

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7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	494,000	500,000	-6,000	1.20	2,152,057	3,784,000	-1,631,943	43.13
徵收及依法分配收入	6,280,000	494,000	500,000	-6,000	1.20	2,096,000	3,780,000	-1,684,000	44.55
違規罰款收入	300,000					300,000	300,000	0	0.00
建築設施管理收入	5,980,000	494,000	500,000	-6,000	1.20	1,796,000	3,480,000	-1,684,000	48.39
財產收入	8,000					56,057	4,000	52,057	1,301.43
利息收入	8,000					56,057	4,000	52,057	1,301.43
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	66,346	326,000	-259,654	79.65	746,578	3,070,000	-2,323,422	75.68
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	66,346	320,000	-253,654	79.27	737,808	3,045,000	-2,307,192	75.77
購建固定資產	240,000					223,716	240,000	-16,284	6.79
其他	10,774,000	66,346	320,000	-253,654	79.27	514,092	2,805,000	-2,290,908	81.67
一般行政管理計畫	55,000		6,000	-6,000	100.00	8,770	25,000	-16,230	64.92
其他	55,000		6,000	-6,000	100.00	8,770	25,000	-16,230	64.92
本期賸餘(短絀)	165,000	427,654	174,000	253,654	145.78	1,405,479	714,000	691,479	96.85
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7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					28,090,944	26,306,000	1,784,944	6.79

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7月份

一、基金來源:

- 1.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。
- 2.利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。

二、基金用途:

(一) 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：
 - (1)辦理無障礙旅遊路線委託調查：辦理無障礙旅遊路線委託調查，已研擬計畫書及概估經費，目前請廠商報價中。
 - (2)推動無障礙設備與設施改善計畫(後續擴充)：案於111年履約完成，3月6日奉准辦理後續擴充，並已於6月14日簽約，第1期履約期限為自簽約之次日起180日曆天，預計於12月1日履約後付款。
- 3.辦公(事務)用品：依實際支出核銷。
- 4.其他：依實際支出核銷。
- 5.其餘費用依實際支出核銷。
- 6.一般行政管理計畫: 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7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	20			66,346	320,000	-253,654	79.27
		累計數	118	120	98.33	737,808	3,045,000	-2,307,192	75.77
		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7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	223,716	21,226	-113,914	619,216
機械及設備	1,146,072	-650,965	223,716	21,226	-107,418	590,179
雜項設備	69,790	-34,257			-6,496	29,037

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7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	240,000	223,716		223,716	93.22	-16,284	6.79		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	223,716		223,716	93.22	-16,284	6.79		
機械及設備		240,000			240,000	240,000	223,716		223,716	93.22	-16,284	6.79		
總計		240,000			240,000	240,000	223,716		223,716	93.22	-16,284	6.79		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,710,160	100.00	淨資產	28,710,160	100.00
流動資產	28,090,944	97.84	淨資產	28,710,160	100.00
現金	28,090,944	97.84	淨資產	28,710,160	100.00
銀行存款	28,090,944	97.84	累積餘額	27,216,105	94.80
固定資產	619,216	2.16	本期賸餘	1,494,055	5.20
機械及設備	590,179	2.06			
機械及設備	1,348,562	4.70			
累計折舊－機械及設備	-758,383	-2.64			
雜項設備	29,037	0.10			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊－雜項設備	-40,753	-0.14			
合 計	28,710,160	100.00	合 計	28,710,160	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	494,000	2,152,057
徵收及依法分配收入	494,000	2,096,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	494,000	1,796,000
財產收益		56,057
財產孳息收入		56,057
支出	88,171	658,002
業務支出	63,356	515,732
業務支出	63,356	515,732
財產損失		212
財產交易損失		212
折舊、折耗及攤銷	21,825	134,928
固定資產折舊	21,825	134,928
其他支出	2,990	7,130
其他支出	2,990	7,130
本期賸餘(短絀)	405,829	1,494,055
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		28,710,160

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7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	2,152,057		2,152,057	收入
徵收及依法分配收入	2,096,000		2,096,000	徵收及依法分配收入
財產收入	56,057		56,057	財產收益
基金用途	746,578	-88,576	658,002	支出
服務費用	467,022	48,710	515,732	業務支出
材料及用品費	48,710	-48,710		
		212	212	財產損失
		134,928	134,928	折舊、折耗及攤銷
其他	7,130		7,130	其他支出
購建固定資產	223,716	-223,716		
本期賸餘(短絀)	1,405,479	88,576	1,494,055	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	28,090,944	619,216	28,710,160	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134,928元=固定資產折舊134,928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223,716元=購置機械及設備223,716元。