

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5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	7,858		7,858		2,221,256	1,500,000	721,256	48.08
徵收及依法分配收入	129,298,000	7,858		7,858		128,217		128,217	
違規罰款收入		500		500		500		500	
建築設施管理收入	129,298,000	7,358		7,358		127,717		127,717	
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,000,000					1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
政府其他撥入收入	3,000,000					1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
其他收入						293,039		293,039	
雜項收入						293,039		293,039	
基金用途	175,308,000	5,589,396	2,717,000	2,872,396	105.72	8,687,998	9,623,000	-935,002	9.72
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	5,587,401	2,712,000	2,875,401	106.03	8,672,868	9,584,000	-911,132	9.51
購建固定資產	17,692,000	3,722,807		3,722,807		3,842,960	492,000	3,350,960	681.09
其他	157,540,000	1,864,594	2,712,000	-847,406	31.25	4,829,908	9,092,000	-4,262,092	46.88
一般行政管理計畫	76,000	1,995	5,000	-3,005	60.10	15,130	39,000	-23,870	61.21
其他	76,000	1,995	5,000	-3,005	60.10	15,130	39,000	-23,870	61.21
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-5,581,538	-2,717,000	-2,864,538	-105.43	-6,466,742	-8,123,000	1,656,258	20.39

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5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	%
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					297,130,797	245,664,000	51,466,797	20.95

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5月份

一、基金來源:

- 1.違規罰款收入：實際數較分配數高係逾期違約金較預期高所致。
- 2.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。
- 3.政府其他撥入收入：實際數較分配數高係112年內政部補助本府補貼民眾危老重建計畫費用較預期高所致。
- 4.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用290,226元轉列雜項收入所致。

二、基金用途：

- 一一般行政管理計畫：依業務需要覈實開支。

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5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	2,219			5,587,401	2,712,000	2,875,401	106.03
		累計數	2,219			8,672,868	9,584,000	-911,132	9.51
		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							
		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5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	15,638,748	11,869,716	-2,368,831	55,516,252
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,132,698	29,782,764
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	154,800	304,317	-1,076,035	7,318,494
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-42,880	279,580
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-117,218	460,623
購建中固定資產	21,041,931		3,592,540	10,364,617		14,269,854
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	284,115		3,254,937
發展中之無形資產	1,066,667			916,667		150,000

註：1.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10,364,617元係購建中固定資產轉正至房屋及建築所致。

2.雜項設備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159,009元係機械及設備重分類至雜項設備所致。

3.電腦軟體本年度成本變動增加數1,272,162元中，916,667元係由發展中無形資產轉列。

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5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	492,000	3,842,960		3,842,960	781.09	3,350,960	681.09	係支付111年 度高雄市推動 建築物立體綠 化及綠屋頂示 範工程-空污 費及第一次估 驗款。 電腦及筆記型 電腦採購一批 已完成驗收， 預計於六月中 付款。	
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416		3,592,540	3,592,540		3,592,540				
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
購建中固定資產							3,592,540	3,592,540		3,592,540				
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	396,380	154,800	154,800	39.05	-241,580	60.95			
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	396,380	154,800	154,800	39.05	-241,580	60.95			
雜項設備				95,620	95,620	95,620	95,620	95,620	100.00	0	0.00			
雜項設備				95,620	95,620	95,620	95,620	95,620	100.00	0	0.00			
總計	8,602,416	17,692,000			26,294,416	492,000	3,842,960	3,842,960	781.09	3,350,960	681.09			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,261,117,933	100.00	負債	2,908,470,884	89.19
流動資產	3,205,601,681	98.30	流動負債	18,821,834	0.58
現金	3,205,601,681	98.30	應付款項	18,821,834	0.58
銀行存款	3,205,521,681	98.30	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	18,153,353	0.56
固定資產	52,111,315	1.60	應付工程款	518,481	0.02
房屋建築及設備	29,782,764	0.91	其他負債	2,889,649,050	88.61
房屋建築及設備	32,661,816	1.00	什項負債	2,889,649,050	88.61
累計折舊 - 房屋建築及設備	-2,879,052	-0.09	存入保證金	1,294,454	0.04
機械及設備	7,318,494	0.22	暫收及待結轉帳項	2,888,354,596	88.57
機械及設備	16,344,481	0.50	淨資產	352,647,049	10.81
累計折舊 - 機械及設備	-9,025,987	-0.28	淨資產	352,647,049	10.81
交通及運輸設備	279,580	0.01	淨資產	352,647,049	10.81
交通及運輸設備	1,352,335	0.04	累積餘額	357,713,590	10.97
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,072,755	-0.03	本期短絀	-5,066,541	-0.16
雜項設備	460,623	0.01			
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊 - 雜項設備	-474,131	-0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	14,269,854	0.44			
購建中固定資產	14,269,854	0.44			
無形資產	3,404,937	0.10			
無形資產	3,404,937	0.10			
電腦軟體	3,254,937	0.10			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,261,117,933	100.00	合 計	3,261,117,933	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,858	2,221,256
徵收及依法分配收入	7,858	128,217
違規罰款收入	500	500
建築設施管理收入	7,358	127,717
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入		293,039
雜項收入		293,039
支出	2,658,329	7,287,797
人事支出	445,551	2,267,063
人事支出	445,551	2,267,063
業務支出	872,629	2,025,186
業務支出	872,629	2,025,186
財產損失		1,453
財產交易損失		1,453
折舊、折耗及攤銷	1,147,235	2,796,801
固定資產折舊	1,084,362	2,512,686
無形資產攤銷	62,873	284,115
其他支出	192,914	197,294

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	192,914	197,294
本期賸餘(短絀)	-2,650,471	-5,066,541
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		352,647,049

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5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	2,221,256		2,221,256	收入
徵收及依法分配收入	128,217		128,217	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	293,039		293,039	其他收入
基金用途	8,687,998	-1,400,201	7,287,797	支出
用人費用	2,267,063		2,267,063	人事支出
服務費用	1,187,016	838,170	2,025,186	業務支出
材料及用品費	370,900	-370,900		
租金、償債、利息及相關手續費	466,570	-466,570		
稅捐及規費(強制費)	700	-700		
		1,453	1,453	財產損失
		2,796,801	2,796,801	折舊、折耗及攤銷
其他	197,294		197,294	其他支出
購建固定資產	3,842,960	-3,842,960		
購置無形資產	355,495	-355,495		
本期賸餘(短絀)	-6,466,742	1,400,201	-5,066,541	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

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5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
期末基金餘額	297,130,797	55,516,252	352,647,049	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數1,453元=處分機械及設備財產交易損失1,453元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數2,796,801元=固定資產折舊2,512,686元+電腦軟體攤銷數284,115元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數4,198,455元=購置購建中固定資產3,592,540元+購置機械及設備154,800元+購置雜項設備95,620元+購置電腦軟體355,495元。