

# 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113年2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	11,164,000	456,000	2,300,000	-1,844,000	80.17	461,800	2,600,000	-2,138,200	82.24
徵收及依法分配收入	6,210,000	456,000	300,000	156,000	52.00	461,800	600,000	-138,200	23.03
違規罰款收入	300,000					5,800		5,800	①
建築設施管理收入	5,910,000	456,000	300,000	156,000	52.00	456,000	600,000	-144,000	24.00 ②
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	4,946,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
政府其他撥入收入	4,946,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00 ③
基金用途	11,062,000	123,416	155,000	-31,584	20.38	195,151	296,000	-100,849	34.07
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	123,416	151,000	-27,584	18.27	195,151	288,000	-92,849	32.24
購建固定資產	112,000								
其他	10,895,000	123,416	151,000	-27,584	18.27	195,151	288,000	-92,849	32.24 ④
一般行政管理計畫	55,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00 ⑤
其他	55,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
本期賸餘(短絀)	102,000	332,584	2,145,000	-1,812,416	84.49	266,649	2,304,000	-2,037,351	88.43
期初基金餘額	26,850,000					26,521,533	26,850,000	-328,467	1.22
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113年2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	26,952,000					26,788,182	29,154,000	-2,365,818	8.11

# 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113年2月份

### 一、基金來源:

- (一) 違規罰款收入：廠商逾期違約金。
- (二) 建築設施管理收入：係既有公共建築物替代審查案件數勘檢及審查案件不如預期所致。
- (三) 政府其他撥入收入：國土署補助民眾辦理原有住宅無障礙設施改善作業，需俟申請人相關無障礙設施改善工程完工後並向本局申請，方能向國土署請款，目前尚未來文申請。

### 二、基金用途:

- (一) 改善及推動無障礙設備與設施：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。
- (二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，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113年2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	%
改善及推動無障礙設備與設施	件	本月數	16			123,416	151,000	-27,584	18.27
		累計數	56			195,151	288,000	-92,849	32.24
		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113年2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		
機械及設備	1,348,562	-851,868			-37,394	459,300
雜項設備	69,790	-45,393			-1,856	22,541
合 計	1,418,352	-897,261			-39,250	481,841

註：&&&

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113年2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		112,000			112,000									
機械及設備		112,000			112,000									
機械及設備		112,000			112,000									
總計		112,000			112,000									

# 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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,390,023	100.00	負債	1,120,000	3.95
流動資產	27,908,182	98.30	流動負債	1,120,000	3.95
現金	27,908,182	98.30	應付款項	1,120,000	3.95
銀行存款	27,908,182	98.30	應付費用	1,120,000	3.95
固定資產	481,841	1.70	淨資產	27,270,023	96.05
機械及設備	459,300	1.62	淨資產	27,270,023	96.05
機械及設備	1,348,562	4.75	淨資產	27,270,023	96.05
累計折舊－機械及設備	-889,262	-3.13	累積餘額	27,042,624	95.25
雜項設備	22,541	0.08	本期賸餘	227,399	0.80
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-47,249	-0.17			
合 計	28,390,023	100.00	合 計	28,390,023	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	456,000	461,800
徵收及依法分配收入	456,000	461,800
違規罰款收入		5,800
建築設施管理收入	456,000	456,000
支出	143,041	234,401
業務支出	123,416	195,151
業務支出	123,416	195,151
折舊、折耗及攤銷	19,625	39,250
固定資產折舊	19,625	39,250
本期賸餘(短絀)	312,959	227,399
期初淨資產		27,042,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,270,023



# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 收入支出表說明

中華民國113年2月份

本表編製基礎係依會計法刪除第29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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	461,800		461,800	收入
徵收及依法分配收入	461,800		461,800	徵收及依法分配收入
基金用途	195,151	39,250	234,401	支出
服務費用	186,735	8,416	195,151	業務支出
材料及用品費	8,416	-8,416		
		39,250	39,250	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	266,649	-39,250	227,399	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	53,043,066	-26,000,442	27,042,624	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	53,309,715	-26,039,692	27,270,023	期末淨資產

# 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說明

中華民國113年1月1日至113年2月29日

折舊、折耗及攤銷之調整數39,250元=固定資產折舊39,250元。