

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112年2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	132,311,000	42,112		42,112		46,641		46,641	
徵收及依法分配收入	129,298,000	42,112		42,112		46,641		46,641	
建築設施管理收入	129,298,000	42,112		42,112		46,641		46,641	
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,000,000								
政府其他撥入收入	3,000,000								
基金用途	175,308,000	566,349	777,000	-210,651	27.11	1,508,205	2,517,000	-1,008,795	40.08
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	566,349	770,000	-203,651	26.45	1,508,205	2,498,000	-989,795	39.62
購建固定資產	17,692,000								
其他	157,540,000	566,349	770,000	-203,651	26.45	1,508,205	2,498,000	-989,795	39.62
一般行政管理計畫	76,000		7,000	-7,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他	76,000		7,000	-7,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-524,237	-777,000	252,763	32.53	-1,461,564	-2,517,000	1,055,436	41.93
期初基金餘額	253,787,000					303,597,539	253,787,000	49,810,539	19.63
解繳公庫									
期末基金餘額	210,790,000					302,135,975	251,270,000	50,865,975	20.24

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112年2月份

一、基金來源:

1.建築設施管理收入：實際數較分配數高係高雄厝設計回饋金轉列收入所致。

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.原預計於1月刊登之廣告，因內容尚在研擬，目前暫緩辦理。

2.餘依業務需要覈實開支。

一般行政管理計畫：依業務需要覈實開支。

三、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

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112年2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								
		改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數				566,349	770,000
累計數						1,508,205	2,498,000	-989,795	39.62
		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112年2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	65,199,145	-11,083,094	916,667	1,122,496	-604,140	53,306,082
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354			-165,774	20,385,071
機械及設備	16,493,998	-7,949,952		110,333	-405,798	8,027,915
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-17,152	305,308
雜項設備	680,125	-356,913			-15,416	307,796
購建中固定資產	21,041,931					21,041,931
電腦軟體	2,266,890		916,667	95,496		3,088,061
發展中之無形資產	1,066,667			916,667		150,000

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112年2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	8,602,416	17,692,000			26,294,416									
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
機械及設備		4,047,000			4,047,000									
機械及設備		4,047,000			4,047,000									
總計	8,602,416	17,692,000			26,294,416									

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,155,330,450	100.00	負債	2,799,888,393	88.74
流動資產	3,102,024,368	98.31	流動負債	39,046,747	1.24
現金	3,101,194,368	98.28	應付款項	39,046,747	1.24
銀行存款	3,101,114,368	98.28	應付費用	38,706,685	1.23
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	340,062	0.01
預付款項	830,000	0.03	其他負債	2,760,841,646	87.50
預付費用	830,000	0.03	什項負債	2,760,841,646	87.50
固定資產	50,068,021	1.59	存入保證金	1,329,027	0.04
房屋建築及設備	20,385,071	0.65	暫收及待結轉帳項	2,759,512,619	87.46
房屋建築及設備	22,297,199	0.71	淨資產	355,442,057	11.26
累計折舊－房屋建築及設備	-1,912,128	-0.06	淨資產	355,442,057	11.26
機械及設備	8,027,915	0.25	淨資產	355,442,057	11.26
機械及設備	16,383,665	0.52	累積餘額	357,713,590	11.34
累計折舊－機械及設備	-8,355,750	-0.26	本期短絀	-2,271,533	-0.07
交通及運輸設備	305,308	0.01			
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,047,027	-0.03			
雜項設備	307,796	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年2月28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	-372,329	-0.01			
購建中固定資產	21,041,931	0.67			
購建中固定資產	21,041,931	0.67			
無形資產	3,238,061	0.10			
無形資產	3,238,061	0.10			
電腦軟體	3,088,061	0.10			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,155,330,450	100.00	合 計	3,155,330,450	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)452,865元(保證品452,865元, 應付保證品452,865元)。2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,112	46,641
徵收及依法分配收入	42,112	46,641
建築設施管理收入	42,112	46,641
支出	971,885	2,318,174
人事支出	256,391	1,198,247
人事支出	256,391	1,198,247
業務支出	308,278	308,278
業務支出	308,278	308,278
財產損失	1,103	1,103
財產交易損失	1,103	1,103
折舊、折耗及攤銷	404,433	808,866
固定資產折舊	356,685	713,370
無形資產攤銷	47,748	95,496
其他支出	1,680	1,680
其他支出	1,680	1,680
本期賸餘(短絀)	-929,773	-2,271,533
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		355,442,057

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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112年1月1日至112年2月28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	46,641		46,641	收入
徵收及依法分配收入	46,641		46,641	徵收及依法分配收入
基金用途	1,508,205	809,969	2,318,174	支出
用人費用	1,198,247		1,198,247	人事支出
服務費用	144,182	164,096	308,278	業務支出
材料及用品費	63,890	-63,890		
租金、償債、利息及相關手續費	100,206	-100,206		
		1,103	1,103	財產損失
		808,866	808,866	折舊、折耗及攤銷
其他	1,680		1,680	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,461,564	-809,969	-2,271,533	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	303,597,539	54,116,051	357,713,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	302,135,975	53,306,082	355,442,057	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數1,103元=處分機械及設備財產交易損失1,103元。2.折舊、折耗及攤銷之調整數808,866元=固定資產折舊713,370元+電腦軟體攤銷數95,496元。