

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8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	178,334,641		178,334,641		180,717,099	132,304,000	48,413,099	36.59
徵收及依法分配收入	129,298,000	177,904,495		177,904,495		178,074,575	129,298,000	48,776,575	37.72
違規罰款收入						4,100		4,100	
建築設施管理收入	129,298,000	177,904,495		177,904,495		178,070,475	129,298,000	48,772,475	37.72
財產收入	13,000					119,339	6,000	113,339	1,888.98
利息收入	13,000					119,339	6,000	113,339	1,888.98
政府撥入收入	3,000,000					1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
政府其他撥入收入	3,000,000					1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
其他收入		430,146		430,146		723,185		723,185	
雜項收入		430,146		430,146		723,185		723,185	
基金用途	175,308,000	2,551,854	5,211,000	-2,659,146	51.03	24,229,815	50,451,000	-26,221,185	51.97
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	2,551,854	5,193,000	-2,641,146	50.86	24,199,938	50,382,000	-26,182,062	51.97
購建固定資產	17,692,000	369,590	10,000	359,590	3,595.90	5,174,501	2,702,000	2,472,501	91.51
其他	157,540,000	2,182,264	5,183,000	-3,000,736	57.90	19,025,437	47,680,000	-28,654,563	60.10
一般行政管理計畫	76,000		18,000	-18,000	100.00	29,877	69,000	-39,123	56.70
其他	76,000		18,000	-18,000	100.00	29,877	69,000	-39,123	56.70
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	175,782,787	-5,211,000	180,993,787	3,473.30	156,487,284	81,853,000	74,634,284	91.18

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8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					460,084,823	335,640,000	124,444,823	37.08

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8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高於預期所致。
- 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：實際數較分配數低係112年內政部補助本府補貼民眾危老重建計畫第二期款尚未撥入所致。
- 5.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用720,372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.電腦軟體服務費：主係建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置等計畫尚未辦理發包，刻正簽辦採購事宜。
- 3.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8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	1,902			2,551,854	5,193,000	-2,641,146	50.86
		累計數	11,184	4,000	279.60	24,199,938	50,382,000	-26,182,062	51.97
		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8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	16,970,289	12,075,930	-3,566,763	55,443,647
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,483,968	29,431,494
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	629,451	304,317	-1,867,487	7,001,693
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-68,608	253,852
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-146,700	431,141
購建中固定資產	21,041,931		4,449,430	10,364,617		15,126,744
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	490,329		3,048,723
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8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	6,603,662	5,174,501		5,174,501	78.36	-1,429,161	21.64	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。 主係建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置尚未辦理發包，刻正簽辦採購事宜。	
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	5,276,662	4,449,430	4,449,430	84.32	-827,232	15.68			
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	5,276,662				-5,276,662	100.00			
購建中固定資產							4,449,430	4,449,430		4,449,430				
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	1,231,380	629,451	629,451	51.12	-601,929	48.88			
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	1,231,380	629,451	629,451	51.12	-601,929	48.88			
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	6,603,662	5,174,501	5,174,501	78.36	-1,429,161	21.64			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,374,896,330	100.00	負債	2,859,367,860	84.72
流動資產	3,319,452,683	98.36	流動負債	10,395,421	0.31
現金	3,317,904,133	98.31	應付款項	10,395,421	0.31
銀行存款	3,317,824,133	98.31	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	9,534,588	0.28
預付款項	1,548,550	0.05	應付工程款	710,833	0.02
預付費用	1,548,550	0.05	其他負債	2,848,972,439	84.42
固定資產	52,244,924	1.55	什項負債	2,848,972,439	84.42
房屋建築及設備	29,431,494	0.87	存入保證金	1,294,454	0.04
房屋建築及設備	32,661,816	0.97	暫收及待結轉帳項	2,847,677,985	84.38
累計折舊－房屋建築及設備	-3,230,322	-0.10	淨資產	515,528,470	15.28
機械及設備	7,001,693	0.21	淨資產	515,528,470	15.28
機械及設備	16,819,132	0.50	淨資產	515,528,470	15.28
累計折舊－機械及設備	-9,817,439	-0.29	累積餘額	357,713,590	10.60
交通及運輸設備	253,852	0.01	本期賸餘	157,814,880	4.68
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,098,483	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	431,141	0.01			
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-503,613	-0.01			
購建中固定資產	15,126,744	0.45			
購建中固定資產	15,126,744	0.45			
無形資產	3,198,723	0.09			
無形資產	3,198,723	0.09			
電腦軟體	3,048,723	0.09			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,374,896,330	100.00	合 計	3,374,896,330	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	178,334,641	180,717,099
徵收及依法分配收入	177,904,495	178,074,575
違規罰款收入		4,100
建築設施管理收入	177,904,495	178,070,475
財產收益		119,339
財產孳息收入		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	430,146	723,185
雜項收入	430,146	723,185
支出	2,652,307	22,902,219
人事支出	353,751	3,422,191
人事支出	353,751	3,422,191
業務支出	1,610,553	14,186,916
業務支出	1,610,553	14,186,916
獎補助支出	191,760	191,760
補（協）助政府機關（構）	186,760	186,760
其他獎補助	5,000	5,000
財產損失		1,453

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		1,453
折舊、折耗及攤銷	470,043	4,200,947
固定資產折舊	401,305	3,710,618
無形資產攤銷	68,738	490,329
其他支出	26,200	898,952
其他支出	26,200	898,952
本期賸餘（短絀）	175,682,334	157,814,880
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		515,528,470

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8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	180,717,099		180,717,099	收入
徵收及依法分配收入	178,074,575		178,074,575	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	723,185		723,185	其他收入
基金用途	24,229,815	-1,327,596	22,902,219	支出
用人費用	3,422,191		3,422,191	人事支出
服務費用	2,762,022	11,424,894	14,186,916	業務支出
材料及用品費	728,283	-728,283		
租金、償債、利息及相關手續費	716,551	-716,551		
稅捐及規費（強制費）	1,400	-1,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,978,660	-9,978,660		
捐助、補助與獎助	191,760		191,760	獎補助支出
		1,453	1,453	財產損失
		4,200,947	4,200,947	折舊、折耗及攤銷
其他	898,952		898,952	其他支出
購建固定資產	5,174,501	-5,174,501		

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8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
購置無形資產	355,495	-355,495		
本期賸餘(短絀)	156,487,284	1,327,596	157,814,880	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	460,084,823	55,443,647	515,528,470	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4,200,947元=固定資產折舊3,710,618元+電腦軟體攤銷數490,329元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數5,529,996元=購置購建中固定資產4,449,430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。