

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10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	6,250		6,250		207,829,458	168,916,000	38,913,458	23.04
徵收及依法分配收入	166,160,000	6,250		6,250		205,439,450	166,160,000	39,279,450	23.64
建築設施管理收入	166,160,000	6,250		6,250		205,439,450	166,160,000	39,279,450	23.64
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						583,402		583,402	
雜項收入						583,402		583,402	
基金用途	128,434,000	4,666,195	7,937,000	-3,270,805	41.21	54,956,561	80,402,000	-25,445,439	31.65
改善及推動永續綠建築設備與設施	128,358,000	4,666,195	7,932,000	-3,265,805	41.17	54,880,653	80,326,000	-25,445,347	31.68
購建固定資產	11,631,000	7,494	4,025,000	-4,017,506	99.81	9,571,980	9,301,000	270,980	2.91
其他	116,727,000	4,658,701	3,907,000	751,701	19.24	45,308,673	71,025,000	-25,716,327	36.21
一般行政管理計畫	76,000		5,000	-5,000	100.00	75,908	76,000	-92	0.12
其他	76,000		5,000	-5,000	100.00	75,908	76,000	-92	0.12
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-4,659,945	-7,937,000	3,277,055	41.29	152,872,897	88,514,000	64,358,897	72.71
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10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					366,170,677	278,265,000	87,905,677	31.59

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10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：

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，已於10/7決標，惟第一期工作項目為簽約後150日曆天，不及於本年度付款。
- 2.「111年度高雄市綠建築歷史執照地籍套繪系統數值化作業」廠商已交付第一階段工作項目，刻正辦理抽驗作業，惟需抽驗之數量龐多且人工判讀耗時致延後付款期程。
- 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，本案已流標三次，刻正辦理流標檢討作業。

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10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	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數	675			4,666,195	7,932,000	-3,265,805	41.17
		累計數	6,842	5,000	136.84	54,880,653	80,326,000	-25,445,347	31.68
		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10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	30,584,153	20,778,923	-4,281,010	51,160,858
房屋及建築			20,417,199		-1,580,580	18,836,619
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	186,352		-2,543,770	8,576,649
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-85,760	339,612
雜項設備	587,125	-270,597	93,000		-70,900	338,628
購建中固定資產	31,020,149		9,292,628	20,417,199		19,895,578
電腦軟體	1,838,855		594,974	361,724		2,072,105
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10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	19,804,740	9,122,312	449,668	9,571,980	48.33	-10,232,760	51.67	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9月30日實際進度100%，已於10月14日現場竣工確認，擬辦理驗收作業。 2.「111年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」刻正辦理招標作業中。	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	19,328,740	8,842,960	449,668	9,292,628	48.08	-10,036,112	51.92		
房屋及建築 購建中固定資產	10,580,166	11,155,000			21,735,166	19,328,740	8,842,960	449,668	9,292,628		-19,328,740	100.00	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定資產。	

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10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	1.經洽廠商無緣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」廠商已交付採購項目，刻正辦理付款作業。 係採購第一會議室投影機1台及投影布幕1支所致。	待廠商進貨後積極辦理採購。
機械及設備		476,000			476,000	186,352		186,352	39.15	-289,648	60.85			
雜項設備						93,000		93,000		93,000				
雜項設備						93,000		93,000		93,000				
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	19,804,740	9,122,312	449,668	9,571,980	48.33	-10,232,760	51.67		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,956,934,163	100.00	負債	2,539,602,628	85.89
流動資產	2,905,773,305	98.27	流動負債	11,484,084	0.39
現金	2,905,773,305	98.27	應付款項	11,484,084	0.39
銀行存款	2,905,693,305	98.27	應付費用	10,728,799	0.36
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	755,285	0.03
固定資產	47,987,086	1.62	其他負債	2,528,118,544	85.50
房屋建築及設備	18,836,619	0.64	什項負債	2,528,118,544	85.50
房屋建築及設備	20,417,199	0.69	存入保證金	1,002,277	0.03
累計折舊－房屋建築及設備	-1,580,580	-0.05	暫收及待結轉帳項	2,527,116,267	85.46
機械及設備	8,576,649	0.29	淨資產	417,331,535	14.11
機械及設備	16,020,145	0.54	淨資產	417,331,535	14.11
累計折舊－機械及設備	-7,443,496	-0.25	淨資產	417,331,535	14.11
交通及運輸設備	339,612	0.01	累積餘額	258,934,418	8.76
交通及運輸設備	1,352,335	0.05	本期賸餘	158,397,117	5.36
累計折舊－交通及運輸設備	-1,012,723	-0.03			
雜項設備	338,628	0.01			
雜項設備	680,125	0.02			
累計折舊－雜項設備	-341,497	-0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	19,895,578	0.67			
購建中固定資產	19,895,578	0.67			
無形資產	3,173,772	0.11			
無形資產	3,173,772	0.11			
電腦軟體	2,072,105	0.07			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,956,934,163	100.00	合 計	2,956,934,163	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,250	207,829,458
徵收及依法分配收入	6,250	205,439,450
建築設施管理收入	6,250	205,439,450
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		583,402
雜項收入		583,402
支出	5,034,349	49,432,341
人事支出	348,638	4,082,793
人事支出	348,638	4,082,793
業務支出	4,307,363	14,642,831
業務支出	4,307,363	14,642,831
獎補助支出		26,000,000
補(協)助政府機關(構)		26,000,000
折舊、折耗及攤銷	375,648	4,642,734
固定資產折舊	332,603	4,281,010
無形資產攤銷	43,045	361,724

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	2,700	63,983
其他支出	2,700	63,983
本期賸餘(短絀)	-5,028,099	158,397,117
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		417,331,535

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10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	207,829,458		207,829,458	收入
徵收及依法分配收入	205,439,450		205,439,450	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	54,956,561	-5,524,220	49,432,341	支出
用人費用	4,082,793		4,082,793	人事支出
服務費用	7,073,699	7,569,132	14,642,831	業務支出
材料及用品費	921,606	-921,606		
租金、償債、利息及相關手續費	722,686	-722,686		
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	31,923,840	-5,923,840	26,000,000	獎補助支出
其他	63,983	4,642,734	4,642,734	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	10,166,954	-10,166,954		其他支出
本期賸餘(短絀)	152,872,897	5,524,220	158,397,117	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10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	366,170,677	51,160,858	417,331,535	解繳公庫 期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷之調整數4,642,734元=固定資產折舊4,281,010元+電腦軟體攤銷數361,724元。