

# 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11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	400,000	2,516,000	-2,116,000	84.10	5,619,507	9,610,000	-3,990,493	41.52
徵收及依法分配收入	6,320,000	400,000	500,000	-100,000	20.00	3,682,000	5,820,000	-2,138,000	36.74
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	400,000	500,000	-100,000	20.00	3,682,000	5,520,000	-1,838,000	33.30
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		2,016,000	-2,016,000	100.00	1,684,000	3,786,000	-2,102,000	55.52
政府其他撥入收入	3,786,000		2,016,000	-2,016,000	100.00	1,684,000	3,786,000	-2,102,000	55.52
其他收入						250,239		250,239	
雜項收入						250,239		250,239	
基金用途	9,591,000	475,188	1,438,000	-962,812	66.95	3,957,001	7,064,000	-3,106,999	43.98
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	473,388	1,434,000	-960,612	66.99	3,913,794	7,009,000	-3,095,206	44.16
購建固定資產	201,000	107,668		107,668		198,153	201,000	-2,847	1.42
其他	9,335,000	365,720	1,434,000	-1,068,280	74.50	3,715,641	6,808,000	-3,092,359	45.42
一般行政管理計畫	55,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	43,207	55,000	-11,793	21.44
其他	55,000	1,800	4,000	-2,200	55.00	43,207	55,000	-11,793	21.44
本期賸餘(短絀)	523,000	-75,188	1,078,000	-1,153,188	106.97	1,662,506	2,546,000	-883,494	34.70

# 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11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					26,731,487	27,103,000	-371,513	1.37

# 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11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：係原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施及原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備案件較預期少所致。
- 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，贖餘款無需支用，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，廠商於12/1繳交「111年度無障礙旅遊路線規畫」成果報告，將續辦驗收程序。
- (3)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11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	35			473,388	1,434,000	-960,612	66.99
		累計數	249	120	207.50	3,913,794	7,009,000	-3,095,206	44.16
		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11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	198,153		-168,750	548,418
機械及設備	947,919	-475,573	198,153		-158,542	511,957
雜項設備	69,790	-23,121			-10,208	36,461

# 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11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	198,153		198,153	98.58	-2,847	1.42		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	198,153		198,153	98.58	-2,847	1.42		
機械及設備		201,000			201,000	201,000	198,153		198,153	98.58	-2,847	1.42		
總計		201,000			201,000	201,000	198,153		198,153	98.58	-2,847	1.42		

# 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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,279,905	100.00	淨資產	27,279,905	100.00
流動資產	26,731,487	97.99	淨資產	27,279,905	100.00
現金	26,731,487	97.99	淨資產	27,279,905	100.00
銀行存款	26,731,487	97.99	累積餘額	25,587,996	93.80
固定資產	548,418	2.01	本期賸餘	1,691,909	6.20
機械及設備	511,957	1.88			
機械及設備	1,146,072	4.20			
累計折舊－機械及設備	-634,115	-2.32			
雜項設備	36,461	0.13			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-33,329	-0.12			
合 計	27,279,905	100.00	合 計	27,279,905	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	400,000	5,619,507 ✓
徵收及依法分配收入	400,000	3,682,000
建築設施管理收入	400,000	3,682,000
財產收益		3,268
財產孳息收入		3,268
政府撥入收入		1,684,000
政府其他撥入收入		1,684,000
其他收入		250,239
雜項收入		250,239 ✓
支出	383,078	3,927,598 ✓
業務支出	364,530	1,662,568 ✓
業務支出	364,530	1,662,568
獎補助支出		2,080,000
其他獎補助		2,080,000 ✓
折舊、折耗及攤銷	15,558	168,750
固定資產折舊	15,558	168,750 ✓
其他支出	2,990	16,280
其他支出	2,990	16,280
本期賸餘(短絀)	16,922	1,691,909 ✓



# 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產 解繳公庫 期末淨資產		25,587,996  27,279,905

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11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	5,619,507 /		5,619,507	收入
徵收及依法分配收入	3,682,000 /		3,682,000	徵收及依法分配收入
財產收入	3,268 /		3,268	財產收益
政府撥入收入	1,684,000 /		1,684,000	政府撥入收入
其他收入	250,239 /		250,239	其他收入
基金用途	3,957,001 /	-29,403	3,927,598	支出
服務費用	1,224,551 /	438,017	1,662,568	業務支出
材料及用品費	249,628 /	-249,628		
租金、償債、利息及相關手續費	188,389 /	-188,389		
捐助、補助與獎助	2,080,000 /		2,080,000	獎補助支出
其他	16,280 /		16,280	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	198,153	-198,153 /		
本期賸餘(短絀)	1,662,506 /	29,403	1,691,909	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	26,731,487 /	548,418	27,279,905	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198,153元=購置機械及設備198,153元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數168,750元=固定資產折舊168,750元。