

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5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	280,000	500,000	-220,000	44.00	1,188,000	2,500,000	-1,312,000	52.48
徵收及依法分配收入	6,280,000	280,000	500,000	-220,000	44.00	1,188,000	2,500,000	-1,312,000	52.48
違規罰款收入	300,000					300,000		300,000	
建築設施管理收入	5,980,000	280,000	500,000	-220,000	44.00	888,000	2,500,000	-1,612,000	64.48
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	140,750	290,000	-149,250	51.47	469,516	1,039,000	-569,484	54.81
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	138,350	289,000	-150,650	52.13	460,746	1,021,000	-560,254	54.87
購建固定資產	240,000		135,000	-135,000	100.00	130,000	135,000	-5,000	3.70
其他	10,774,000	138,350	154,000	-15,650	10.16	330,746	886,000	-555,254	62.67
一般行政管理計畫	55,000	2,400	1,000	1,400	140.00	8,770	18,000	-9,230	51.28
其他	55,000	2,400	1,000	1,400	140.00	8,770	18,000	-9,230	51.28
本期賸餘(短絀)	165,000	139,250	210,000	-70,750	33.69	718,484	1,461,000	-742,516	50.82
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5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					27,403,949	27,053,000	350,949	1.30

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5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) 委託考選訓練費：係「建築物設置無障礙設施設備勘檢人員培訓講習班」參訓費用，俟辦理講習再行核銷相關費用。
- (3) 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。
- (4) 辦公（事務）用品：依實際支出核銷。
- (5) 其他：依實際支出核銷。
- (6) 其餘費用依實際支出核銷。

2.一般行政管理計畫: 依實際支出核銷。

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5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	17			138,350	289,000	-150,650	52.13
		累計數	81			460,746	1,021,000	-560,254	54.87
		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5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	130,000	21,226	-72,166	567,248
機械及設備	1,146,072	-650,965	130,000	21,226	-67,526	536,355
雜項設備	69,790	-34,257			-4,640	30,893

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5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	135,000	130,000		130,000	96.30	-5,000	3.70		
機械及設備		240,000			240,000	135,000	130,000		130,000	96.30	-5,000	3.70		
機械及設備		240,000			240,000	135,000	130,000		130,000	96.30	-5,000	3.70		
總計		240,000			240,000	135,000	130,000		130,000	96.30	-5,000	3.70		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,971,197	100.00	淨資產	27,971,197	100.00
流動資產	27,403,949	97.97	淨資產	27,971,197	100.00
現金	27,403,949	97.97	淨資產	27,971,197	100.00
銀行存款	27,403,949	97.97	累積餘額	27,216,105	97.30
固定資產	567,248	2.03	本期賸餘	755,092	2.70
機械及設備	536,355	1.92			
機械及設備	1,254,846	4.49			
累計折舊－機械及設備	-718,491	-2.57			
雜項設備	30,893	0.11			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-38,897	-0.14			
合 計	27,971,197	100.00	合 計	27,971,197	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	280,000	1,188,000
徵收及依法分配收入	280,000	1,188,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	280,000	888,000
支出	160,673	432,908
業務支出	136,610	335,376
業務支出	136,610	335,376
財產損失		212
財產交易損失		212
折舊、折耗及攤銷	19,923	93,180
固定資產折舊	19,923	93,180
其他支出	4,140	4,140
其他支出	4,140	4,140
本期賸餘（短絀）	119,327	755,092
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,971,197

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5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	1,188,000		1,188,000	收入
徵收及依法分配收入	1,188,000		1,188,000	徵收及依法分配收入
基金用途	469,516	-36,608	432,908	支出
服務費用	294,422	40,954	335,376	業務支出
材料及用品費	40,954	-40,954		
		212	212	財產損失
		93,180	93,180	折舊、折耗及攤銷
其他	4,140		4,140	其他支出
購建固定資產	130,000	-130,000		
本期賸餘(短絀)	718,484	36,608	755,092	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	27,403,949	567,248	27,971,197	期末淨資產

註: 1.財產交易損失之調整數212元=處分機械及設備-個人電腦財產交易損失212元(原值21,226元,累計折舊21,014元)。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數93,180元=固定資產折舊93,180元。

3.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130,000元=購置機械及設備130,000元。