

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9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	534,000	500,000	34,000	6.80	3,103,507	6,574,000	-3,470,493	52.79
徵收及依法分配收入	6,320,000	534,000	500,000	34,000	6.80	2,850,000	4,800,000	-1,950,000	40.63
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	534,000	500,000	34,000	6.80	2,850,000	4,500,000	-1,650,000	36.67
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	84,512	256,000	-171,488	66.99	1,198,203	5,472,000	-4,273,797	78.10
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	82,790	249,000	-166,210	66.75	1,159,431	5,433,000	-4,273,569	78.66
購建固定資產	201,000					90,485	201,000	-110,515	54.98
其他	9,335,000	82,790	249,000	-166,210	66.75	1,068,946	5,232,000	-4,163,054	79.57
一般行政管理計畫	55,000	1,722	7,000	-5,278	75.40	38,772	39,000	-228	0.58
其他	55,000	1,722	7,000	-5,278	75.40	38,772	39,000	-228	0.58
本期賸餘(短絀)	523,000	449,488	244,000	205,488	84.22	1,905,304	1,102,000	803,304	72.90

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9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					26,974,285	25,659,000	1,315,285	5.13

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9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：因專戶存款較預期低，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10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9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			82,790	249,000	-166,210	66.75
		累計數	189	120	157.50	1,159,431	5,433,000	-4,273,569	78.66
		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9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		-137,634	471,866
機械及設備	947,919	-475,573	90,485		-129,282	433,549
雜項設備	69,790	-23,121			-8,352	38,317

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,446,151	100.00	淨資產	27,446,151	100.00
流動資產	26,974,285	98.28	淨資產	27,446,151	100.00
現金	26,974,285	98.28	淨資產	27,446,151	100.00
銀行存款	26,974,285	98.28	累積餘額	25,587,996	93.23
固定資產	471,866	1.72	本期賸餘	1,858,155	6.77
機械及設備	433,549	1.58			
機械及設備	1,038,404	3.78			
累計折舊－機械及設備	-604,855	-2.20			
雜項設備	38,317	0.14			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-31,473	-0.11			
合 計	27,446,151	100.00	合 計	27,446,151	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、用途及餘細表不同

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	534,000	3,103,507
徵收及依法分配收入	534,000	2,850,000
建築設施管理收入	534,000	2,850,000
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	100,070	1,245,352
業務支出	84,512	1,096,908
業務支出	84,512	1,096,908
折舊、折耗及攤銷	15,558	137,634
固定資產折舊	15,558	137,634
其他支出		10,810
其他支出		10,810
本期賸餘(短絀)	433,930	1,858,155
期初淨資產		25,587,996
解繳公庫		
期末淨資產		27,446,151

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9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	3,103,507	/	3,103,507	收入
徵收及依法分配收入	2,850,000	/	2,850,000	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	1,198,203	47,149	1,245,352	支出
服務費用	757,886	339,022	1,096,908	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		
		137,634	137,634	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)	1,905,304	-47,149	1,858,155	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	26,974,285	471,866	27,446,151	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137,634元=固定資產折舊137,634元。