

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6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	122,939	129,304,000	-129,181,061	99.90	2,344,195	130,804,000	-128,459,805	98.21
徵收及依法分配收入	129,298,000	3,600	129,298,000	-129,294,400	100.00	131,817	129,298,000	-129,166,183	99.90
違規罰款收入		3,600		3,600		4,100		4,100	
建築設施管理收入	129,298,000		129,298,000	-129,298,000	100.00	127,717	129,298,000	-129,170,283	99.90
財產收入	13,000	119,339	6,000	113,339	1,888.98	119,339	6,000	113,339	1,888.98
利息收入	13,000	119,339	6,000	113,339	1,888.98	119,339	6,000	113,339	1,888.98
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	7,432,608	11,064,000	-3,631,392	32.82	16,120,606	20,687,000	-4,566,394	22.07
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	7,428,401	11,059,000	-3,630,599	32.83	16,101,269	20,643,000	-4,541,731	22.00
購建固定資產	17,692,000	894,529	1,155,000	-260,471	22.55	4,737,489	1,647,000	3,090,489	187.64
其他	157,540,000	6,533,872	9,904,000	-3,370,128	34.03	11,363,780	18,996,000	-7,632,220	40.18
一般行政管理計畫	76,000	4,207	5,000	-793	15.86	19,337	44,000	-24,663	56.05
其他	76,000	4,207	5,000	-793	15.86	19,337	44,000	-24,663	56.05
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-7,309,669	118,240,000	-125,549,669	106.18	-13,776,411	110,117,000	-123,893,411	112.51

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6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					289,821,128	363,904,000	-74,082,872	20.36

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6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：實際數較分配數低係高雄厝設計回饋金尚未轉列收入所致，刻正簽辦中。
- 3.利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- 4.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。
- 5.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：

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.其他專業服務費：專案部分多於6月份簽約，將依契約履約進度支付款項。
- 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。

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6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
金額	%								
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數	4,820	4,000	120.50	7,428,401	11,059,000	-3,630,599	32.83
		累計數	7,039	4,000	175.98	16,101,269	20,643,000	-4,541,731	22.00
		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6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	16,533,277	11,938,454	-2,763,534	55,947,340
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,249,788	29,665,674
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	629,451	304,317	-1,335,031	7,534,149
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-51,456	271,004
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-127,259	450,582
購建中固定資產	21,041,931		4,012,418	10,364,617		14,689,732
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	352,853		3,186,199
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6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	5,147,000	4,737,489		4,737,489	92.04	-409,511	7.96	主係支付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。 主係購置電腦 及筆記型電腦 一批及相關資 訊設備等。	
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	4,500,000	4,012,418	4,012,418	89.16	-487,582	10.84			
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	4,500,000				-4,500,000	100.00			
購建中固定資產							4,012,418	4,012,418		4,012,418				
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	551,380	629,451	629,451	114.16	78,071	14.16			
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	551,380	629,451	629,451	114.16	78,071	14.16			
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	5,147,000	4,737,489	4,737,489	92.04	-409,511	7.96			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,258,578,223	100.00	負債	2,912,809,755	89.39
流動資產	3,202,630,883	98.28	流動負債	12,213,476	0.37
現金	3,202,605,883	98.28	應付款項	12,213,476	0.37
銀行存款	3,202,525,883	98.28	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	11,578,853	0.36
預付款項	25,000	-	應付工程款	484,623	0.01
預付費用	25,000	-	其他負債	2,900,596,279	89.01
固定資產	52,611,141	1.61	什項負債	2,900,596,279	89.01
房屋建築及設備	29,665,674	0.91	存入保證金	1,294,454	0.04
房屋建築及設備	32,661,816	1.00	暫收及待結轉帳項	2,899,301,825	88.97
累計折舊－房屋建築及設備	-2,996,142	-0.09	淨資產	345,768,468	10.61
機械及設備	7,534,149	0.23	淨資產	345,768,468	10.61
機械及設備	16,819,132	0.52	淨資產	345,768,468	10.61
累計折舊－機械及設備	-9,284,983	-0.28	累積餘額	357,713,590	10.98
交通及運輸設備	271,004	0.01	本期短絀	-11,945,122	-0.37
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,081,331	-0.03			
雜項設備	450,582	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-484,172	-0.01			
購建中固定資產	14,689,732	0.45			
購建中固定資產	14,689,732	0.45			
無形資產	3,336,199	0.10			
無形資產	3,336,199	0.10			
電腦軟體	3,186,199	0.10			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,258,578,223	100.00	合 計	3,258,578,223	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	122,939	2,344,195
徵收及依法分配收入	3,600	131,817
違規罰款收入	3,600	4,100
建築設施管理收入		127,717
財產收益	119,339	119,339
財產孳息收入	119,339	119,339
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	7,001,520	14,289,317
人事支出	392,012	2,659,075
人事支出	392,012	2,659,075
業務支出	5,712,629	7,737,815
業務支出	5,712,629	7,737,815
財產損失		1,453
財產交易損失		1,453
折舊、折耗及攤銷	463,441	3,260,242
固定資產折舊	394,703	2,907,389

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	68,738	352,853
其他支出	433,438	630,732
其他支出	433,438	630,732
本期賸餘（短絀）	-6,878,581	-11,945,122
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		345,768,468

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6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	2,344,195		2,344,195	收入
徵收及依法分配收入	131,817		131,817	徵收及依法分配收入
財產收入	119,339		119,339	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	293,039		293,039	其他收入
基金用途	16,120,606	-1,831,289	14,289,317	支出
用人費用	2,659,075		2,659,075	人事支出
服務費用	1,885,152	5,852,663	7,737,815	業務支出
材料及用品費	380,502	-380,502		
租金、償債、利息及相關手續費	657,151	-657,151		
稅捐及規費(強制費)	700	-700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,814,310	-4,814,310		
		1,453	1,453	財產損失
		3,260,242	3,260,242	折舊、折耗及攤銷
其他	630,732		630,732	其他支出
購建固定資產	4,737,489	-4,737,489		
購置無形資產	355,495	-355,495		

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6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
本期賸餘(短絀)	-13,776,411	1,831,289	-11,945,122	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	289,821,128	55,947,340	345,768,468	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3,260,242元=固定資產折舊2,907,389元+電腦軟體攤銷數352,853元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數5,092,984元=購置購建中固定資產4,012,418元+購置機械及設備629,451元+購置雜項設備95,620元+購置電腦軟體355,495元。