

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6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	727,366	754,000	-26,634	3.53	2,661,166	4,604,000	-1,942,834	42.20
徵收及依法分配收入	6,210,000	652,000	750,000	-98,000	13.07	2,585,800	2,600,000	-14,200	0.55
違規罰款收入	300,000		300,000	-300,000	100.00	37,800	300,000	-262,200	87.40
建築設施管理收入	5,910,000	652,000	450,000	202,000	44.89	2,548,000	2,300,000	248,000	10.78
財產收入	8,000	75,366	4,000	71,366	1,784.15	75,366	4,000	71,366	1,784.15
利息收入	8,000	75,366	4,000	71,366	1,784.15	75,366	4,000	71,366	1,784.15
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	104,421	1,456,000	-1,351,579	92.83	860,046	2,228,000	-1,367,954	61.40
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	104,421	1,449,000	-1,344,579	92.79	852,856	2,201,000	-1,348,144	61.25
購建固定資產	112,000		62,000	-62,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他	10,895,000	104,421	1,387,000	-1,282,579	92.47	852,856	2,089,000	-1,236,144	59.17
一般行政管理計畫	55,000		7,000	-7,000	100.00	7,190	27,000	-19,810	73.37
其他	55,000		7,000	-7,000	100.00	7,190	27,000	-19,810	73.37
本期賸餘(短絀)	102,000	622,945	-702,000	1,324,945	188.74	1,801,120	2,376,000	-574,880	24.20
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6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					28,322,653	29,226,000	-903,347	3.09

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6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超出預期所致。
- (三) 利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- (四) 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；目前已於113年6月27日辦理審查會，原則上同意，俟申請人補正資料後向國土署請款。

二、基金用途：

(一) 改善及推動無障礙設備與設施：

- 1.購置機械及設備：購買電腦設備係聯合辦理採購，並以共同供應契約辦理，刻正辦理驗收及登帳作業，預計7月份辦結。
2. 113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於113年5月31日完成簽約，後續依契約所定期程辦理。
- 3.辦公(事務)用品及國內旅費等其餘費用依實際情形核銷，撙節開支。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，撙節開支，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6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	31	60	51.67	104,421	1,449,000	-1,344,579	92.79
		累計數	159	60	265.00	852,856	2,201,000	-1,348,144	61.25
		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6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		89,194	-23,880	383,620
雜項設備	69,790	-45,393			-5,568	18,829
合 計	1,418,352	-897,261		89,194	-29,448	402,449

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6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	112,000						-112,000	100.00	購買電腦設備積極辦理。 係聯合辦理採購，並以共同 供應契約辦理，刻正辦理 驗收及登帳作業，預計7月 份辦結。	
機械及設備		112,000			112,000						-112,000	100.00			
機械及設備		112,000			112,000						-112,000	100.00			
雜項設備															
雜項設備															
總 計		112,000			112,000	112,000						-112,000	100.00		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,725,102	100.00	淨資產	28,725,102	100.00
流動資產	28,322,653	98.60	淨資產	28,725,102	100.00
現金	28,322,653	98.60	淨資產	28,725,102	100.00
銀行存款	28,322,653	98.60	累積餘額	27,042,624	94.14
固定資產	402,449	1.40	本期賸餘	1,682,478	5.86
機械及設備	383,620	1.34			
機械及設備	1,259,368	4.38			
累計折舊 - 機械及設備	-875,748	-3.05			
雜項設備	18,829	0.07			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊 - 雜項設備	-50,961	-0.18			
合 計	28,725,102	100.00	合 計	28,725,102	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	727,366	2,661,166
徵收及依法分配收入	652,000	2,585,800
違規罰款收入		37,800
建築設施管理收入	652,000	2,548,000
財產收益	75,366	75,366
財產孳息收入	75,366	75,366
支出	124,938	978,688
業務支出	104,421	854,066
業務支出	104,421	854,066
財產損失	892	892
財產交易損失	892	892
折舊、折耗及攤銷	19,625	117,750
固定資產折舊	19,625	117,750
其他支出		5,980
其他支出		5,980
本期賸餘(短絀)	602,428	1,682,478
期初淨資產		27,042,624
解繳公庫		
淨資產調整數		

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		28,725,102

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6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	2,661,166		2,661,166	收入
徵收及依法分配收入	2,585,800		2,585,800	徵收及依法分配收入
財產收入	75,366		75,366	財產收益
基金用途	860,046	118,642	978,688	支出
服務費用	678,795	175,271	854,066	業務支出
材料及用品費	175,271	-175,271		
		892	892	財產損失
		117,750	117,750	折舊、折耗及攤銷
其他	5,980		5,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,801,120	-118,642	1,682,478	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	28,322,653	402,449	28,725,102	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數117,750元=固定資產折舊117,750元。

2.財產交易損失之調整數892元=處分機械及設備-個人電腦4部財產交易損失892元(原值89,194元, 累計折舊88,302元)