

# 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3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	232,000	500,000	-268,000	53.60	532,000	1,500,000	-968,000	64.53
徵收及依法分配收入	6,280,000	232,000	500,000	-268,000	53.60	532,000	1,500,000	-968,000	64.53
違規罰款收入	300,000	120,000		120,000		300,000		300,000	
建築設施管理收入	5,980,000	112,000	500,000	-388,000	77.60	232,000	1,500,000	-1,268,000	84.53
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	98,286	286,000	-187,714	65.63	154,966	594,000	-439,034	73.91
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	91,916	283,000	-191,084	67.52	148,596	580,000	-431,404	74.38
購建固定資產	240,000								
其他	10,774,000	91,916	283,000	-191,084	67.52	148,596	580,000	-431,404	74.38
一般行政管理計畫	55,000	6,370	3,000	3,370	112.33	6,370	14,000	-7,630	54.50
其他	55,000	6,370	3,000	3,370	112.33	6,370	14,000	-7,630	54.50
本期賸餘(短絀)	165,000	133,714	214,000	-80,286	37.52	377,034	906,000	-528,966	58.38
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3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					27,062,499	26,498,000	564,499	2.13

# 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112年3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高所致。
- 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。

### 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) 其他專業服務費：辦理無障礙旅遊路線委託調查，刻正研擬計畫書後尋求廠商辦理後續事宜。
- (3) 其他：依實際支出核銷，擲節開支。
- (4) 其餘費用依實際支出核銷，擲節開支。

#### 2.一般行政管理計畫: 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112年3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	32			91,916	283,000	-191,084	67.52
		累計數	50			148,596	580,000	-431,404	74.38
		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3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			-53,334	477,306
機械及設備	1,146,072	-650,965			-50,550	444,557
雜項設備	69,790	-34,257			-2,784	32,749

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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,539,805	100.00	淨資產	27,539,805	100.00
流動資產	27,062,499	98.27	淨資產	27,539,805	100.00
現金	27,062,499	98.27	淨資產	27,539,805	100.00
銀行存款	27,062,499	98.27	累積餘額	27,216,105	98.82
固定資產	477,306	1.73	本期賸餘	323,700	1.18
機械及設備	444,557	1.61			
機械及設備	1,146,072	4.16			
累計折舊－機械及設備	-701,515	-2.55			
雜項設備	32,749	0.12			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-37,041	-0.13			
合 計	27,539,805	100.00	合 計	27,539,805	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	232,000	532,000
徵收及依法分配收入	232,000	532,000
違規罰款收入	120,000	300,000
建築設施管理收入	112,000	232,000
支出	116,064	208,300
業務支出	98,286	154,966
業務支出	98,286	154,966
折舊、折耗及攤銷	17,778	53,334
固定資產折舊	17,778	53,334
本期賸餘(短絀)	115,936	323,700
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,539,805

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3月31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	532,000		532,000	收入
徵收及依法分配收入	532,000	/	532,000	徵收及依法分配收入
基金用途	154,966	53,334	208,300	支出
服務費用	119,612	/	154,966	業務支出
材料及用品費	35,354	/		
		53,334	53,334	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	377,034	-53,334	323,700	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	27,062,499	477,306	27,539,805	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數53,334元=固定資產折舊53,334元。