

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11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	544,000	2,946,000	-2,402,000	81.53	3,546,057	10,730,000	-7,183,943	66.95
徵收及依法分配收入	6,280,000	544,000	500,000	44,000	8.80	3,490,000	5,780,000	-2,290,000	39.62
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	544,000	500,000	44,000	8.80	3,190,000	5,480,000	-2,290,000	41.79
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		2,446,000	-2,446,000	100.00		4,946,000	-4,946,000	100.00
政府其他撥入收入	4,946,000		2,446,000	-2,446,000	100.00		4,946,000	-4,946,000	100.00
基金用途	11,069,000	261,096	1,518,000	-1,256,904	82.80	2,950,507	7,962,000	-5,011,493	62.94
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	256,790	1,514,000	-1,257,210	83.04	2,918,209	7,907,000	-4,988,791	63.09
購建固定資產	240,000					223,716	240,000	-16,284	6.79
其他	10,774,000	256,790	1,514,000	-1,257,210	83.04	2,694,493	7,667,000	-4,972,507	64.86
一般行政管理計畫	55,000	4,306	4,000	306	7.65	32,298	55,000	-22,702	41.28
其他	55,000	4,306	4,000	306	7.65	32,298	55,000	-22,702	41.28
本期賸餘(短絀)	165,000	282,904	1,428,000	-1,145,096	80.19	595,550	2,768,000	-2,172,450	78.48
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11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					27,281,015	28,360,000	-1,078,985	3.80

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11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勘檢及審查案件申請量不如預期較預估數減少。
- (二) 利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- (三) 政府其他撥入收入：
 - 1.有關國土署補助原有住宅無障礙設施改善補助作業宣導推廣費用，係委託廠商執行相關宣導作業，預計於12月相關作業執行完畢後方得向國土署請款。
 - 2.有關國土署補助民眾辦理原有住宅無障礙設施改善作業，需俟申請人相關無障礙設施改善工程完工後，方能向國土署請款。

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，另無障礙講習預計12月5日驗收。
 - 2.業務宣導費：112年度高雄市原有住宅無障礙設施補助委託辦理宣導推廣案於6月14日簽約，履約期限為112年11月30日止，預計12月份將成果報告書及相關檢具附件寄送內政部國土管理署申請中央補助款後付款。
- 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.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。

(二) 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11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	27			256,790	1,514,000	-1,257,210	83.04
		累計數	198	120	165.00	2,918,209	7,907,000	-4,988,791	63.09
		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11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	-192,414	540,716
機械及設備	1,146,072	-650,965	223,716	21,226	-182,206	515,391
雜項設備	69,790	-34,257			-10,208	25,325

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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,821,731	100.00	淨資產	27,821,731	100.00
流動資產	27,281,015	98.06	淨資產	27,821,731	100.00
現金	27,273,515	98.03	淨資產	27,821,731	100.00
銀行存款	27,273,515	98.03	累積餘額	27,216,105	97.82
預付款項	7,500	0.03	本期賸餘	605,626	2.18
預付費用	7,500	0.03			
固定資產	540,716	1.94			
機械及設備	515,391	1.85			
機械及設備	1,348,562	4.85			
累計折舊－機械及設備	-833,171	-2.99			
雜項設備	25,325	0.09			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-44,465	-0.16			
合 計	27,821,731	100.00	合 計	27,821,731	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	544,000	3,546,057
徵收及依法分配收入	544,000	3,490,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	544,000	3,190,000
財產收益		56,057
財產孳息收入		56,057
支出	280,721	2,940,431
業務支出	254,426	2,703,976
業務支出	254,426	2,703,976
財產損失		212
財產交易損失		212
折舊、折耗及攤銷	19,625	213,428
固定資產折舊	19,625	213,428
其他支出	6,670	22,815
其他支出	6,670	22,815
本期賸餘(短絀)	263,279	605,626
期初淨資產		27,216,105
解繳公庫		
期末淨資產		27,821,731

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11月30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	3,546,057		3,546,057	收入
徵收及依法分配收入	3,490,000		3,490,000	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	2,950,507	-10,076	2,940,431	支出
服務費用	2,213,000	490,976	2,703,976	業務支出
材料及用品費	345,791	-345,791		
租金、償債、利息及相關手續費	145,185	-145,185		
		212	212	財產損失
		213,428	213,428	折舊、折耗及攤銷
其他	22,815		22,815	其他支出
購建固定資產	223,716	-223,716		
本期賸餘(短絀)	595,550	10,076	605,626	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	27,281,015	540,716	27,821,731	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213,428元=固定資產折舊213,428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。