

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6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	626,969	3,030,000	-2,403,031	-79.31	3,940,969	5,030,000	-1,089,031	-21.65
徵收及依法分配收入	6,210,000	542,000	560,000	-18,000	-3.21	2,172,000	2,560,000	-388,000	-15.16
徵收收入	6,210,000	542,000	560,000	-18,000	-3.21	2,172,000	2,560,000	-388,000	-15.16
財產收入	140,000	84,969	70,000	14,969	21.38	84,969	70,000	14,969	21.38
利息收入	140,000	84,969	70,000	14,969	21.38	84,969	70,000	14,969	21.38
政府撥入收入	4,946,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00	1,684,000	2,400,000	-716,000	-29.83
政府其他撥入收入	4,946,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00	1,684,000	2,400,000	-716,000	-29.83
基金用途	11,092,000	187,254	146,000	41,254	28.26	2,883,816	2,703,000	180,816	6.69
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	187,254	145,000	42,254	29.14	2,875,878	2,684,000	191,878	7.15
購建固定資產	112,000								
其他	10,925,000	187,254	145,000	42,254	29.14	2,875,878	2,684,000	191,878	7.15
一般行政管理計畫	55,000		1,000	-1,000	-100.00	7,938	19,000	-11,062	-58.22
其他	55,000		1,000	-1,000	-100.00	7,938	19,000	-11,062	-58.22
本期賸餘（短絀）	204,000	439,715	2,884,000	-2,444,285	-84.75	1,057,153	2,327,000	-1,269,847	-54.57
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6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					27,897,937	28,951,000	-1,053,063	-3.64

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6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：係部分審查及勘檢費未及入帳所致。
- (三) 利息收入：因銀行存款較預期高所致。
- (四) 其他政府撥入收入：依實際申請案件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。

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6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	30	20	150.00	187,254	145,000	42,254	29.14
		累計數	169	120	140.83	2,875,878	2,684,000	191,878	7.15
		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							
		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6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	-73,520	298,295
雜項設備	69,790	-54,107			-2,676	13,007
合 計	1,397,218	-987,855		21,865	-76,196	311,302

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6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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,209,239	100.00	淨資產	28,209,239	100.00
流動資產	27,897,937	98.90	淨資產	28,209,239	100.00
現金	27,897,937	98.90	淨資產	28,209,239	100.00
銀行存款	27,897,937	98.90	累積餘額	27,250,147	96.60
固定資產	311,302	1.10	本期賸餘	959,092	3.40
機械及設備	298,295	1.06			
機械及設備	1,305,563	4.63			
累計折舊－機械及設備	-1,007,268	--			
雜項設備	13,007	0.05			
雜項設備	69,790	0.25			
累計折舊－雜項設備	-56,783	--			
合 計	28,209,239	100.00	合 計	28,209,239	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	626,969	3,940,969
徵收及依法分配收入	542,000	2,172,000
違規罰款收入		110,000
建築設施管理收入	542,000	2,062,000
財產收益	84,969	84,969
財產孳息收入	84,969	84,969
政府撥入收入		1,684,000
政府其他撥入收入		1,684,000
支出	203,561	2,981,877
業務支出	184,264	797,376
業務支出	184,264	797,376
獎補助支出		2,080,000
其他獎補捐助		2,080,000
財產損失		219
財產交易損失		219
折舊、折耗及攤銷	16,307	97,842
固定資產折舊	16,307	97,842
其他支出	2,990	6,440
其他支出	2,990	6,440

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	423,408	959,092
期初淨資產		27,250,147
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,209,239

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6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	3,940,969		3,940,969	收入
徵收及依法分配收入	2,172,000		2,172,000	徵收及依法分配收入
財產收入	84,969		84,969	財產收益
政府撥入收入	1,684,000		1,684,000	政府撥入收入
基金用途	2,883,816	98,061	2,981,877	支出
服務費用	565,253	232,123	797,376	業務支出
材料及用品費	232,123	-232,123		
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
		97,842	97,842	折舊、折耗及攤銷
其他	6,440		6,440	其他支出
本期賸餘（短絀）	1,057,153	-98,061	959,092	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	27,897,937	311,302	28,209,239	期末淨資產

註: 1. 折舊、折耗及攤銷之調整數97,842元=固定資產折舊97,842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)。