

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	11,296,000	104,000	300,000	-196,000	65.33	154,000	600,000	-446,000	74.33
徵收及依法分配收入	6,210,000	104,000	300,000	-196,000	65.33	154,000	600,000	-446,000	74.33
徵收收入	6,210,000	104,000	300,000	-196,000	65.33	154,000	600,000	-446,000	74.33
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	58,383	142,000	-83,617	58.89	135,457	273,000	-137,543	50.38
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	53,105	132,000	-78,895	59.77	130,179	262,000	-131,821	50.31
購建固定資產	112,000								
其他	10,925,000	53,105	132,000	-78,895	59.77	130,179	262,000	-131,821	50.31
一般行政管理計畫	55,000	5,278	10,000	-4,722	47.22	5,278	11,000	-5,722	52.02
其他	55,000	5,278	10,000	-4,722	47.22	5,278	11,000	-5,722	52.02
本期賸餘（短絀）	204,000	45,617	158,000	-112,383	71.13	18,543	327,000	-308,457	94.33
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	26,828,000					26,859,327	26,951,000	-91,673	0.34

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2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，且部分審查及勘檢費未及入帳所致。

二、基金用途：

- (一) 改善及推動無障礙設備與設施：各費用依實際情形核銷，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，樽節辦理，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114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	50	20	250.00	53,105	132,000	-78,895	59.77
		累計數	63	40	157.50	130,179	262,000	-131,821	50.31
		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	1,327,428	-933,748		21,865	-10,076	361,739
雜項設備	69,790	-54,107			-892	14,791
合 計	1,397,218	-987,855		21,865	-10,968	376,530

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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,235,857	100.00	淨資產	27,235,857	100.00
流動資產	26,859,327	98.62	淨資產	27,235,857	100.00
現金	26,859,327	98.62	淨資產	27,235,857	100.00
銀行存款	26,859,327	98.62	累積餘額	27,250,147	100.05
固定資產	376,530	1.38	本期短絀	-14,290	-0.05
機械及設備	361,739	1.33			
機械及設備	1,305,563	4.79			
累計折舊－機械及設備	-943,824	-3.47			
雜項設備	14,791	0.05			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-54,999	-0.20			
合 計	27,235,857	100.00	合 計	27,235,857	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	104,000	154,000
徵收及依法分配收入	104,000	154,000
違規罰款收入		50,000
建築設施管理收入	104,000	104,000
支出	74,909	168,290
業務支出	58,383	135,457
業務支出	58,383	135,457
財產損失	219	219
財產交易損失	219	219
折舊、折耗及攤銷	16,307	32,614
固定資產折舊	16,307	32,614
本期賸餘(短絀)	29,091	-14,290
期初淨資產		27,250,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,235,857

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2月28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	154,000		154,000	收入
徵收及依法分配收入	154,000		154,000	徵收及依法分配收入
基金用途	135,457	32,833	168,290	支出
服務費用	80,093	55,364	135,457	業務支出
材料及用品費	55,364	-55,364		
資產短絀		219	219	財產損失
		32,614	32,614	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,543	-32,833	-14,290	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	26,859,327	376,530	27,235,857	期末淨資產

註:1. 折舊、折耗及攤銷之調整數32,614元=固定資產折舊32,614元。

2. 財產交易損失之調整數219元=處分機械及設備-個人電腦一部財產交易損失219元(原值21,865元,累計折舊21,646元)