

# 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5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	1,088,000	4,270,000	-3,182,000	74.52
徵收及依法分配收入	6,320,000		500,000	-500,000	100.00	1,088,000	2,500,000	-1,412,000	56.48
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	1,088,000	2,500,000	-1,412,000	56.48
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	294,557	320,000	-25,443	7.95	652,726	3,402,000	-2,749,274	80.81
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	291,807	319,000	-27,193	8.52	643,941	3,384,000	-2,740,059	80.97
購建固定資產	201,000	90,485	135,000	-44,515	32.97	90,485	135,000	-44,515	32.97
其他	9,335,000	201,322	184,000	17,322	9.41	553,456	3,249,000	-2,695,544	82.97
一般行政管理計畫	55,000	2,750	1,000	1,750	175.00	8,785	18,000	-9,215	51.19
其他	55,000	2,750	1,000	1,750	175.00	8,785	18,000	-9,215	51.19
本期賸餘(短絀)	523,000	-294,557	180,000	-474,557	263.64	435,274	868,000	-432,726	49.85
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5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					25,504,255	25,425,000	79,255	0.31

# 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5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) 機械及設備：依需求已採購筆記型電腦、A0大圖機各1台，相關費用將依實際支出核銷，撙節開支。
- (6) 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5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	17			291,807	319,000	-27,193	8.52
		累計數	88			643,941	3,384,000	-2,740,059	80.97
		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5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	90,485		-75,402	534,098
機械及設備	947,919	-475,573	90,485		-70,762	492,069
雜項設備	69,790	-23,121			-4,640	42,029

# 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5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	135,000	90,485		90,485	67.03	-44,515	32.97		
機械及設備		201,000			201,000	135,000	90,485		90,485	67.03	-44,515	32.97		
機械及設備		201,000			201,000	135,000	90,485		90,485	67.03	-44,515	32.97		
總計		201,000			201,000	135,000	90,485		90,485	67.03	-44,515	32.97		

註：機械及設備：依需求已採購筆記型電腦、A0大圖機各1台，相關費用將依實際支出核銷，擲節開支。

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,288,592	100.00	負債	250,239	0.95
流動資產	25,754,494	97.97	流動負債	250,239	0.95
現金	25,754,494	97.97	應付款項	250,239	0.95
銀行存款	25,754,494	97.97	應付費用	250,239	0.95
固定資產	534,098	2.03	淨資產	26,038,353	99.05
機械及設備	492,069	1.87	淨資產	26,038,353	99.05
機械及設備	1,038,404	3.95	淨資產	26,038,353	99.05
累計折舊－機械及設備	-546,335	-2.08	累積餘額	25,587,996	97.33
雜項設備	42,029	0.16	本期賸餘	450,357	1.71
雜項設備	69,790	0.27			
累計折舊－雜項設備	-27,761	-0.11			
合 計	26,288,592	100.00	合 計	26,288,592	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		1,088,000
徵收及依法分配收入		1,088,000
建築設施管理收入		1,088,000
支出	219,112	637,643
業務支出	204,072	559,251
業務支出	204,072	559,251
折舊、折耗及攤銷	15,040	75,402
固定資產折舊	15,040	75,402
其他支出		2,990
其他支出		2,990
本期賸餘(短絀)	-219,112	450,357
期初淨資產		25,587,996
解繳公庫		
期末淨資產		26,038,353

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5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
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	652,726	-15,083	637,643	支出
服務費用	332,845 /	226,406	559,251	業務支出
材料及用品費	125,703 /	-125,703		
租金、償債、利息及相關手續費	100,703 /	-100,703		
		75,402	75,402	折舊、折耗及攤銷
其他	2,990 /		2,990	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,485 /	-90,485		
本期賸餘(短絀)	435,274	15,083	450,357	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	25,504,255	534,098	26,038,353	期末淨資產

註: 1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數90,485元=購置機械及設備90,485元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數75,402元=固定資產折舊75,402元。