

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12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	1,255,470	7,000	1,248,470	17,835.29	209,140,710	168,923,000	40,217,710	23.81
徵收及依法分配收入	166,160,000	1,894,355		1,894,355		207,344,857	166,160,000	41,184,857	24.79
建築設施管理收入	166,160,000	1,894,355		1,894,355		207,344,857	166,160,000	41,184,857	24.79
財產收入	13,000	42,552	7,000	35,552	507.89	49,158	13,000	36,158	278.14
利息收入	13,000	42,552	7,000	35,552	507.89	49,158	13,000	36,158	278.14
政府撥入收入	2,750,000	-720,000		-720,000		1,080,000	2,750,000	-1,670,000	60.73
政府其他撥入收入	2,750,000	-720,000		-720,000		1,080,000	2,750,000	-1,670,000	60.73
其他收入		38,563		38,563		666,695		666,695	
雜項收入		38,563		38,563		666,695		666,695	
基金用途	128,434,000	56,388,843	42,714,000	13,674,843	32.01	118,840,951	128,434,000	-9,593,049	7.47
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	56,388,843	42,714,000	13,674,843	32.01	118,765,043	128,358,000	-9,592,957	7.47
購建固定資產	11,631,000	930,439	2,000,000	-1,069,561	53.48	13,072,186	11,631,000	1,441,186	12.39
其他	116,727,000	55,458,404	40,714,000	14,744,404	36.21	105,692,857	116,727,000	-11,034,143	9.45
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	-55,133,373	-42,707,000	-12,426,373	29.10	90,299,759	40,489,000	49,810,759	123.02
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12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					303,597,539	230,240,000	73,357,539	31.86

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12月份

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：係因銀行存款利率調升，致實際利息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。

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12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	583	9,000	6.48	56,388,843	42,714,000	13,674,843	32.01
		累計數	7,425	14,000	53.04	118,765,043	128,358,000	-9,592,957	7.47
		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12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	34,369,359	20,904,138	-4,985,808	54,116,051
房屋及建築			22,297,199		-1,746,354	20,550,845
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	660,205		-3,050,226	8,544,046
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-102,912	322,460
雜項設備	587,125	-270,597	93,000		-86,316	323,212
購建中固定資產	31,020,149		10,438,981	20,417,199		21,041,931
電腦軟體	1,838,855		879,974	451,939		2,266,890
發展中之無形資產	1,101,667			35,000		1,066,667

