

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5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	11,164,000	652,000	450,000	202,000	44.89	1,933,800	3,850,000	-1,916,200	49.77
徵收及依法分配收入	6,210,000	652,000	450,000	202,000	44.89	1,933,800	1,850,000	83,800	4.53
違規罰款收入	300,000					37,800		37,800	
建築設施管理收入	5,910,000	652,000	450,000	202,000	44.89	1,896,000	1,850,000	46,000	2.49
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	4,946,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
政府其他撥入收入	4,946,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
基金用途	11,062,000	236,272	183,000	53,272	29.11	755,625	772,000	-16,375	2.12
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	236,272	179,000	57,272	32.00	748,435	752,000	-3,565	0.47
購建固定資產	112,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他	10,895,000	236,272	129,000	107,272	83.16	748,435	702,000	46,435	6.61
一般行政管理計畫	55,000		4,000	-4,000	100.00	7,190	20,000	-12,810	64.05
其他	55,000		4,000	-4,000	100.00	7,190	20,000	-12,810	64.05
本期賸餘(短絀)	102,000	415,728	267,000	148,728	55.70	1,178,175	3,078,000	-1,899,825	61.72
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5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	26,952,000					27,699,708	29,928,000	-2,228,292	7.45

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5月份

一、基金來源:

(一) 違規罰款收入：廠商逾期違約金。

(二) 政府其他撥入收入：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並向本局申請，方能向國土署請款，目前尚未來文申請。

二、基金用途:一般行政管理計畫依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

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5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	35			236,272	179,000	57,272	32.00
		累計數	128			748,435	752,000	-3,565	0.47
		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5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	1,348,562	-851,868			-93,485	403,209
雜項設備	69,790	-45,393			-4,640	19,757
合 計	1,418,352	-897,261			-98,125	422,966

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5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		112,000			112,000	50,000						-50,000	100.00	購買電腦設備積極辦理。 係聯合辦理採購，並以共同 供應契約辦理，預計於6 月完成驗收付款。	
機械及設備		112,000			112,000	50,000					-50,000	100.00			
機械及設備		112,000			112,000	50,000					-50,000	100.00			
總計		112,000			112,000	50,000						-50,000	100.00		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,122,674	100.00	淨資產	28,122,674	100.00
流動資產	27,699,708	98.50	淨資產	28,122,674	100.00
現金	27,699,708	98.50	淨資產	28,122,674	100.00
銀行存款	27,699,708	98.50	累積餘額	27,042,624	96.16
固定資產	422,966	1.50	本期賸餘	1,080,050	3.84
機械及設備	403,209	1.43			
機械及設備	1,348,562	4.80			
累計折舊 - 機械及設備	-945,353	-3.36			
雜項設備	19,757	0.07			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊 - 雜項設備	-50,033	-0.18			
合 計	28,122,674	100.00	合 計	28,122,674	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	652,000	1,933,800
徵收及依法分配收入	652,000	1,933,800
違規罰款收入		37,800
建築設施管理收入	652,000	1,896,000
支出	255,897	853,750
業務支出	233,282	749,645
業務支出	233,282	749,645
折舊、折耗及攤銷	19,625	98,125
固定資產折舊	19,625	98,125
其他支出	2,990	5,980
其他支出	2,990	5,980
本期賸餘(短絀)	396,103	1,080,050
期初淨資產		27,042,624
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,122,674

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

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5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	1,933,800		1,933,800	收入
徵收及依法分配收入	1,933,800		1,933,800	徵收及依法分配收入
基金用途	755,625	98,125	853,750	支出
服務費用	617,920	131,725	749,645	業務支出
材料及用品費	131,725	-131,725		
		98,125	98,125	折舊、折耗及攤銷
其他	5,980		5,980	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,178,175	-98,125	1,080,050	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	26,521,533	521,091	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	27,699,708	422,966	28,122,674	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數98,125元=固定資產折舊98,125元。