

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	11,296,000	2,616,000	500,000	2,116,000	423.20	3,314,000	2,000,000	1,314,000	65.70
徵收及依法分配收入	6,210,000	932,000	500,000	432,000	86.40	1,630,000	2,000,000	-370,000	-18.50
徵收收入	6,210,000	932,000	500,000	432,000	86.40	1,630,000	2,000,000	-370,000	-18.50
財產收入	140,000								
利息收入	140,000								
政府撥入收入	4,946,000	1,684,000		1,684,000	--	1,684,000		1,684,000	--
政府其他撥入收入	4,946,000	1,684,000		1,684,000	--	1,684,000		1,684,000	--
基金用途	11,092,000	2,306,677	135,000	2,171,677	1,608.65	2,696,562	2,557,000	139,562	5.46
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	2,306,677	134,000	2,172,677	1,621.40	2,688,624	2,539,000	149,624	5.89
購建固定資產	112,000								
其他	10,925,000	2,306,677	134,000	2,172,677	1,621.40	2,688,624	2,539,000	149,624	5.89
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	-100.00	7,938	18,000	-10,062	-55.90
其他	55,000		1,000	-1,000	-100.00	7,938	18,000	-10,062	-55.90
本期賸餘（短絀）	204,000	309,323	365,000	-55,677	-15.25	617,438	-557,000	1,174,438	--
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	26,828,000					27,458,222	26,067,000	1,391,222	5.34

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5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。
- (三) 其他政府撥入收入：係申請案件依審查進度向國土署申撥原有住宅無障礙設施改善補助計畫經費，補助款提早入庫致實際數超過分配數。

二、基金用途：

- (一) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，撙節辦理，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	23	20	115.00	2,306,677	134,000	2,172,677	1,621.40
		累計數	139	100	139.00	2,688,624	2,539,000	149,624	5.89
		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	1,327,428	-933,748		21,865	-57,659	314,156
雜項設備	69,790	-54,107			-2,230	13,453
合 計	1,397,218	-987,855		21,865	-59,889	327,609

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					--				
機械及設備		112,000			112,000					--				
機械及設備		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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,785,831	100.00	淨資產	27,785,831	100.00
流動資產	27,458,222	98.82	淨資產	27,785,831	100.00
現金	27,458,222	98.82	淨資產	27,785,831	100.00
銀行存款	27,458,222	98.82	累積餘額	27,250,147	98.07
固定資產	327,609	1.18	本期賸餘	535,684	1.93
機械及設備	314,156	1.13			
機械及設備	1,305,563	4.70			
累計折舊－機械及設備	-991,407	--			
雜項設備	13,453	0.05			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-56,337	--			
合 計	27,785,831	100.00	合 計	27,785,831	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,616,000	3,314,000
徵收及依法分配收入	932,000	1,630,000
違規罰款收入		110,000
建築設施管理收入	932,000	1,520,000
政府撥入收入	1,684,000	1,684,000
政府其他撥入收入	1,684,000	1,684,000
支出	2,322,984	2,778,316
業務支出	225,527	613,112
業務支出	225,527	613,112
獎補助支出	2,080,000	2,080,000
其他獎補捐助	2,080,000	2,080,000
財產損失		219
財產交易損失		219
折舊、折耗及攤銷	16,307	81,535
固定資產折舊	16,307	81,535
其他支出	1,150	3,450
其他支出	1,150	3,450
本期賸餘（短絀）	293,016	535,684
期初淨資產		27,250,147

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		27,785,831

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	3,314,000		3,314,000	收入
徵收及依法分配收入	1,630,000		1,630,000	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	1,684,000		1,684,000	政府撥入收入
基金用途	2,696,562	81,754	2,778,316	支出
服務費用	409,133	203,979	613,112	業務支出
材料及用品費	203,979	-203,979		
捐助、補助與獎助	2,080,000		2,080,000	獎補助支出
資產短絀		219	219	財產損失
		81,535	81,535	折舊、折耗及攤銷
其他	3,450		3,450	其他支出
本期賸餘（短絀）	617,438	-81,754	535,684	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	27,458,222	327,609	27,785,831	期末淨資產

註: 1. 折舊、折耗及攤銷之調整數81,535元=固定資產折舊81,535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)