

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	168,923,000	205,056,456		205,056,456		207,621,328	168,916,000	38,705,328	22.91
徵收及依法分配收入	166,160,000	205,014,456		205,014,456		205,231,320	166,160,000	39,071,320	23.51
建築設施管理收入	166,160,000	205,014,456		205,014,456		205,231,320	166,160,000	39,071,320	23.51
財產收入	13,000					6,606	6,000	606	10.10
利息收入	13,000					6,606	6,000	606	10.10
政府撥入收入	2,750,000					1,800,000	2,750,000	-950,000	34.55
政府其他撥入收入	2,750,000					1,800,000	2,750,000	-950,000	34.55
其他收入		42,000		42,000		583,402		583,402	
雜項收入		42,000		42,000		583,402		583,402	
基金用途	128,434,000	1,752,737	8,110,000	-6,357,263	78.39	35,413,119	61,700,000	-26,286,881	42.60
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	1,735,529	8,105,000	-6,369,471	78.59	35,337,211	61,649,000	-26,311,789	42.68
購建固定資產	11,631,000	60,000	200,000	-140,000	70.00	9,564,486	5,176,000	4,388,486	84.79
其他	116,727,000	1,675,529	7,905,000	-6,229,471	78.80	25,772,725	56,473,000	-30,700,275	54.36
一般行政管理計畫	76,000	17,208	5,000	12,208	244.16	75,908	51,000	24,908	48.84
其他	76,000	17,208	5,000	12,208	244.16	75,908	51,000	24,908	48.84
本期賸餘(短絀)	40,489,000	203,303,719	-8,110,000	211,413,719	-2,606.83	172,208,209	107,216,000	64,992,209	60.62
期初基金餘額	189,751,000					213,297,780	189,751,000	23,546,780	12.41

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	%
解繳公庫 期末基金餘額	230,240,000					385,505,989	296,967,000	88,538,989	29.81

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年8月份

一、基金來源:

- 1.建築設施管理收入：主要係高雄厝設計回饋金實際可轉列收入之金額較預算數高所致。
- 2.利息收入：係上半年利息，因銀行存款利率調升，致實際收入金額較分配數高。
- 3.政府其他撥入收入：係「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助計畫」第一期中央補助款尚未執行完畢，未向營建署請領第二期款，致實際數較分配數低。
- 4.雜項收入：主要係「109年度高雄厝生活科技應用與推廣計畫」、「110年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」、「110年推動建築物設置太陽光電設施計畫」等委託服務案應付費用賸餘款及違約金轉列收入，致實際數較預算數高。

二、基金用途：

(一)改善及推動永續綠建築設備與設施：實際數較分配數低之主要原因如下：

- 1.「111年度建築管理資訊系統維運與改版暨地籍套繪修正及圖資數位化」委託資訊服務案，因採購金額達巨額須提報預期使用效益評估致延後發包期程，預計於9/23召開評選會議。
- 2.「111年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託技術服務案，因於發包前尚需確認市府危老政策是否新增執行項目，故延後發包期程，機關已於9/6核定修正版期中報告書，俟廠商提送定案版期中報告書後辦理撥付第一期款作業，預計於10月中撥款。
- 3.「111年高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫」委託專業服務案，履約期限須配合輔導111年高雄厝智慧雲補助計畫推廣執行，惟補助計畫因重新評估補助項目，公告時間較預期晚，致服務案發包期程延後，刻正辦理招標作業中。

(二)一般行政管理計畫：實際數較分配數高之原因主要係採購辦公隔屏所致。

高雄市永續綠建築經營基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國111年8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	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數	792			1,735,529	8,105,000	-6,369,471	78.59
		累計數	6,167	5,000	123.34	35,337,211	61,649,000	-26,311,789	42.68
		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							

高雄市永續綠建築經營基金

資本資產明細表

中華民國111年8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		
資產	51,733,924	-6,097,286	30,576,659	20,692,833	-3,615,804	51,904,660
房屋及建築			20,417,199		-1,445,826	18,971,373
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	186,352		-2,045,886	9,074,533
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-68,608	356,764
雜項設備	587,125	-270,597	93,000		-55,484	354,044
購建中固定資產	31,020,149		9,285,134	20,417,199		19,888,084
電腦軟體	1,838,855		594,974	275,634		2,158,195
發展中之無形資產	1,101,667					1,101,667

註：房屋及建築增加20,417,199元係購建中固定資產轉正至房屋及建築所致。

高雄市永續綠建築經營基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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)		
改善及推動永續綠建築 設備與設施	10,580,166	11,631,000			22,211,166	15,579,740	9,114,818	449,668	9,564,486	61.39	-6,015,254	38.61	1.係「110年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」第1、2期估驗款，至111年5月31日實際進度95.58%，已於8月22日完成第一次變更設計簽約作業。 2.「111年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」俟規劃設計暨監造服務案完成細部設計後辦理發包。 主要係「110年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」第1、2期估驗款提列購建中固	依契約期程積極辦理費用核銷事宜。
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166	15,103,740	8,835,466	449,668	9,285,134	61.48	-5,818,606	38.52		
房屋及建築 購建中固定資產	10,580,166	11,155,000			21,735,166	15,103,740	8,835,466	449,668	9,285,134		-15,103,740	100.00		

