

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4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	520,000	500,000	20,000	4.00	1,088,000	3,770,000	-2,682,000	71.14
徵收及依法分配收入	6,320,000	520,000	500,000	20,000	4.00	1,088,000	2,000,000	-912,000	45.60
違規罰款收入	300,000								
建築設施管理收入	6,020,000	520,000	500,000	20,000	4.00	1,088,000	2,000,000	-912,000	45.60
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
政府其他撥入收入	3,786,000						1,770,000	-1,770,000	100.00
基金用途	9,591,000	81,950	185,000	-103,050	55.70	358,169	3,082,000	-2,723,831	88.38
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	81,950	182,000	-100,050	54.97	352,134	3,065,000	-2,712,866	88.51
購建固定資產	201,000								
其他	9,335,000	81,950	182,000	-100,050	54.97	352,134	3,065,000	-2,712,866	88.51
一般行政管理計畫	55,000		3,000	-3,000	100.00	6,035	17,000	-10,965	64.50
其他	55,000		3,000	-3,000	100.00	6,035	17,000	-10,965	64.50
本期賸餘(短絀)	523,000	438,050	315,000	123,050	39.06	729,831	688,000	41,831	6.08
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4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					25,798,812	25,245,000	553,812	2.19

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4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。
- 2.政府其他撥入收入：原有住宅補助案件，尚未取得使用執照，故尚未向中央辦理申請撥款。

二、基金用途:

1.改善及推動無障礙設備與設施

- (1) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：係依實際替代審查案件辦理審查會議，實際案件較預期較少所致。
 - (2) 委託調查研究費：辦理無障礙旅遊路線委託調查，刻正研擬計畫書後尋求廠商辦理後續事宜。
 - (3) 委託考選訓練費：係「建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習班」參訓費用，俟辦理講習再行核銷相關費用。
 - (4) 其他捐助、補助及獎助：依實際申請案件辦理撥款及核銷，實際案件較預期較少所致。
 - (5) 其餘費用依實際支出核銷，摺節開支。
- 2.一般行政管理計畫: 依實際支出核銷，摺節開支。

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4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	12	/		81,950	182,000	-100,050	54.97
		累計數	71	/		352,134	3,065,000	-2,712,866	88.51
		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4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			-60,362	458,653
機械及設備	947,919	-475,573			-56,650	415,696
雜項設備	69,790	-23,121			-3,712	42,957

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4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,507,704	100.00	負債	250,239	0.94
流動資產	26,049,051	98.27	流動負債	250,239	0.94
現金	26,049,051	98.27	應付款項	250,239	0.94
銀行存款	26,049,051	98.27	應付費用	250,239	0.94
固定資產	458,653	1.73	淨資產	26,257,465	99.06
機械及設備	415,696	1.57	淨資產	26,257,465	99.06
機械及設備	947,919	3.58	淨資產	26,257,465	99.06
累計折舊—機械及設備	-532,223	-2.01	累積餘額	25,587,996	96.53
雜項設備	42,957	0.16	本期賸餘	669,469	2.53
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊—雜項設備	-26,833	-0.10			
合 計	26,507,704	100.00	合 計	26,507,704	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	520,000	1,088,000
徵收及依法分配收入	520,000	1,088,000
建築設施管理收入	520,000	1,088,000 ✓
支出	95,912	418,531
業務支出	81,950	355,179
業務支出	81,950	355,179 ✓
折舊、折耗及攤銷	13,962	60,362
固定資產折舊	13,962	60,362 ✓
其他支出		2,990
其他支出		2,990 ✓
本期賸餘（短絀）	424,088	669,469 ✓
期初淨資產		25,587,996 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		26,257,465

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4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	1,088,000		1,088,000	收入
徵收及依法分配收入	1,088,000 ✓		1,088,000	徵收及依法分配收入
基金用途	358,169 ✓	60,362	418,531	支出
服務費用	235,095 ✓	120,084	355,179	業務支出
材料及用品費	117,084 ✓	-117,084		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000 ✓	-3,000		
其他	2,990 ✓	60,362	60,362	折舊、折耗及攤銷
其他			2,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	729,831	-60,362	669,469	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	25,798,812	458,653	26,257,465	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數60,362元=固定資產折舊60,362元。