

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12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	1,892,288	504,000	1,388,288	275.45	5,438,345	11,234,000	-5,795,655	51.59
徵收及依法分配收入	6,280,000	766,000	500,000	266,000	53.20	4,256,000	6,280,000	-2,024,000	32.23
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	766,000	500,000	266,000	53.20	3,956,000	5,980,000	-2,024,000	33.85
財產收入	8,000	66,288	4,000	62,288	1,557.20	122,345	8,000	114,345	1,429.31
利息收入	8,000	66,288	4,000	62,288	1,557.20	122,345	8,000	114,345	1,429.31
政府撥入收入	4,946,000	1,060,000		1,060,000		1,060,000	4,946,000	-3,886,000	78.57
政府其他撥入收入	4,946,000	1,060,000		1,060,000		1,060,000	4,946,000	-3,886,000	78.57
基金用途	11,069,000	2,651,770	3,107,000	-455,230	14.65	5,602,277	11,069,000	-5,466,723	49.39
改善及推動無障礙設備與設施	11,014,000	2,649,596	3,107,000	-457,404	14.72	5,567,805	11,014,000	-5,446,195	49.45
購建固定資產	240,000					223,716	240,000	-16,284	6.79
其他	10,774,000	2,649,596	3,107,000	-457,404	14.72	5,344,089	10,774,000	-5,429,911	50.40
一般行政管理計畫	55,000	2,174		2,174		34,472	55,000	-20,528	37.32
其他	55,000	2,174		2,174		34,472	55,000	-20,528	37.32
本期賸餘(短絀)	165,000	-759,482	-2,603,000	1,843,518	70.82	-163,932	165,000	-328,932	199.35
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12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					26,521,533	25,757,000	764,533	2.97

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12月份

一、基金來源:

- (一) 建築設施管理收入：係既有公共建築物審查費收費案件數較預估數減少。
- (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：本局執行「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長。本年度經委員會審查，核備共計1件申請案，目前尚未辦理建築執照程序，亦未向內政部國土署請領112年度補助款，本年度應收帳款係109年申請案，致實際數小於預算數。

二、基金用途:

- (一) 改善及推動無障礙設備與設施：
其他捐助、補助與獎助：本局執行「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，致無法於預算編列年度執行，實際執行數小於預算數。
- (二) 一般行政管理計畫：依實際支出核銷，撙節開支。

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12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		本月數	100	180	55.56	2,649,596	3,107,000	-457,404	14.72
		累計數	350	300	116.67	5,567,805	11,014,000	-5,446,195	49.45
		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12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		
機械及設備	1,146,072	-650,965	223,716	21,226	-200,903	496,694
雜項設備	69,790	-34,257			-11,136	24,397
合 計	1,215,862	-685,222	223,716	21,226	-212,039	521,091

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12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,232,624	100.00	負債	2,190,000	7.49
流動資產	28,711,533	98.22	流動負債	2,190,000	7.49
現金	27,651,533	94.59	應付款項	2,190,000	7.49
銀行存款	27,651,533	94.59	應付費用	2,190,000	7.49
應收款項	1,060,000	3.63	淨資產	27,042,624	92.51
應收帳款	1,060,000	3.63	淨資產	27,042,624	92.51
固定資產	521,091	1.78	淨資產	27,042,624	92.51
機械及設備	496,694	1.70	累積餘額	27,216,105	93.10
機械及設備	1,348,562	4.61	本期短絀	-173,481	-0.59
累計折舊－機械及設備	-851,868	-2.91			
雜項設備	24,397	0.08			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊－雜項設備	-45,393	-0.16			
合 計	29,232,624	100.00	合 計	29,232,624	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,892,288	5,438,345
徵收及依法分配收入	766,000	4,256,000
違規罰款收入		300,000
建築設施管理收入	766,000	3,956,000
財產收益	66,288	122,345
財產孳息收入	66,288	122,345
政府撥入收入	1,060,000	1,060,000
政府其他撥入收入	1,060,000	1,060,000
支出	2,671,395	5,611,826
業務支出	2,651,770	5,355,746
業務支出	2,651,770	5,355,746
財產損失		212
財產交易損失		212
折舊、折耗及攤銷	19,625	233,053
固定資產折舊	19,625	233,053
其他支出		22,815
其他支出		22,815
本期賸餘(短絀)	-779,107	-173,481
期初淨資產		27,216,105

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		27,042,624

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12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	5,438,345		5,438,345	收入
徵收及依法分配收入	4,256,000		4,256,000	徵收及依法分配收入
財產收入	122,345		122,345	財產收益
政府撥入收入	1,060,000		1,060,000	政府撥入收入
基金用途	5,602,277	9,549	5,611,826	支出
服務費用	4,820,904	534,842	5,355,746	業務支出
材料及用品費	389,657	-389,657		
租金、償債、利息及相關手續費	145,185	-145,185		
		212	212	財產損失
		233,053	233,053	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)	-163,932	-9,549	-173,481	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	26,521,533	521,091	27,042,624	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233,053元=固定資產折舊233,053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。