高雄市永續綠建築經營基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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)		
機械及設備		476,000			476,000	476,000	186,352		186,352	39.15	-289,648	60.85	定資產。	
機械及設備		476,000			476,000	476,000	186,352		186,352	39.15	-289,648	60.85	1.經洽廠商無 線行動投影機 目前缺貨。 2.「111年度 本局建築管理 處個人電腦主 機、個人電腦 顯示器及筆記 型電腦採購 案」刻正辦理 中。	待廠商進貨 後積極辦理 採購。
雜項設備							93,000		93,000		93,000			
雜項設備							93,000		93,000		93,000		係採購第一會 議室投影機1 台及投影布幕 1支所致。	
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	15,579,740	9,114,818	449,668	9,564,486	61.39	-6,015,254	38.61		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,896,821,644	100.00	負債	2,459,410,995	84.90
流動資產	2,844,916,984	98.21	流動負債	18,677,215	0.64
現金	2,844,916,984	98.21	應付款項	18,677,215	0.64
銀行存款	2,844,836,984	98.21	應付費用	17,921,930	0.62
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	755,285	0.03
固定資產	48,644,798	1.68	其他負債	2,440,733,780	84.26
房屋建築及設備	18,971,373	0.65	什項負債	2,440,733,780	84.26
房屋建築及設備	20,417,199	0.70	存入保證金	755,407	0.03
累計折舊－房屋建築及設備	-1,445,826	-0.05	暫收及待結轉帳項	2,439,978,373	84.23
機械及設備	9,074,533	0.31	淨資產	437,410,649	15.10
機械及設備	16,020,145	0.55	淨資產	437,410,649	15.10
累計折舊－機械及設備	-6,945,612	-0.24	淨資產	437,410,649	15.10
交通及運輸設備	356,764	0.01	累積餘額	258,934,418	8.94
交通及運輸設備	1,352,335	0.05	本期賸餘	178,476,231	6.16
累計折舊－交通及運輸設備	-995,571	-0.03			
雜項設備	354,044	0.01			
雜項設備	680,125	0.02			
累計折舊－雜項設備	-326,081	-0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	19,888,084	0.69			
購建中固定資產	19,888,084	0.69			
無形資產	3,259,862	0.11			
無形資產	3,259,862	0.11			
電腦軟體	2,158,195	0.07			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,896,821,644	100.00	合 計	2,896,821,644	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)465,000 元(保證品465,000 元, 應付保證品 465,000 元)。2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	205,056,456	207,621,328
徵收及依法分配收入	205,014,456	205,231,320
建築設施管理收入	205,014,456	205,231,320
財產收益		6,606
財產孳息收入		6,606
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入	42,000	583,402
雜項收入	42,000	583,402
支出	2,067,395	29,145,097
人事支出	364,808	3,325,098
人事支出	364,808	3,325,098
業務支出	1,273,196	8,867,278
業務支出	1,273,196	8,867,278
獎補助支出		13,000,000
補(協)助政府機關(構)		13,000,000
折舊、折耗及攤銷	374,658	3,891,438
固定資產折舊	331,613	3,615,804
無形資產攤銷	43,045	275,634

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	54,733	61,283
其他支出	54,733	61,283
本期賸餘(短絀)	202,989,061	178,476,231
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		437,410,649

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市永續綠建築經營基金 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8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	207,621,328		207,621,328	收入
徵收及依法分配收入	205,231,320		205,231,320	徵收及依法分配收入
財產收入	6,606		6,606	財產收益
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	583,402		583,402	其他收入
基金用途	35,413,119	-6,268,022	29,145,097	支出
用人費用	3,325,098		3,325,098	人事支出
服務費用	2,567,967	6,299,311	8,867,278	業務支出
材料及用品費	783,614	-783,614		
租金、償債、利息及相關手續費	486,057	-486,057		
稅捐及規費（強制費）	1,000	-1,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	18,028,640	-5,028,640	13,000,000	獎補助支出
其他	61,283	3,891,438	3,891,438	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,159,460	-10,159,460		其他支出
本期賸餘(短絀)	172,208,209	6,268,022	178,476,231	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	213,297,780	45,636,638	258,934,418	期初淨資產

高雄市永續綠建築經營基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8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
解繳公庫 期末基金餘額	385,505,989	51,904,660	437,410,649	解繳公庫 期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷之調整數3,891,438元=固定資產折舊3,615,804元+電腦軟體攤銷數275,634元。