

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12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	1,106,367	504,000	602,367	119.52	6,725,874	10,114,000	-3,388,126	33.50
徵收及依法分配收入	6,320,000	1,078,000	500,000	578,000	115.60	4,760,000	6,320,000	-1,560,000	24.68
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	1,078,000	500,000	578,000	115.60	4,760,000	6,020,000	-1,260,000	20.93
財產收入	8,000	28,367	4,000	24,367	609.18	31,635	8,000	23,635	295.44
利息收入	8,000	28,367	4,000	24,367	609.18	31,635	8,000	23,635	295.44
政府撥入收入	3,786,000					1,684,000	3,786,000	-2,102,000	55.52
政府其他撥入收入	3,786,000					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	1,152,389	2,527,000	-1,374,611	54.40	5,109,390	9,591,000	-4,481,610	46.73
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	1,144,370	2,527,000	-1,382,630	54.71	5,058,164	9,536,000	-4,477,836	46.96
購建固定資產	201,000					198,153	201,000	-2,847	1.42
其他	9,335,000	1,144,370	2,527,000	-1,382,630	54.71	4,860,011	9,335,000	-4,474,989	47.94
一般行政管理計畫	55,000	8,019		8,019		51,226	55,000	-3,774	6.86
其他	55,000	8,019		8,019		51,226	55,000	-3,774	6.86
本期賸餘(短絀)	523,000	-46,022	-2,023,000	1,976,978	97.73	1,616,484	523,000	1,093,484	209.08

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12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					26,685,465	25,080,000	1,605,465	6.40

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12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：因銀行存款較預期高，致利息收入金額較高。
- 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，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：「111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」第二期費用因契約期程無法於111年度完成撥款，致實際數小於預算數。
- (3) 其他捐助、補助與獎助：目前已審查並核備共計1件申請案，尚未辦理請領建築執照程序，故尚未向內政部營建署申請111年度「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」補助費，預計以112年度預算支應。
- (4)其餘費用依實際支出核銷，擲節開支。

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12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	46	180	25.56	1,144,370	2,527,000	-1,382,630	54.71
		累計數	295	300	98.33	5,058,164	9,536,000	-4,477,836	46.96
		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12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		-186,528	530,640
機械及設備	947,919	-475,573	198,153		-175,392	495,107
雜項設備	69,790	-23,121			-11,136	35,533

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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,081,785	100.00	負債	865,680	3.08
流動資產	27,551,145	98.11	流動負債	865,680	3.08
現金	27,551,145	98.11	應付款項	865,680	3.08
銀行存款	27,551,145	98.11	應付費用	865,680	3.08
固定資產	530,640	1.89	淨資產	27,216,105	96.92
機械及設備	495,107	1.76	淨資產	27,216,105	96.92
機械及設備	1,146,072	4.08	淨資產	27,216,105	96.92
累計折舊－機械及設備	-650,965	-2.32	累積餘額	25,587,996	91.12
雜項設備	35,533	0.13	本期賸餘	1,628,109	5.80
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-34,257	-0.12			
合 計	28,081,785	100.00	合 計	28,081,785	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,106,367	6,725,874
徵收及依法分配收入	1,078,000	4,760,000
建築設施管理收入	1,078,000	4,760,000 ✓
財產收益	28,367	31,635
財產孳息收入	28,367	31,635 ✓
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	1,170,167	5,097,765 ✓
業務支出	1,149,399	2,811,967
業務支出	1,149,399	2,811,967 ✓
獎補助支出		2,080,000 ✓
其他獎補助		2,080,000
折舊、折耗及攤銷	17,778	186,528
固定資產折舊	17,778	186,528 ✓
其他支出	2,990	19,270
其他支出	2,990	19,270 ✓
本期賸餘(短絀)	-63,800	1,628,109

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12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 27,216,105

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。