收入
其他收入	250,239		250,239	其他收入
基金用途	3,481,813	62,707	3,544,520	支出
服務費用	873,021	425,017	1,298,038	業務支出
材料及用品費	237,628	-237,628		
租金、償債、利息及相關手續費	187,389	-187,389		
捐助、補助與獎助	2,080,000		2,080,000	獎補助支出
其他	13,290	153,192	153,192	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,485	-90,485		
本期賸餘(短絀)	1,737,694	-62,707	1,674,987	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,068,981	519,015	25,587,996	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	26,806,675	456,308	27,262,983	期末淨資產

註: 1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數90,485元=購置機械及設備90,485元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數153,192元=固定資產折舊153,192元。