

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6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	463,268	804,000	-340,732	42.38	1,551,268	5,074,000	-3,522,732	69.43
徵收及依法分配收入	6,320,000	460,000	800,000	-340,000	42.50	1,548,000	3,300,000	-1,752,000	53.09
違規罰款收入	300,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
建築設施管理收入	6,020,000	460,000	500,000	-40,000	8.00	1,548,000	3,000,000	-1,452,000	48.40
財產收入	8,000	3,268	4,000	-732	18.30	3,268	4,000	-732	18.30
利息收入	8,000	3,268	4,000	-732	18.30	3,268	4,000	-732	18.30
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	94,843	1,146,000	-1,051,157	91.72	747,569	4,548,000	-3,800,431	83.56
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	86,200	1,145,000	-1,058,800	92.47	730,141	4,529,000	-3,798,859	83.88
購建固定資產	201,000		66,000	-66,000	100.00	90,485	201,000	-110,515	54.98
其他	9,335,000	86,200	1,079,000	-992,800	92.01	639,656	4,328,000	-3,688,344	85.22
一般行政管理計畫	55,000	8,643	1,000	7,643	764.30	17,428	19,000	-1,572	8.27
其他	55,000	8,643	1,000	7,643	764.30	17,428	19,000	-1,572	8.27
本期賸餘(短絀)	523,000	368,425	-342,000	710,425	207.73	803,699	526,000	277,699	52.79
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6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					25,872,680	25,083,000	789,680	3.15

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6月份

一、 基金來源：

- 1.違規罰款收入：係因實際罰款件較預期件數少。
- 2.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。
- 3.利息收入：因銀行存款利率較預期低，致實際收入金額較預計較低。
- 4.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) 購置機械及設備：依需求已採購筆記型電腦、A0大圖機各1台，個人電腦採購案刻正簽辦中，預計於7月底完成前撥款。
- (5) 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。
- (6) 其餘費用依實際支出核銷，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6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	25	120	20.83	86,200	1,145,000	-1,058,800	92.47
		累計數	113	120	94.17	730,141	4,529,000	-3,798,859	83.88
		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6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		-90,960	518,540
機械及設備 [*]	947,919 ✓	-475,573 ✓	90,485 ✓		-85,392 ✓	477,439
雜項設備	69,790 ✓	-23,121			-5,568	41,101
$* 947,919 + 90,485 = 1,038,404$						

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6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	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		
總計		201,000			201,000	201,000	90,485		90,485	45.02	-110,515	54.98		

註：依需求已採購筆記型電腦、A0大圖機各1台，個人電腦採購案刻正簽辦中，預計於7月底完成前撥款。

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,641,459	100.00	負債	250,239	0.94
流動資產	26,122,919	98.05	流動負債	250,239	0.94
現金	26,122,919	98.05	應付款項	250,239	0.94
銀行存款	26,122,919	98.05	應付費用	250,239	0.94
固定資產	518,540	1.95	淨資產	26,391,220	99.06
機械及設備	477,439	1.79	淨資產	26,391,220	99.06
機械及設備	1,038,404	3.90	淨資產	26,391,220	99.06
累計折舊－機械及設備	-560,965	-2.11	累積餘額	25,587,996	96.05
雜項設備	41,101	0.15	本期賸餘	803,224	3.01
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-28,689	-0.11			
合 計	26,641,459	100.00	合 計	26,641,459	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	463,268	1,551,268
徵收及依法分配收入	460,000	1,548,000
建築設施管理收入	460,000	1,548,000 ✓
財產收益	3,268	3,268
財產孳息收入	3,268	3,268 ✓
支出	110,401	748,044
業務支出	94,843	654,094
業務支出	94,843	654,094 ✓
折舊、折耗及攤銷	15,558	90,960
固定資產折舊	15,558	90,960 ✓
其他支出		2,990
其他支出		2,990 ✓
本期賸餘(短絀)	352,867	803,224
期初淨資產		25,587,996 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		26,391,220

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6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	1,551,268		1,551,268	收入
徵收及依法分配收入	1,548,000 /		1,548,000	徵收及依法分配收入
財產收入	3,268 /		3,268	財產收益
基金用途	747,569 /	475	748,044	支出
服務費用	419,238 /	234,856	654,094	業務支出
材料及用品費	133,153 /	-133,153		
租金、償債、利息及相關手續費	101,703 /	-101,703		
		90,960	90,960	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)	803,699 /	-475	803,224	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	25,872,680	518,540	26,391,220	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90,960元=固定資產折舊90,960元。