

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7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		500,000	-500,000	100.00	2,661,166	5,104,000	-2,442,834	47.86
徵收及依法分配收入	6,210,000		500,000	-500,000	100.00	2,585,800	3,100,000	-514,200	16.59
違規罰款收入	300,000					37,800	300,000	-262,200	87.40
建築設施管理收入	5,910,000		500,000	-500,000	100.00	2,548,000	2,800,000	-252,000	9.00
財產收入	8,000					75,366	4,000	71,366	1,784.15
利息收入	8,000					75,366	4,000	71,366	1,784.15
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	188,064	124,000	64,064	51.66	1,048,110	2,352,000	-1,303,890	55.44
改善及推動無障礙設備與設施	11,007,000	188,064	120,000	68,064	56.72	1,040,920	2,321,000	-1,280,080	55.15
購建固定資產	112,000	111,820		111,820		111,820	112,000	-180	0.16
其他	10,895,000	76,244	120,000	-43,756	36.46	929,100	2,209,000	-1,279,900	57.94
一般行政管理計畫	55,000		4,000	-4,000	100.00	7,190	31,000	-23,810	76.81
其他	55,000		4,000	-4,000	100.00	7,190	31,000	-23,810	76.81
本期賸餘(短絀)	102,000	-188,064	376,000	-564,064	150.02	1,613,056	2,752,000	-1,138,944	41.39
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7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					28,134,589	29,602,000	-1,467,411	4.96

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7月份

一、基金來源：

(一) 違規罰款收入：廠商逾期違約金。

(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：國土署補助民眾辦理原有住宅無障礙設施改善作業，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；目前已於113年6月27日辦理審查會，原則上同意，惟尚需俟申請人補正資料後向國土署請款。

二、基金用途：

(一) 改善及推動無障礙設備與設施：113年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案於113年5月31日完成簽約，後續依契約所定期程辦理。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，撙節開支，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7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	28			188,064	120,000	68,064	56.72
		累計數	187	60	311.67	1,040,920	2,321,000	-1,280,080	55.15
		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7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	111,820	89,194	-42,707	476,613
雜項設備	69,790	-45,393			-6,484	17,913
合 計	1,418,352	-897,261	111,820	89,194	-49,191	494,526

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7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	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
機械及設備		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
機械及設備		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		
總 計		112,000			112,000	112,000	111,820		111,820	99.84	-180	0.16		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,629,115	100.00	淨資產	28,629,115	100.00
流動資產	28,134,589	98.27	淨資產	28,629,115	100.00
現金	28,079,589	98.08	淨資產	28,629,115	100.00
銀行存款	28,079,589	98.08	累積餘額	27,042,624	94.46
預付款項	55,000	0.19	本期賸餘	1,586,491	5.54
預付費用	55,000	0.19			
固定資產	494,526	1.73			
機械及設備	476,613	1.66			
機械及設備	1,371,188	4.79			
累計折舊 - 機械及設備	-894,575	-3.12			
雜項設備	17,913	0.06			
雜項設備	69,790	0.24			
累計折舊 - 雜項設備	-51,877	-0.18			
合 計	28,629,115	100.00	合 計	28,629,115	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		2,661,166
徵收及依法分配收入		2,585,800
違規罰款收入		37,800
建築設施管理收入		2,548,000
財產收益		75,366
財產孳息收入		75,366
支出	95,987	1,074,675
業務支出	76,244	930,310
業務支出	76,244	930,310
財產損失		892
財產交易損失		892
折舊、折耗及攤銷	19,743	137,493
固定資產折舊	19,743	137,493
其他支出		5,980
其他支出		5,980
本期賸餘(短絀)	-95,987	1,586,491
期初淨資產		27,042,624
解繳公庫		
淨資產調整數		

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		28,629,115

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7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	2,661,166		2,661,166	收入
徵收及依法分配收入	2,585,800		2,585,800	徵收及依法分配收入
財產收入	75,366		75,366	財產收益
基金用途	1,048,110	26,565	1,074,675	支出
服務費用	741,295	189,015	930,310	業務支出
材料及用品費	189,015	-189,015		
		892	892	財產損失
		137,493	137,493	折舊、折耗及攤銷
其他	5,980		5,980	其他支出
購建固定資產	111,820	-111,820		
本期賸餘(短絀)	1,613,056	-26,565	1,586,491	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	28,134,589	494,526	28,629,115	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數137,493元=固定資產折舊137,493元。

2.財產交易損失之調整數892元=處分機械及設備-個人電腦4部財產交易損失892元(原值89,194元, 累計折舊88,302元)

3.購建固定資產之調整數111,820元=購置機械設備111,820元。