

# 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11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	55,782		55,782		207,885,240	168,916,000	38,969,240	23.07
徵收及依法分配收入	166,160,000	11,052		11,052		205,450,502	166,160,000	39,290,502	23.65
建築設施管理收入	166,160,000	11,052		11,052		205,450,502	166,160,000	39,290,502	23.65
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		44,730		44,730		628,132		628,132	
雜項收入		44,730		44,730		628,132		628,132	
基金用途	128,434,000	7,495,547	5,318,000	2,177,547	40.95	62,452,108	85,720,000	-23,267,892	27.14
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	7,495,547	5,318,000	2,177,547	40.95	62,376,200	85,644,000	-23,267,800	27.17
購建固定資產	11,631,000	2,569,767	330,000	2,239,767	678.72	12,141,747	9,631,000	2,510,747	26.07
其他	116,727,000	4,925,780	4,988,000	-62,220	1.25	50,234,453	76,013,000	-25,778,547	33.91
一般行政管理計畫	76,000					75,908	76,000	-92	0.12
其他	76,000					75,908	76,000	-92	0.12
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-7,439,765	-5,318,000	-2,121,765	39.90	145,433,132	83,196,000	62,237,132	74.81
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11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					358,730,912	272,947,000	85,783,912	31.43

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11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，經檢討後停止辦理招標。

# 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11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				7,495,547	5,318,000	2,177,547	40.95
		累計數	6,842	5,000	136.84	62,376,200	85,644,000	-23,267,800	27.17
		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11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	33,403,920	20,821,968	-4,629,123	53,589,467
房屋及建築			22,297,199		-1,663,467	20,633,732
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	649,505	✓	-2,792,712	8,790,860
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-94,336	331,036
雜項設備	587,125	-270,597	93,000	✓	-78,608	330,920
購建中固定資產	31,020,149		9,519,242	✓	20,417,199	20,122,192
電腦軟體	1,838,855		844,974	✓	404,769	2,279,060
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11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	20,149,740	11,675,184	466,563	12,141,747	60.26	-8,007,993	39.74	「111年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」已於11月15日決標，刻正辦理簽約事宜。  依契約期程積極辦理費用核銷事宜。  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。  主要係採購A0高品質工程影像繪圖機1台所致。  係以工程管理費採購第一會議室投影機1	
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166	19,673,740	10,932,679	466,563	11,399,242	57.94	-8,274,498	42.06		
購建中固定資產							1,880,000		1,880,000	9.56	-17,793,740	90.44		
							9,052,679	466,563	9,519,242		9,519,242			
機械及設備		476,000			476,000	476,000	649,505		649,505	136.45	173,505	36.45		
機械及設備		476,000			476,000	476,000	649,505		649,505	136.45	173,505	36.45		
雜項設備							93,000		93,000		93,000			
雜項設備							93,000		93,000		93,000			

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11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)		
總 計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	20,149,740	11,675,184	466,563	12,141,747	60.26	-8,007,993	39.74	台及投影布幕 1支所致。	

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,969,712,493	100.00	負債	2,557,392,114	86.12
流動資產	2,916,123,026	98.20	流動負債	11,500,979	0.39
現金	2,916,108,026	98.19	應付款項	11,500,979	0.39
銀行存款	2,916,028,026	98.19	應付費用	10,728,799	0.36
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	772,180	0.03
預付款項	15,000	-	其他負債	2,545,891,135	85.73
預付費用	15,000	-	什項負債	2,545,891,135	85.73
固定資產	50,208,740	1.69	存入保證金	936,105	0.03
房屋建築及設備	20,633,732	0.69	暫收及待結轉帳項	2,544,955,030	85.70
房屋建築及設備	22,297,199	0.75	淨資產	412,320,379	13.88
累計折舊－房屋建築及設備	-1,663,467	-0.06	淨資產	412,320,379	13.88
機械及設備	8,790,860	0.30	淨資產	412,320,379	13.88
機械及設備	16,483,298	0.56	累積餘額	258,934,418	8.72
累計折舊－機械及設備	-7,692,438	-0.26	本期賸餘	153,385,961	5.17
交通及運輸設備	331,036	0.01			
交通及運輸設備	1,352,335	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,021,299	-0.03			
雜項設備	330,920	0.01			



# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	680,125	0.02			
累計折舊－雜項設備	-349,205	-0.01			
購建中固定資產	20,122,192	0.68			
購建中固定資產	20,122,192	0.68			
無形資產	3,380,727	0.11			
無形資產	3,380,727	0.11			
電腦軟體	2,279,060	0.08			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,969,712,493	100.00	合 計	2,969,712,493	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	55,782	207,885,240
徵收及依法分配收入	11,052	205,450,502
建築設施管理收入	11,052	205,450,502
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	44,730	628,132
雜項收入	44,730	628,132
支出	5,066,938	54,499,279
人事支出	338,519	4,421,312
人事支出	338,519	4,421,312
業務支出	4,330,381	18,973,212
業務支出	4,330,381	18,973,212
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	391,158	5,033,892
固定資產折舊	348,113	4,629,123
無形資產攤銷	43,045	404,769

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	6,880	70,863
其他支出	6,880	70,863
本期賸餘(短絀)	-5,011,156	153,385,961
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		412,320,379

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11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	207,885,240		207,885,240	收入
徵收及依法分配收入	205,450,502		205,450,502	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	628,132		628,132	其他收入
基金用途	62,452,108	-7,952,829	54,499,279	支出
用人費用	4,421,312		4,421,312	人事支出
服務費用	9,754,573	9,218,639	18,973,212	業務支出
材料及用品費	1,278,720	-1,278,720		
租金、償債、利息及相關手續費	840,612	-840,612		
稅捐及規費（強制費）	1,300	-1,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	33,098,007	-7,098,007	26,000,000	獎補助支出
其他	70,863	5,033,892	5,033,892	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	12,986,721	-12,986,721		其他支出
本期賸餘(短絀)	145,433,132	7,952,829	153,385,961	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11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
解繳公庫 期末基金餘額	358,730,912	53,589,467	412,320,379	解繳公庫 期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷之調整數5,033,892元=固定資產折舊4,629,123元+電腦軟體攤銷數404,769元。