

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8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	768,000	500,000	268,000	53.60	2,569,507	6,074,000	-3,504,493	57.70
徵收及依法分配收入	6,320,000	768,000	500,000	268,000	53.60	2,316,000	4,300,000	-1,984,000	46.14
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	768,000	500,000	268,000	53.60	2,316,000	4,000,000	-1,684,000	42.10
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	
雜項收入						250,239		250,239	
基金用途	9,591,000	268,451	302,000	-33,549	11.11	1,113,691	5,216,000	-4,102,309	78.65
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	250,415	295,000	-44,585	15.11	1,076,641	5,184,000	-4,107,359	79.23
購建固定資產	201,000					90,485	201,000	-110,515	54.98
其他	9,335,000	250,415	295,000	-44,585	15.11	986,156	4,983,000	-3,996,844	80.21
一般行政管理計畫	55,000	18,036	7,000	11,036	157.66	37,050	32,000	5,050	15.78
其他	55,000	18,036	7,000	11,036	157.66	37,050	32,000	5,050	15.78
本期賸餘(短絀)	523,000	499,549	198,000	301,549	152.30	1,455,816	858,000	597,816	69.68

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8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					26,524,797	25,415,000	1,109,797	4.37

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8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，賸餘款轉列為雜項收入致實際數較分配數多。

二、基金用途:

- 1.改善及推動無障礙設備與設施：係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、無障礙設施改善補助作業辦理初審作業中及個人電腦採購案業已奉准刻正辦理安裝作業，預計於9月底前辦理驗收等，致實際數較分配數少。
- 2.一般行政管理計畫: 依實際支出核銷，金額較預期高所致。

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8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	27			250,415	295,000	-44,585	15.11
		累計數	162	120	135.00	1,076,641	5,184,000	-4,107,359	79.23
		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8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		-122,076	487,424
機械及設備	947,919	-475,573	90,485		-114,652	448,179
雜項設備	69,790	-23,121			-7,424	39,245

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8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，個人電腦採購案業已奉准刻正辦理安裝作業，預計於9月底前辦理驗收，俟驗收完成再辦理撥款作業。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,012,221	100.00	淨資產	27,012,221	100.00
流動資產	26,524,797	98.20	淨資產	27,012,221	100.00
現金	26,524,797	98.20	淨資產	27,012,221	100.00
銀行存款	26,524,797	98.20	累積餘額	25,587,996	94.73
固定資產	487,424	1.80	本期賸餘	1,424,225	5.27
機械及設備	448,179	1.66			
機械及設備	1,038,404	3.84			
累計折舊－機械及設備	-590,225	-2.19			
雜項設備	39,245	0.15			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-30,545	-0.11			
合 計	27,012,221	100.00	合 計	27,012,221	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	768,000	2,569,507
徵收及依法分配收入	768,000	2,316,000
建築設施管理收入	768,000	2,316,000 ✓
財產收益		3,268
財產孳息收入		3,268 ✓
其他收入		250,239
雜項收入		250,239 ✓
支出	284,009	1,145,282
業務支出	263,621	1,012,396
業務支出	263,621	1,012,396 ✓
折舊、折耗及攤銷	15,558	122,076
固定資產折舊	15,558	122,076 ✓
其他支出	4,830	10,810
其他支出	4,830	10,810 ✓
本期賸餘(短絀)	483,991	1,424,225 ✓
期初淨資產		25,587,996 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		27,012,221 ✓

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8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	2,569,507		2,569,507	收入
徵收及依法分配收入	2,316,000		2,316,000	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	1,113,691	31,591	1,145,282	支出
服務費用	673,374	339,022	1,012,396	業務支出
材料及用品費	155,633	-155,633		
租金、償債、利息及相關手續費	183,389	-183,389		
		122,076	122,076	折舊、折耗及攤銷
其他	10,810		10,810	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)	1,455,816	-31,591	1,424,225	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	26,524,797	487,424	27,012,221	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122,076元=固定資產折舊122,076元。