

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112年1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	11,234,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
徵收及依法分配收入	6,280,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
違規罰款收入	300,000								
建築設施管理收入	5,980,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	4,946,000								
政府其他撥入收入	4,946,000								
基金用途	11,069,000	20,000	156,000	-136,000	87.18	20,000	156,000	-136,000	87.18
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	20,000	155,000	-135,000	87.10	20,000	155,000	-135,000	87.10
購建固定資產	240,000								
其他	10,774,000	20,000	155,000	-135,000	87.10	20,000	155,000	-135,000	87.10
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他	55,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
本期賸餘(短絀)	165,000	-20,000	344,000	-364,000	105.81	-20,000	344,000	-364,000	105.81
期初基金餘額	25,592,000					26,685,465	25,592,000	1,093,465	4.27
解繳公庫									

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112年1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	%
期末基金餘額	25,757,000					26,665,465	25,936,000	729,465	2.81

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112年1月份

一、基金來源：

(一) 建築設施管理收入：係既有公共建築物替代審查案件數未及入帳，致實際數較分配數少。

二、基金用途：

(一) 改善及推動無障礙設備與設施：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

三、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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112年1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	6			20,000	155,000	-135,000	87.10
			累計數	6			20,000	155,000	-135,000	87.10
			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112年1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	1,215,862	-685,222			-17,778	512,862
機械及設備	1,146,072	-650,965			-16,850	478,257
雜項設備	69,790	-34,257			-928	34,605

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112年1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		240,000			240,000									
機械及設備		240,000			240,000									
機械及設備		240,000			240,000									
總 計		240,000			240,000									

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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,178,327	100.00	淨資產	27,178,327	100.00
流動資產	26,665,465	98.11	淨資產	27,178,327	100.00
現金	26,665,465	98.11	淨資產	27,178,327	100.00
銀行存款	26,665,465	98.11	累積餘額	27,216,105	100.14
固定資產	512,862	1.89	本期短絀	-37,778	-0.14
機械及設備	478,257	1.76			
機械及設備	1,146,072	4.22			
累計折舊－機械及設備	-667,815	-2.46			
雜項設備	34,605	0.13			
雜項設備	69,790	0.26			
累計折舊－雜項設備	-35,185	-0.13			
合 計	27,178,327	100.00	合 計	27,178,327	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	37,778	37,778
業務支出	20,000	20,000
業務支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	17,778	17,778
固定資產折舊	17,778	17,778
本期賸餘（短絀）	-37,778	-37,778
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,178,327

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。