註：房屋及建築增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表累計執行數之差異數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12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	22,211,166	11,714,869	1,357,317	13,072,186	58.85	-9,138,980	41.15	「111年度高雄市推動建築物立體綠化及線屋頂示範工程」已於11月15日決標。 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線屋頂示範工程」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台及以工程管理費採購網路攝影機及影像擷取器所致。 係以工程管理費採購第一會	
房屋及建築	10,580,166	11,155,000		-126,352	21,608,814	21,608,814	10,961,664	1,357,317	12,318,981	57.01	-9,289,833	42.99		
房屋及建築	10,580,166	11,155,000		-126,352	21,608,814	21,608,814	1,880,000		1,880,000	8.70	-19,728,814	91.30		
購建中固定資產							9,081,664	1,357,317	10,438,981		10,438,981			
機械及設備		476,000		126,352	602,352	602,352	660,205		660,205	109.60	57,853	9.60		
機械及設備		476,000		126,352	602,352	602,352	660,205		660,205	109.60	57,853	9.60		
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12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	22,211,166	11,714,869	1,357,317	13,072,186	58.85	-9,138,980	41.15	議室投影機1 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,060,143,916	100.00	負債	2,702,430,326	88.31
流動資產	3,006,027,865	98.23	流動負債	43,488,314	1.42
現金	3,004,973,653	98.20	應付款項	43,488,314	1.42
銀行存款	3,004,973,653	98.20	應付費用	41,105,380	1.34
預付款項	1,054,212	0.03	應付工程款	1,662,934	0.05
預付費用	1,054,212	0.03	其他應付款	720,000	0.02
固定資產	50,782,494	1.66	其他負債	2,658,942,012	86.89
房屋建築及設備	20,550,845	0.67	什項負債	2,658,942,012	86.89
房屋建築及設備	22,297,199	0.73	存入保證金	1,175,679	0.04
累計折舊－房屋建築及設備	-1,746,354	-0.06	暫收及待結轉帳項	2,657,766,333	86.85
機械及設備	8,544,046	0.28	淨資產	357,713,590	11.69
機械及設備	16,493,998	0.54	淨資產	357,713,590	11.69
累計折舊－機械及設備	-7,949,952	-0.26	淨資產	357,713,590	11.69
交通及運輸設備	322,460	0.01	累積餘額	258,934,418	8.46
交通及運輸設備	1,352,335	0.04	本期賸餘	98,779,172	3.23
累計折舊－交通及運輸設備	-1,029,875	-0.03			
雜項設備	323,212	0.01			
雜項設備	680,125	0.02			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-356,913	-0.01			
購建中固定資產	21,041,931	0.69			
購建中固定資產	21,041,931	0.69			
無形資產	3,333,557	0.11			
無形資產	3,333,557	0.11			
電腦軟體	2,266,890	0.07			
發展中之無形資產	1,066,667	0.03			
合 計	3,060,143,916	100.00	合 計	3,060,143,916	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)917,865元(保證品917,865元, 應付保證品917,865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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,255,470	209,140,710
徵收及依法分配收入	1,894,355	207,344,857
建築設施管理收入	1,894,355	207,344,857
財產收益	42,552	49,158
財產孳息收入	42,552	49,158
政府撥入收入	-720,000	1,080,000
政府其他撥入收入	-720,000	1,080,000
其他收入	38,563	666,695
雜項收入	38,563	666,695
支出	55,862,259	110,361,538
人事支出	278,493	4,699,805
人事支出	278,493	4,699,805
業務支出	44,692,066	63,665,278
業務支出	44,692,066	63,665,278
獎補助支出	10,484,265	36,484,265
補(協)助政府機關(構)	10,000,000	36,000,000
捐助國內團體	484,265	484,265
折舊、折耗及攤銷	403,855	5,437,747
固定資產折舊	356,685	4,985,808

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	47,170	451,939
其他支出	3,580	74,443
其他支出	3,580	74,443
本期賸餘（短絀）	-54,606,789	98,779,172
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		/
期末淨資產		357,713,590

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12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	209,140,710		209,140,710	收入
徵收及依法分配收入	207,344,857		207,344,857	徵收及依法分配收入
財產收入	49,158		49,158	財產收益
政府撥入收入	1,080,000		1,080,000	政府撥入收入
其他收入	666,695		666,695	其他收入
基金用途	118,840,951	-8,479,413	110,361,538	支出
用人費用	4,699,805		4,699,805	人事支出
服務費用	51,734,080	11,931,198	63,665,278	業務支出
材料及用品費	1,526,760	-1,526,760		
租金、償債、利息及相關手續費	1,075,073	-1,075,073		
稅捐及規費（強制費）	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	45,812,130	-9,327,865	36,484,265	獎補助支出
其他	74,443	5,437,747	5,437,747	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	13,917,160	-13,917,160		
其他	74,443		74,443	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,917,160	-13,917,160		
本期賸餘(短絀)	90,299,759	8,479,413	98,779,172	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12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	303,597,539	54,116,051	357,713,590	解繳公庫 期末淨資產

註：1.折舊、折耗及攤銷之調整數5,437,747元=固定資產折舊4,985,808元+電腦軟體攤銷數451,939元。

2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數13,917,160元=購置房屋及建築設備12,318,981元+購置機械及設備660,205元+購置雜項設備93,000元+購置電腦軟體844,974元。