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115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	**11,486,000**	**546,000**	**600,000**	**-54,000**	**-9.00**	**4,344,999**	**6,545,000**	**-2,200,001**	**-33.61**
徵收及依法分配收入	**6,370,000**	**546,000**	**600,000**	**-54,000**	**-9.00**	**4,255,480**	**4,260,000**	**-4,520**	**-0.11**
徵收收入	6,370,000	546,000	600,000	-54,000	-9.00	4,255,480	4,260,000	-4,520	-0.11
財產收入	**170,000**					**89,519**	**85,000**	**4,519**	**5.32**
利息收入	170,000					89,519	85,000	4,519	5.32
政府撥入收入	**4,946,000**						**2,200,000**	**-2,200,000**	**-100.00**
政府其他撥入收入	4,946,000						2,200,000	-2,200,000	-100.00
基金用途	**11,931,000**	**1,966,511**	**264,000**	**1,702,511**	**644.89**	**2,997,966**	**5,215,000**	**-2,217,034**	**-42.51**
改善及推動無障礙設備與設施	**11,876,000**	**1,962,800**	**240,000**	**1,722,800**	**717.83**	**2,960,971**	**5,168,000**	**-2,207,029**	**-42.71**
購建固定資產	21,000						21,000	-21,000	-100.00
其他	11,855,000	1,962,800	240,000	1,722,800	717.83	2,960,971	5,147,000	-2,186,029	-42.47
一般行政管理計畫	**55,000**	**3,711**	**24,000**	**-20,289**	**-84.54**	**36,995**	**47,000**	**-10,005**	**-21.29**
其他	55,000	3,711	24,000	-20,289	-84.54	36,995	47,000	-10,005	-21.29
本期賸餘（短絀）	**-445,000**	**-1,420,511**	**336,000**	**-1,756,511**	**-522.77**	**1,347,033**	**1,330,000**	**17,033**	**1.28**
期初基金餘額	**27,045,000**					**28,004,606**	**27,045,000**	**959,606**	**3.55**
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115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	%
期末基金餘額	**26,600,000**					**29,351,639**	**28,375,000**	**976,639**	**3.44**

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115年9月份

一、基金來源：

（一）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，經審查核可方能向國土署請款。

二、基金用途：

（一）改善及推動無障礙設備與設施：其他捐助、補助與獎助：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，經審查核可方能撥付補助款；目前計有申請案1件，刻正辦理審查相關事宜。

（二）一般行政管理計畫：依實際需要核銷，撙節辦理，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115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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
改善及推動無障礙設備與設施	件	本月數	20	30	66.67	1,962,800	240,000	1,722,800	717.83
		累計數	207	210	98.57	2,960,971	5,168,000	-2,207,029	-42.71
		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							
		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115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	1,417,490	-1,095,518		87,111	-24,277	210,584
雜項設備	69,790	-58,775			-2,007	9,008
合　　計	**1,487,280**	**-1,154,293**		**87,111**	**-26,284**	**219,592**

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115年9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
租賃資產		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
租賃資產		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00	刻正辦理本局電腦租賃採購，預計於10月開標、11月完成本案採購作業後辦理驗收付款。	依需求完成採購程序後儘速辦理後續事宜。
總計		21,000			21,000	21,000					-21,000	-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115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**29,571,231**	**100.00**	**淨資產**	**29,571,231**	**100.00**
流動資產	**29,351,639**	**99.26**	**淨資產**	**29,571,231**	**100.00**
現金	29,324,139	99.16	淨資產	29,571,231	100.00
銀行存款	29,324,139	99.16	累積餘額	28,337,593	95.83
預付款項	27,500	0.09	本期賸餘	1,233,638	4.17
預付費用	27,500	0.09			
固定資產	**219,592**	**0.74**			
機械及設備	210,584	0.71			
機械及設備	1,330,379	4.50			
累計折舊－機械及設備	-1,119,795	-3.79			
雜項設備	9,008	0.03			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊－雜項設備	-60,782	-0.21			
合　　計	**29,571,231**	**100.00**	**合　　計**	**29,571,231**	**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115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	546,000	4,344,999
徵收及依法分配收入	546,000	4,255,480
違規罰款收入	20,000	23,480
建築設施管理收入	526,000	4,232,000
財產收益		89,519
財產孳息收入		89,519
支出	1,978,724	3,111,361
業務支出	1,960,671	2,972,158
業務支出	1,960,671	2,972,158
財產損失		870
財產交易損失		870
折舊、折耗及攤銷	12,213	112,525
固定資產折舊	12,213	112,525
其他支出	5,840	25,808
其他支出	5,840	25,808
本期賸餘（短絀）	-1,432,724	1,233,638
期初淨資產		28,337,593
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115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		29,571,231

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115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	4,344,999		4,344,999	收入
徵收及依法分配收入	4,255,480		4,255,480	徵收及依法分配收入
財產收入	89,519		89,519	財產收益
基金用途	2,997,966	113,395	3,111,361	支出
服務費用	2,804,777	167,381	2,972,158	業務支出
材料及用品費	167,381	-167,381		
資產短絀		870	870	財產損失
		112,525	112,525	折舊、折耗及攤銷
其他	25,808		25,808	其他支出
本期賸餘（短絀）	1,347,033	-113,395	1,233,638	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	28,004,606	332,987	28,337,593	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	29,351,639	219,592	29,571,231	期末淨資產

註:1.財產損失之調整數870元=處分機械及設備-個人電腦4部財產損失870元(原值87,111元，累計折舊86,241元)。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數112,525元=固定資產折舊112,525元。