

# 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	11,164,000	516,000	450,000	66,000	14.67	1,281,800	3,400,000	-2,118,200	62.30
徵收及依法分配收入	6,210,000	516,000	450,000	66,000	14.67	1,281,800	1,400,000	-118,200	8.44
違規罰款收入	300,000					37,800		37,800	
建築設施管理收入	5,910,000	516,000	450,000	66,000	14.67	1,244,000	1,400,000	-156,000	11.14
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
政府其他撥入收入	4,946,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
基金用途	11,062,000	212,653	160,000	52,653	32.91	519,353	589,000	-69,647	11.82
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	210,013	156,000	54,013	34.62	512,163	573,000	-60,837	10.62
購建固定資產	112,000								
其他	10,895,000	210,013	156,000	54,013	34.62	512,163	573,000	-60,837	10.62
一般行政管理計畫	55,000	2,640	4,000	-1,360	34.00	7,190	16,000	-8,810	55.06
其他	55,000	2,640	4,000	-1,360	34.00	7,190	16,000	-8,810	55.06
本期賸餘(短絀)	102,000	303,347	290,000	13,347	4.60	762,447	2,811,000	-2,048,553	72.88
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	26,952,000					27,283,980	29,661,000	-2,377,020	8.01

# 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4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			
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	18			210,013	156,000	54,013	34.62
		累計數	93			512,163	573,000	-60,837	10.62
		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113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		
機械及設備	1,348,562	-851,868			-74,788	421,906
雜項設備	69,790	-45,393			-3,712	20,685
合 計	1,418,352	-897,261			-78,500	442,591

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		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,726,571	100.00	淨資產	27,726,571	100.00
流動資產	27,283,980	98.40	淨資產	27,726,571	100.00
現金	27,193,980	98.08	淨資產	27,726,571	100.00
銀行存款	27,193,980	98.08	累積餘額	27,042,624	97.53
預付款項	90,000	0.32	本期賸餘	683,947	2.47
預付費用	90,000	0.32			
固定資產	442,591	1.60			
機械及設備	421,906	1.52			
機械及設備	1,348,562	4.86			
累計折舊－機械及設備	-926,656	-3.34			
雜項設備	20,685	0.07			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-49,105	-0.18			
合 計	27,726,571	100.00	合 計	27,726,571	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	516,000	1,281,800
徵收及依法分配收入	516,000	1,281,800
違規罰款收入		37,800
建築設施管理收入	516,000	1,244,000
支出	232,278	597,853
業務支出	209,663	516,363
業務支出	209,663	516,363
折舊、折耗及攤銷	19,625	78,500
固定資產折舊	19,625	78,500
其他支出	2,990	2,990
其他支出	2,990	2,990
本期賸餘(短絀)	283,722	683,947
期初淨資產		27,042,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,726,571

註: 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	1,281,800		1,281,800	收入
徵收及依法分配收入	1,281,800		1,281,800	徵收及依法分配收入
基金用途	519,353	78,500	597,853	支出
服務費用	437,260	79,103	516,363	業務支出
材料及用品費	79,103	-79,103		
		78,500	78,500	折舊、折耗及攤銷
其他	2,990		2,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	762,447	-78,500	683,947	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,521,533	521,091	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	27,283,980	442,591	27,726,571	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數78,500元=固定資產折舊78,500元。