

# 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8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	284,000	3,000,000	-2,716,000	90.53	2,436,057	6,784,000	-4,347,943	64.09
徵收及依法分配收入	6,280,000	284,000	500,000	-216,000	43.20	2,380,000	4,280,000	-1,900,000	44.39
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	284,000	500,000	-216,000	43.20	2,080,000	3,980,000	-1,900,000	47.74
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		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
政府其他撥入收入	4,946,000		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,500,000	-2,500,000	100.00
基金用途	11,069,000	1,514,985	3,024,000	-1,509,015	49.90	2,261,563	6,094,000	-3,832,437	62.89
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	1,514,985	3,017,000	-1,502,015	49.79	2,252,793	6,062,000	-3,809,207	62.84
購建固定資產	240,000					223,716	240,000	-16,284	6.79
其他	10,774,000	1,514,985	3,017,000	-1,502,015	49.79	2,029,077	5,822,000	-3,792,923	65.15
一般行政管理計畫	55,000		7,000	-7,000	100.00	8,770	32,000	-23,230	72.59
其他	55,000		7,000	-7,000	100.00	8,770	32,000	-23,230	72.59
本期賸餘(短絀)	165,000	-1,230,985	-24,000	-1,206,985	5,029.10	174,494	690,000	-515,506	74.71
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8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					26,859,959	26,282,000	577,959	2.20

# 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8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勘檢及審查案件申請量不如預期較預估數減少。
- 2.利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- 3.政府其他撥入收入：係原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施及原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備案件較預期少所致。

### 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，另目前無障礙講習簽核中。
- 2.其他專業服務費：
  - (1)辦理無障礙旅遊路線委託調查：廠商已著手進行中，預計11月底前完成拍攝。
  - (2)推動無障礙設備與設施改善計畫(後續擴充)：本案於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月初履約後付款。
- 3.辦公（事務）用品：依實際支出核銷。
- 4.其他捐助、補助與獎助：原預計於112年下半年完工之申請案件，該案工程仍未完工，故尚未申請原有住宅無障礙設施改善補助費，預計以113年度預算支應。
- 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8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	14			1,514,985	3,017,000	-1,502,015	49.79
		累計數	132	120	110.00	2,252,793	6,062,000	-3,809,207	62.84
		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8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	-133,539	599,591
機械及設備	1,146,072	-650,965	223,716	21,226	-126,115	571,482
雜項設備	69,790	-34,257			-7,424	28,109

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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,459,550	100.00	淨資產	27,459,550	100.00
流動資產	26,859,959	97.82	淨資產	27,459,550	100.00
現金	26,859,959	97.82	淨資產	27,459,550	100.00
銀行存款	26,859,959	97.82	累積餘額	27,216,105	99.11
固定資產	599,591	2.18	本期賸餘	243,445	0.89
機械及設備	571,482	2.08			
機械及設備	1,348,562	4.91			
累計折舊－機械及設備	-777,080	-2.83			
雜項設備	28,109	0.10			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-41,681	-0.15			
合 計	27,459,550	100.00	合 計	27,459,550	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	284,000	2,436,057
徵收及依法分配收入	284,000	2,380,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	284,000	2,080,000
財產收益		56,057
財產孳息收入		56,057
支出	1,534,610	2,192,612
業務支出	1,514,985	2,030,717
業務支出	1,514,985	2,030,717
財產損失		212
財產交易損失		212
折舊、折耗及攤銷	19,625	154,553
固定資產折舊	19,625	154,553
其他支出		7,130
其他支出		7,130
本期賸餘(短絀)	-1,250,610	243,445
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,459,550

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8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	2,436,057		2,436,057	收入
徵收及依法分配收入	2,380,000		2,380,000	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	2,261,563	-68,951	2,192,612	支出
服務費用	1,764,522	266,195	2,030,717	業務支出
材料及用品費	128,010	-128,010		
租金、償債、利息及相關手續費	138,185	-138,185		
		212	212	財產損失
		154,553	154,553	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)	174,494	68,951	243,445	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	26,859,959	599,591	27,459,550	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154,553元=固定資產折舊154,553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。

# 高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

## 改善及推動無障礙設備與設施明細表

中華民國112年8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	%
服務費用	5,670,000	1,297,500	757,000	540,500	71.40	1,755,952	3,292,000	-1,536,048	46.66
郵電費	10,000						7,000	-7,000	100.00
郵費	10,000						7,000	-7,000	100.00
旅運費	20,000		5,000	-5,000	100.00	13,420	20,000	-6,580	32.90
國內旅費	20,000		5,000	-5,000	100.00	13,420	20,000	-6,580	32.90
印刷裝訂與廣告費	1,300,000		587,000	-587,000	100.00	12,732	640,000	-627,268	98.01
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	12,732	60,000	-47,268	78.78
廣告費	50,000								
業務宣導費	1,160,000		580,000	-580,000	100.00		580,000	-580,000	100.00
修理保養及保固費	30,000						30,000	-30,000	100.00
一般房屋修護費	30,000						30,000	-30,000	100.00
專業服務費	4,310,000	1,297,500	165,000	1,132,500	686.36	1,729,800	2,595,000	-865,200	33.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152,000	37,500	105,000	-67,500	64.29	450,000	837,000	-387,000	46.24
委託調查研究費		1,260,000		1,260,000		1,260,000		1,260,000	
委託考選訓練費	33,000					19,800	33,000	-13,200	40.00