

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	10,114,000	344,000	2,270,000	-1,926,000	84.85	344,000	2,770,000	-2,426,000	87.58
徵收及依法分配收入	6,320,000	344,000	500,000	-156,000	31.20	344,000	1,000,000	-656,000	65.60
違規罰款收入	300,000								
建築設施管理收入	6,020,000	344,000	500,000	-156,000	31.20	344,000	1,000,000	-656,000	65.60
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	3,786,000		1,770,000	-1,770,000	100.00		1,770,000	-1,770,000	100.00
政府其他撥入收入	3,786,000		1,770,000	-1,770,000	100.00		1,770,000	-1,770,000	100.00
基金用途	9,591,000	149,726	191,000	-41,274	21.61	168,625	385,000	-216,375	56.20
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	143,691	187,000	-43,309	23.16	162,590	372,000	-209,410	56.29
購建固定資產	201,000								
其他	9,335,000	143,691	187,000	-43,309	23.16	162,590	372,000	-209,410	56.29
一般行政管理計畫	55,000	6,035	4,000	2,035	50.88	6,035	13,000	-6,965	53.58
其他	55,000	6,035	4,000	2,035	50.88	6,035	13,000	-6,965	53.58
本期賸餘(短絀)	523,000	194,274	2,079,000	-1,884,726	90.66	175,375	2,385,000	-2,209,625	92.65
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	25,080,000					25,244,356	26,942,000	-1,697,644	6.30

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2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。
- 2.政府其他撥入收入：係內政部「110年度原有住宅改善無障礙設施補助」，因申請人尚未取得使用執照，故無法向內政部辦理申請撥款。

二、 基金用途:

1.改善及推動無障礙設備與設施

- (1) 印刷及裝訂費：係替代審查案件不如預期，致尚未辦理替代審查會所致，故暫無需印製會議資料。
- (2) 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，預計3月21日辦理第1次審查。
- (3) 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	18			143,691	187,000	-43,309	23.16
		累計數	39			162,590	372,000	-209,410	56.29
		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		
資產	1,017,709	-498,694			-32,133	486,882
機械及設備	947,919	-475,573			-30,277	442,069
雜項設備	69,790	-23,121			-1,856	44,813

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		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,501,238	100.00	負債	770,000	2.91
流動資產	26,014,356	98.16	流動負債	770,000	2.91
現金	26,014,356	98.16	應付款項	770,000	2.91
銀行存款	26,014,356	98.16	應付費用	770,000	2.91
固定資產	486,882	1.84	淨資產	25,731,238	97.09
機械及設備	442,069	1.67	淨資產	25,731,238	97.09
機械及設備	947,919	3.58	淨資產	25,731,238	97.09
累計折舊 - 機械及設備	-505,850	-1.91	累積餘額	25,587,996	96.55
雜項設備	44,813	0.17	本期賸餘	143,242	0.54
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊 - 雜項設備	-24,977	-0.09			
合 計	26,501,238	100.00	合 計	26,501,238	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	344,000	344,000
徵收及依法分配收入	344,000	344,000
建築設施管理收入	344,000	344,000
支出	165,780	200,758
業務支出	149,726	168,625
業務支出	149,726	168,625
折舊、折耗及攤銷	16,054	32,133
固定資產折舊	16,054	32,133
本期賸餘(短絀)	178,220	143,242
期初淨資產		25,587,996
解繳公庫		
期末淨資產		25,731,238

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年1月1日至111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	344,000		344,000	收入
徵收及依法分配收入	344,000		344,000	徵收及依法分配收入
基金用途	168,625	32,133	200,758	支出
服務費用	111,535	57,090	168,625	業務支出
材料及用品費	57,090	-57,090		
		32,133	32,133	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	175,375	-32,133	143,242	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,068,981	519,015	25,587,996	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,244,356	486,882	25,731,238	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數32,133元=固定資產折舊32,133元。