

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9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	452,000	550,000	-98,000	17.82	3,753,166	6,154,000	-2,400,834	39.01
徵收及依法分配收入	6,210,000	452,000	550,000	-98,000	17.82	3,677,800	4,150,000	-472,200	11.38
違規罰款收入	300,000					37,800	300,000	-262,200	87.40
建築設施管理收入	5,910,000	452,000	550,000	-98,000	17.82	3,640,000	3,850,000	-210,000	5.45
財產收入	8,000					75,366	4,000	71,366	1,784.15
利息收入	8,000					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	259,496	194,000	65,496	33.76	1,429,402	7,432,000	-6,002,598	80.77
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	241,196	190,000	51,196	26.95	1,403,912	7,393,000	-5,989,088	81.01
購建固定資產	112,000					111,820	112,000	-180	0.16
其他	10,895,000	241,196	190,000	51,196	26.95	1,292,092	7,281,000	-5,988,908	82.25
一般行政管理計畫	55,000	18,300	4,000	14,300	357.50	25,490	39,000	-13,510	34.64
其他	55,000	18,300	4,000	14,300	357.50	25,490	39,000	-13,510	34.64
本期賸餘(短絀)	102,000	192,504	356,000	-163,496	45.93	2,323,764	-1,278,000	3,601,764	281.83
期初基金餘額	26,850,000					26,521,533	26,850,000	-328,467	1.22

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9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	%
解繳公庫 期末基金餘額	26,952,000					28,845,297	25,572,000	3,273,297	12.80

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年9月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商逾期違約金覈實繳庫，目前尚無違反法規需予以罰款事項。
- (二) 利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- (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，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，惟尚需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：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；國土署補助民眾辦理原有住宅無障礙設施改善作業，已辦理審查會，原則上同意，惟申請人刻正辦理資料補正；其他費用依實際情形核銷。
- (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9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	24			241,196	190,000	51,196	26.95
		累計數	224	60	373.33	1,403,912	7,393,000	-5,989,088	81.01
		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9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	111,820	89,194	-75,717	443,603
雜項設備	69,790	-45,393			-7,376	17,021
合 計	1,418,352	-897,261	111,820	89,194	-83,093	460,624

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
機械及設備		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
機械及設備		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
總 計		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,305,921	100.00	淨資產	29,305,921	100.00
流動資產	28,845,297	98.43	淨資產	29,305,921	100.00
現金	28,845,297	98.43	淨資產	29,305,921	100.00
銀行存款	28,845,297	98.43	累積餘額	27,042,624	92.28
固定資產	460,624	1.57	本期賸餘	2,263,297	7.72
機械及設備	443,603	1.51			
機械及設備	1,371,188	4.68			
累計折舊－機械及設備	-927,585	-3.17			
雜項設備	17,021	0.06			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊－雜項設備	-52,769	-0.18			
合 計	29,305,921	100.00	合 計	29,305,921	100.00

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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	452,000	3,753,166
徵收及依法分配收入	452,000	3,677,800
違規罰款收入		37,800
建築設施管理收入	452,000	3,640,000
財產收益		75,366
財產孳息收入		75,366
支出	276,447	1,489,869
業務支出	257,256	1,306,372
業務支出	257,256	1,306,372
財產損失		892
財產交易損失		892
折舊、折耗及攤銷	16,951	171,395
固定資產折舊	16,951	171,395
其他支出	2,240	11,210
其他支出	2,240	11,210
本期賸餘(短絀)	175,553	2,263,297
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		29,305,921

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年9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	3,753,166		3,753,166	收入
徵收及依法分配收入	3,677,800		3,677,800	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	1,429,402	60,467	1,489,869	支出
服務費用	969,355	337,017	1,306,372	業務支出
材料及用品費	239,311	-239,311		
租金、償債、利息及相關手續費	97,706	-97,706		
		892	892	財產損失
		171,395	171,395	折舊、折耗及攤銷
其他	11,210		11,210	其他支出
購建固定資產	111,820	-111,820		
本期賸餘(短絀)	2,323,764	-60,467	2,263,297	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	28,845,297	460,624	29,305,921	期末淨資產

註:1. 折舊、折耗及攤銷之調整數171,395元=固定資產折舊171,395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)

3. 購建固定資產之調整數111,820元=購置機械設備111,820元。