

# 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2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	300,000	500,000	-200,000	40.00	300,000	1,000,000	-700,000	70.00
徵收及依法分配收入	6,280,000	300,000	500,000	-200,000	40.00	300,000	1,000,000	-700,000	70.00
違規罰款收入	300,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
建築設施管理收入	5,980,000	120,000	500,000	-380,000	76.00	120,000	1,000,000	-880,000	88.00
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	36,680	152,000	-115,320	75.87	56,680	308,000	-251,320	81.60
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	36,680	142,000	-105,320	74.17	56,680	297,000	-240,320	80.92
購建固定資產	240,000								
其他	10,774,000	36,680	142,000	-105,320	74.17	56,680	297,000	-240,320	80.92
一般行政管理計畫	55,000		10,000	-10,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	55,000		10,000	-10,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
本期賸餘(短絀)	165,000	263,320	348,000	-84,680	24.33	243,320	692,000	-448,680	64.84
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2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					26,928,785	26,284,000	644,785	2.45

# 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2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2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	12			36,680	142,000	-105,320	74.17
		累計數	18			56,680	297,000	-240,320	80.92
		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112年2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			-35,556	495,084
機械及設備	1,146,072	-650,965			-33,700	461,407
雜項設備	69,790	-34,257			-1,856	33,677

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2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,423,869	100.00	淨資產	27,423,869	100.00
流動資產	26,928,785	98.19	淨資產	27,423,869	100.00
現金	26,928,785	98.19	淨資產	27,423,869	100.00
銀行存款	26,928,785	98.19	累積餘額	27,216,105	99.24
固定資產	495,084	1.81	本期賸餘	207,764	0.76
機械及設備	461,407	1.68			
機械及設備	1,146,072	4.18			
累計折舊－機械及設備	-684,665	-2.50			
雜項設備	33,677	0.12			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-36,113	-0.13			
合 計	27,423,869	100.00	合 計	27,423,869	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	300,000	300,000
徵收及依法分配收入	300,000	300,000
違規罰款收入	180,000	180,000
建築設施管理收入	120,000	120,000
支出	54,458	92,236
業務支出	36,680	56,680
業務支出	36,680	56,680
折舊、折耗及攤銷	17,778	35,556
固定資產折舊	17,778	35,556
本期賸餘(短絀)	245,542	207,764
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,423,869

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。

# 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112年1月1日至112年2月28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	300,000		300,000	收入
徵收及依法分配收入	300,000		300,000	徵收及依法分配收入
基金用途	56,680	35,556	92,236	支出
服務費用	53,380	3,300	56,680	業務支出
材料及用品費	3,300	-3,300		
		35,556	35,556	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	243,320	-35,556	207,764	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,685,465	530,640	27,216,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	26,928,785	495,084	27,423,869	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數35,556元=固定資產折舊35,556元。