

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114年1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	11,296,000	50,000	300,000	-250,000	83.33	50,000	300,000	-250,000	83.33
徵收及依法分配收入	6,210,000	50,000	300,000	-250,000	83.33	50,000	300,000	-250,000	83.33
徵收收入	6,210,000	50,000	300,000	-250,000	83.33	50,000	300,000	-250,000	83.33
財產收入	140,000								
利息收入	140,000								
政府撥入收入	4,946,000								
政府其他撥入收入	4,946,000								
基金用途	11,092,000	77,074	131,000	-53,926	41.16	77,074	131,000	-53,926	41.16
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	77,074	130,000	-52,926	40.71	77,074	130,000	-52,926	40.71
購建固定資產	112,000								
其他	10,925,000	77,074	130,000	-52,926	40.71	77,074	130,000	-52,926	40.71
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
本期賸餘（短絀）	204,000	-27,074	169,000	-196,074	116.02	-27,074	169,000	-196,074	116.02
期初基金餘額	26,624,000					26,840,784	26,624,000	216,784	0.81
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114年1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	26,828,000					26,813,710	26,793,000	20,710	0.08

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114年1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，本月尚無違反法規需予以罰款事項。
- (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。

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。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按直轄市政府核定數編列。

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114年1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	13	20	65.00	77,074	130,000	-52,926	40.71
		累計數	13	20	65.00	77,074	130,000	-52,926	40.71
		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114年1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	1,327,428	-933,748			-15,861	377,819
雜項設備	69,790	-54,107			-446	15,237
合 計	1,397,218	-987,855			-16,307	393,056

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114年1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									
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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,206,766	100.00	淨資產	27,206,766	100.00
流動資產	26,813,710	98.56	淨資產	27,206,766	100.00
現金	26,813,710	98.56	淨資產	27,206,766	100.00
銀行存款	26,813,710	98.56	累積餘額	27,250,147	100.16
固定資產	393,056	1.44	本期短絀	-43,381	-0.16
機械及設備	377,819	1.39			
機械及設備	1,327,428	4.88			
累計折舊－機械及設備	-949,609	-3.49			
雜項設備	15,237	0.06			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-54,553	-0.20			
合 計	27,206,766	100.00	合 計	27,206,766	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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,000	50,000
徵收及依法分配收入	50,000	50,000
違規罰款收入	50,000	50,000
支出	93,381	93,381
業務支出	77,074	77,074
業務支出	77,074	77,074
折舊、折耗及攤銷	16,307	16,307
固定資產折舊	16,307	16,307
本期賸餘(短絀)	-43,381	-43,381
期初淨資產		27,250,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,206,766

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114年1月1日至114年1月31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	50,000		50,000	收入
徵收及依法分配收入	50,000		50,000	徵收及依法分配收入
基金用途	77,074	16,307	93,381	支出
服務費用	38,380	38,694	77,074	業務支出
材料及用品費	38,694	-38,694		
		16,307	16,307	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-27,074	-16,307	-43,381	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,840,784	409,363	27,250,147	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	26,813,710	393,056	27,206,766	期末淨資產

註:折舊、折耗及攤銷之調整數16,307元=固定資產折舊16,307元。