

# 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113年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目           | 本 年 度<br>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          | 11,164,000         | 5,800   | 300,000 | -294,200 | 98.07  | 5,800                 | 300,000    | -294,200 | 98.07  |
| 徵收及依法分配收入     | 6,210,000          | 5,800   | 300,000 | -294,200 | 98.07  | 5,800                 | 300,000    | -294,200 | 98.07  |
| 違規罰款收入        | 300,000            | 5,800   |         | 5,800    |        | 5,800                 |            | 5,800    |        |
| 建築設施管理收入      | 5,910,000          |         | 300,000 | -300,000 | 100.00 |                       | 300,000    | -300,000 | 100.00 |
| 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          | 11,062,000         | 71,735  | 141,000 | -69,265  | 49.12  | 71,735                | 141,000    | -69,265  | 49.12  |
| 改善及推動無障礙設備與設施 | 11,007,000         | 71,735  | 137,000 | -65,265  | 47.64  | 71,735                | 137,000    | -65,265  | 47.64  |
| 購建固定資產        | 112,000            |         |         |          |        |                       |            |          |        |
| 其他            | 10,895,000         | 71,735  | 137,000 | -65,265  | 47.64  | 71,735                | 137,000    | -65,265  | 47.64  |
| 一般行政管理計畫      | 55,000             |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 |                       | 4,000      | -4,000   | 100.00 |
| 其他            | 55,000             |         | 4,000   | -4,000   | 100.00 |                       | 4,000      | -4,000   | 100.00 |
| 本期賸餘(短絀)      | 102,000            | -65,935 | 159,000 | -224,935 | 141.47 | -65,935               | 159,000    | -224,935 | 141.47 |
| 期初基金餘額        | 26,850,000         |         |         |          |        | 26,521,533            | 26,850,000 | -328,467 | 1.22   |
| 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113年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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 | 26,952,000         |       |       |         |   | 26,455,598            | 27,009,000 | -553,402 | 2.05 |

# 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113年1月份

## 一、基金來源:

- (一) 違規罰款收入：廠商逾期違約金。
- (二) 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不如預期所致。

## 二、基金用途:

- (一) 改善及推動無障礙設備與設施：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。
- (二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按直轄市政府核定數編列。

# 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113年1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目        |    | 本月數<br>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         | 40  |     |       | 71,735 | 137,000 | -65,265 | 47.64 |
|               |    | 累計數         | 40  |     |       | 71,735 | 137,000 | -65,265 | 47.64 |
|               |    | 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113年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  |
|-------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
|       |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |         |
| 機械及設備 | 1,348,562     | -851,868                   |         |     | -18,697                      | 477,997 |
| 雜項設備  | 69,790        | -45,393                    |         |     | -928                         | 23,469  |
| 合 計   | 1,418,352     | -897,261                   |         |     | -19,625                      | 501,466 |

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113年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |           | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-----|-----------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|                   | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|                   |             |                  |                    |     |           |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 改善及推動無障礙設備<br>與設施 |             | 112,000          |                    |     | 112,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備             |             | 112,000          |                    |     | 112,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備             |             | 112,000          |                    |     | 112,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
| 總計                |             | 112,000          |                    |     | 112,000   |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |

# 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113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產         | 28,077,064 | 100.00 | 負債   | 1,120,000  | 3.99   |
| 流動資產       | 27,575,598 | 98.21  | 流動負債 | 1,120,000  | 3.99   |
| 現金         | 27,575,598 | 98.21  | 應付款項 | 1,120,000  | 3.99   |
| 銀行存款       | 27,575,598 | 98.21  | 應付費用 | 1,120,000  | 3.99   |
| 固定資產       | 501,466    | 1.79   | 淨資產  | 26,957,064 | 96.01  |
| 機械及設備      | 477,997    | 1.70   | 淨資產  | 26,957,064 | 96.01  |
| 機械及設備      | 1,348,562  | 4.80   | 淨資產  | 26,957,064 | 96.01  |
| 累計折舊－機械及設備 | -870,565   | -3.10  | 累積餘額 | 27,042,624 | 96.32  |
| 雜項設備       | 23,469     | 0.08   | 本期短絀 | -85,560    | -0.30  |
| 雜項設備       | 69,790     | 0.25   |      |            |        |
| 累計折舊－雜項設備  | -46,321    | -0.16  |      |            |        |
| 合 計        | 28,077,064 | 100.00 | 合 計  | 28,077,064 | 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113年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額     |              |
|-----------|---------|--------------|
|           | 本 月 數   | 累 計 數        |
| 收入        | 5,800   | 5,800        |
| 徵收及依法分配收入 | 5,800   | 5,800        |
| 違規罰款收入    | 5,800   | 5,800 ✓      |
| 支出        | 91,360  | 91,360       |
| 業務支出      | 71,735  | 71,735 ✓     |
| 業務支出      | 71,735  | 71,735 ✓     |
| 折舊、折耗及攤銷  | 19,625  | 19,625 ✓     |
| 固定資產折舊    | 19,625  | 19,625 ✓     |
| 本期賸餘(短絀)  | -85,560 | -85,560 ✓    |
| 期初淨資產     |         | 27,042,624   |
| 解繳公庫      |         |              |
| 淨資產調整數    |         |              |
| 期末淨資產     |         | 26,957,064 ✓ |



# 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113年1月1日至113年1月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目      | 預算執行數<br>(1) | 調整數<br>(2)-(1) | 會計收支<br>(2) | 會計科目      |
|-----------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 基金來源      | 5,800        |                | 5,800       | 收入        |
| 徵收及依法分配收入 | 5,800        |                | 5,800       | 徵收及依法分配收入 |
| 基金用途      | 71,735       | 19,625         | 91,360      | 支出        |
| 服務費用      | 71,735       |                | 71,735      | 業務支出      |
|           |              | 19,625         | 19,625      | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀)  | -65,935      | -19,625        | -85,560     | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額    | 27,042,624   |                | 27,042,624  | 期初淨資產     |
| 解繳公庫      |              |                |             | 解繳公庫      |
|           |              |                |             | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額    | 26,976,689   | -19,625        | 26,957,064  | 期末淨資產     |

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數19,625元=固定資產折舊19,625元。