

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114年4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	11,296,000	324,000	500,000	-176,000	35.20	698,000	1,500,000	-802,000	53.47
徵收及依法分配收入	6,210,000	324,000	500,000	-176,000	35.20	698,000	1,500,000	-802,000	53.47
徵收收入	6,210,000	324,000	500,000	-176,000	35.20	698,000	1,500,000	-802,000	53.47
財產收入	140,000								
利息收入	140,000								
政府撥入收入	4,946,000								
政府其他撥入收入	4,946,000								
基金用途	11,092,000	201,758	2,014,000	-1,812,242	89.98	389,885	2,422,000	-2,032,115	83.90
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	199,098	2,011,000	-1,811,902	90.10	381,947	2,405,000	-2,023,053	84.12
購建固定資產	112,000								
其他	10,925,000	199,098	2,011,000	-1,811,902	90.10	381,947	2,405,000	-2,023,053	84.12
一般行政管理計畫	55,000	2,660	3,000	-340	11.33	7,938	17,000	-9,062	53.31
其他	55,000	2,660	3,000	-340	11.33	7,938	17,000	-9,062	53.31
本期賸餘（短絀）	204,000	122,242	-1,514,000	1,636,242	108.07	308,115	-922,000	1,230,115	133.42
期初基金餘額	26,624,000					26,840,784	26,624,000	216,784	0.81
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114年4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	26,828,000					27,148,899	25,702,000	1,446,899	5.63

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114年4月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商逾期違約金、及違反「身心障礙者權益保障法」規定罰款覈實繳庫。
- (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，與部分審查及勘檢費未及入帳所致。

二、基金用途：

- (一) 改善及推動無障礙設備與設施：各費用依實際情形核銷，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，樽節辦理，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114年4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	件	本月數	38	20	190.00	199,098	2,011,000	-1,811,902	90.10
		累計數	116	80	145.00	381,947	2,405,000	-2,023,053	84.12
		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							
		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114年4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	1,327,428	-933,748		21,865	-41,798	330,017
雜項設備	69,790	-54,107			-1,784	13,899
合 計	1,397,218	-987,855		21,865	-43,582	343,916

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114年4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									
機械及設備		112,000			112,000									
機械及設備		112,000			112,000									
雜項設備														
雜項設備														
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114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,492,815	100.00	淨資產	27,492,815	100.00
流動資產	27,148,899	98.75	淨資產	27,492,815	100.00
現金	27,148,899	98.75	淨資產	27,492,815	100.00
銀行存款	27,148,899	98.75	累積餘額	27,250,147	99.12
固定資產	343,916	1.25	本期賸餘	242,668	0.88
機械及設備	330,017	1.20			
機械及設備	1,305,563	4.75			
累計折舊－機械及設備	-975,546	-3.55			
雜項設備	13,899	0.05			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-55,891	-0.20			
合 計	27,492,815	100.00	合 計	27,492,815	100.00

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

收 入 支 出 表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	324,000	698,000
徵收及依法分配收入	324,000	698,000
違規罰款收入		110,000
建築設施管理收入	324,000	588,000
支出	218,065	455,332
業務支出	199,458	387,585
業務支出	199,458	387,585
財產損失		219
財產交易損失		219
折舊、折耗及攤銷	16,307	65,228
固定資產折舊	16,307	65,228
其他支出	2,300	2,300
其他支出	2,300	2,300
本期賸餘（短絀）	105,935	242,668
期初淨資產		27,250,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,492,815

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114年4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	698,000		698,000	收入
徵收及依法分配收入	698,000		698,000	徵收及依法分配收入
基金用途	389,885	65,447	455,332	支出
服務費用	277,133	110,452	387,585	業務支出
材料及用品費	110,452	-110,452		
資產短絀		219	219	財產損失
		65,228	65,228	折舊、折耗及攤銷
其他	2,300		2,300	其他支出
本期賸餘（短絀）	308,115	-65,447	242,668	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	26,840,784	409,363	27,250,147	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	27,148,899	343,916	27,492,815	期末淨資產

註: 1. 折舊、折耗及攤銷之調整數65,228元=固定資產折舊65,228元。

2. 財產交易損失之調整數219元=處分機械及設備-個人電腦一部財產交易損失219元(原值21,865元，累計折舊21,646元)