

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112年4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	11,234,000	376,000	500,000	-124,000	24.80	908,000	2,000,000	-1,092,000	54.60
徵收及依法分配收入	6,280,000	376,000	500,000	-124,000	24.80	908,000	2,000,000	-1,092,000	54.60
違規罰款收入	300,000					300,000		300,000	
建築設施管理收入	5,980,000	376,000	500,000	-124,000	24.80	608,000	2,000,000	-1,392,000	69.60
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	4,946,000								
政府其他撥入收入	4,946,000								
基金用途	11,069,000	173,800	155,000	18,800	12.13	328,766	749,000	-420,234	56.11
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	173,800	152,000	21,800	14.34	322,396	732,000	-409,604	55.96
購建固定資產	240,000	130,000		130,000		130,000		130,000	
其他	10,774,000	43,800	152,000	-108,200	71.18	192,396	732,000	-539,604	73.72
一般行政管理計畫	55,000		3,000	-3,000	100.00	6,370	17,000	-10,630	62.53
其他	55,000		3,000	-3,000	100.00	6,370	17,000	-10,630	62.53
本期賸餘(短絀)	165,000	202,200	345,000	-142,800	41.39	579,234	1,251,000	-671,766	53.70
期初基金餘額	25,592,000					26,685,465	25,592,000	1,093,465	4.27
解繳公庫									

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112年4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	25,757,000					27,264,699	26,843,000	421,699	1.57

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112年4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高所致。
- 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。

二、基金用途:

1.改善及推動無障礙設備與設施

- (1) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：係依實際替代審查案件辦理審查會議，實際案件較預期較少所致。
- (2) 委託考選訓練費：係「建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習班」參訓費用，俟辦理講習再行核銷相關費用。
- (3) 其他專業服務費：辦理無障礙旅遊路線委託調查，刻正研擬計畫書後尋求廠商辦理後續事宜。
- (4) 購置機械及設備：依需求提前採購A0大圖機1台。
- (5) 其他：依實際支出核銷，致實際數較分配數少。
- (6) 其餘費用依實際支出核銷，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，致實際數較分配數少。

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112年4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	14			173,800	152,000	21,800	14.34
			累計數	64			322,396	732,000	-409,604	55.96
			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							
			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112年4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	1,215,862	-685,222	130,000	21,226	-52,243	587,171
機械及設備	1,146,072	-650,965	130,000	21,226	-48,531	555,350
雜項設備	69,790	-34,257			-3,712	31,821

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112年4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 機械及設備		240,000			240,000		130,000		130,000			130,000		
機械及設備		240,000			240,000		130,000		130,000			130,000	依需求提前採購A0大圖機台。	爾後依實際需求審慎辦理分配數。
總計		240,000			240,000		130,000		130,000			130,000		

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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,851,870	100.00	淨資產	27,851,870	100.00
流動資產	27,264,699	97.89	淨資產	27,851,870	100.00
現金	27,264,699	97.89	淨資產	27,851,870	100.00
銀行存款	27,264,699	97.89	累積餘額	27,216,105	97.72
固定資產	587,171	2.11	本期賸餘	635,765	2.28
機械及設備	555,350	1.99			
機械及設備	1,254,846	4.51			
累計折舊－機械及設備	-699,496	-2.51			
雜項設備	31,821	0.11			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-37,969	-0.14			
合 計	27,851,870	100.00	合 計	27,851,870	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	376,000	908,000
徵收及依法分配收入	376,000	908,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	376,000	608,000
支出	63,935	272,235
業務支出	43,800	198,766
業務支出	43,800	198,766
財產損失	212	212
財產交易損失	212	212
折舊、折耗及攤銷	19,923	73,257
固定資產折舊	19,923	73,257
本期賸餘(短絀)	312,065	635,765
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,851,870

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年4月30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	908,000		908,000	收入
徵收及依法分配收入	908,000		908,000	徵收及依法分配收入
基金用途	328,766	-56,531	272,235	支出
服務費用	162,112	36,654	198,766	業務支出
材料及用品費	36,654	-36,654		
		212	212	財產損失
		73,257	73,257	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	130,000	-130,000		
本期賸餘(短絀)	579,234	56,531	635,765	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,685,465	530,640	27,216,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	27,264,699	587,171	27,851,870	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130,000元=購置機械及設備130,000元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數73,257元=固定資產折舊73,257元。