

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7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	250,239	500,000	-249,761	49.95	1,801,507	5,574,000	-3,772,493	67.68
徵收及依法分配收入	6,320,000		500,000	-500,000	100.00	1,548,000	3,800,000	-2,252,000	59.26
違規罰款收入	300,000						300,000	-300,000	100.00
建築設施管理收入	6,020,000		500,000	-500,000	100.00	1,548,000	3,500,000	-1,952,000	55.77
財產收入	8,000					3,268	4,000	-732	18.30
利息收入	8,000					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
其他收入		250,239		250,239		250,239		250,239	
雜項收入		250,239		250,239		250,239		250,239	
基金用途	9,591,000	97,671	366,000	-268,329	73.31	845,240	4,914,000	-4,068,760	82.80
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	96,085	360,000	-263,915	73.31	826,226	4,889,000	-4,062,774	83.10
購建固定資產	201,000					90,485	201,000	-110,515	54.98
其他	9,335,000	96,085	360,000	-263,915	73.31	735,741	4,688,000	-3,952,259	84.31
一般行政管理計畫	55,000	1,586	6,000	-4,414	73.57	19,014	25,000	-5,986	23.94
其他	55,000	1,586	6,000	-4,414	73.57	19,014	25,000	-5,986	23.94
本期賸餘(短絀)	523,000	152,568	134,000	18,568	13.86	956,267	660,000	296,267	44.89

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7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	%
期初基金餘額	24,557,000					25,068,981	24,557,000	511,981	2.08
解繳公庫									
期末基金餘額	25,080,000					26,025,248	25,217,000	808,248	3.21

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7月份

一、基金來源:

- 1.違規罰款收入：係因實際罰款件數較預期件數少。
- 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。
- 5.雜項收入：係109年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案(後續擴充)第2期服務費應付費用業於執行完畢，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

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，刻正研擬計畫書後循採購程序洽廠商辦理後續事宜。
- (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) 其他專業服務費：係為辦理無障礙講習會刻正簽辦中。
- (5) 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9月底完成前撥款。
- (6) 雜項設備租金：係影印機租金，依實際支出核銷，金額較預期高所致。
- (7) 其他捐助、補助及獎助：本年度尚在申請期間，預計於8月底辦理初審，爰尚未支付補助款。
- (8) 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7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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
改善及推動無障礙設備與設施	件	本月數	22			96,085	360,000	-263,915	73.31
		累計數	135	120	112.50	826,226	4,889,000	-4,062,774	83.10
		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7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		-106,518	502,982
機械及設備	947,919	-475,573	90,485		-100,022	462,809
雜項設備	69,790	-23,121			-6,496	40,173

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7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,528,230	100.00	淨資產	26,528,230	100.00
流動資產	26,025,248	98.10	淨資產	26,528,230	100.00
現金	26,025,248	98.10	淨資產	26,528,230	100.00
銀行存款	26,025,248	98.10	累積餘額	25,587,996	96.46
固定資產	502,982	1.90	本期賸餘	940,234	3.54
機械及設備	462,809	1.74			
機械及設備	1,038,404	3.91			
累計折舊－機械及設備	-575,595	-2.17			
雜項設備	40,173	0.15			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-29,617	-0.11			
合 計	26,528,230	100.00	合 計	26,528,230	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	250,239	1,801,507 ✓
徵收及依法分配收入		1,548,000
建築設施管理收入		1,548,000 ✓
財產收益		3,268
財產孳息收入		3,268 ✓
其他收入	250,239	250,239
雜項收入	250,239	250,239 ✓
支出	113,229	861,273 ✓
業務支出	94,681	748,775
業務支出	94,681	748,775 ✓
折舊、折耗及攤銷	15,558	106,518
固定資產折舊	15,558	106,518 ✓
其他支出	2,990	5,980
其他支出	2,990	5,980 ✓
本期賸餘（短絀）	137,010	940,234 ✓
期初淨資產		25,587,996 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		26,528,230

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7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	1,801,507		1,801,507	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
其他收入	250,239		250,239	其他收入
基金用途	845,240	16,033	861,273	支出
服務費用	495,338	253,437	748,775	業務支出
材料及用品費	151,734	-151,734		
租金、償債、利息及相關手續費	101,703	-101,703		
其他	5,980		5,980	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		
折舊、折耗及攤銷		106,518	106,518	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	956,267	-16,033	940,234	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	26,025,248	502,982	26,528,230	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106,518元=固定資產折舊106,518元。