

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111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	10,114,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
徵收及依法分配收入	6,320,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
違規罰款收入	300,000								
建築設施管理收入	6,020,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	3,786,000								
政府其他撥入收入	3,786,000								
基金用途	9,591,000	18,899	194,000	-175,101	90.26	18,899	194,000	-175,101	90.26
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	18,899	185,000	-166,101	89.78	18,899	185,000	-166,101	89.78
購建固定資產	201,000								
其他	9,335,000	18,899	185,000	-166,101	89.78	18,899	185,000	-166,101	89.78
一般行政管理計畫	55,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	55,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
本期賸餘(短絀)	523,000	-18,899	306,000	-324,899	106.18	-18,899	306,000	-324,899	106.18
期初基金餘額	24,557,000					25,068,981	24,557,000	511,981	2.08
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111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	25,080,000					25,050,082	24,863,000	187,082	0.75

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111年1月份

一、 基金來源:

1.建築設施管理收入：係既有公共建築物替代審查案件數較預估數減少且未及入帳。

二、 基金用途:

1.改善及推動無障礙設備與設施

(1) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：係替代審查案件不如預期，致尚未辦理替代審查會所致。

(2) 其餘費用依實際支出核銷，撙節開支。

2.一般行政管理計畫: 依實際支出核銷，撙節開支。

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111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	21			18,899	185,000	-166,101	89.78
		累計數	21			18,899	185,000	-166,101	89.78
		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111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		
資產	1,017,709	-498,694			-16,079	502,936
機械及設備	947,919	-475,573			-15,151	457,195
雜項設備	69,790	-23,121			-928	45,741

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111年1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		201,000			201,000									
機械及設備		201,000			201,000									
機械及設備		201,000			201,000									
總 計		201,000			201,000									

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,323,018	100.00	負債	770,000	2.93
流動資產	25,820,082	98.09	流動負債	770,000	2.93
現金	25,820,082	98.09	應付款項	770,000	2.93
銀行存款	25,820,082	98.09	應付費用	770,000	2.93
固定資產	502,936	1.91	淨資產	25,553,018	97.07
機械及設備	457,195	1.74	淨資產	25,553,018	97.07
機械及設備	947,919	3.60	淨資產	25,553,018	97.07
累計折舊 - 機械及設備	-490,724	-1.86	累積餘額	25,587,996	97.21
雜項設備	45,741	0.17	本期短絀	-34,978	-0.13
雜項設備	69,790	0.27			
累計折舊 - 雜項設備	-24,049	-0.09			
合 計	26,323,018	100.00	合 計	26,323,018	100.00

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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	34,978	34,978
業務支出	18,899	18,899
業務支出	18,899	18,899
折舊、折耗及攤銷	16,079	16,079
固定資產折舊	16,079	16,079
本期賸餘(短絀)	-34,978	-34,978
期初淨資產		25,587,996
解繳公庫		
期末淨資產		25,553,018

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111年1月1日至111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

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數16,079元=固定資產折舊16,079元。