

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113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	163,391,000					16,421		16,421	
徵收及依法分配收入	159,778,000					16,421		16,421	
建築設施管理收入	159,778,000					16,421		16,421	
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,600,000								
政府其他撥入收入	3,600,000								
基金用途	148,967,000	788,378	1,653,000	-864,622	52.31	1,769,914	2,861,000	-1,091,086	38.14
改善及推動永續綠建築設備 與設施	148,891,000	784,424	1,645,000	-860,576	52.31	1,765,960	2,842,000	-1,076,040	37.86
購建固定資產	10,110,000								
其他	138,781,000	784,424	1,645,000	-860,576	52.31	1,765,960	2,842,000	-1,076,040	37.86
一般行政管理計畫	76,000	3,954	8,000	-4,046	50.58	3,954	19,000	-15,046	79.19
其他	76,000	3,954	8,000	-4,046	50.58	3,954	19,000	-15,046	79.19
本期賸餘(短絀)	14,424,000	-788,378	-1,653,000	864,622	52.31	-1,753,493	-2,861,000	1,107,507	38.71
期初基金餘額	260,601,000					395,492,122	260,601,000	134,891,122	51.76
解繳公庫									

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113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	%
期末基金餘額	275,025,000					393,738,629	257,740,000	135,998,629	52.77

高雄市永續綠建築經營基金  
基金來源、用途及餘絀表說明  
中華民國113年2月份

一、基金來源:

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。

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.主係多項經費規畫期程較預期長，至尚未有執行數，將積極辦理相關事宜。
- 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113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						金額	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數				784,424	1,645,000	-860,576	52.31
		累計數				1,765,960	2,842,000	-1,076,040	37.86
		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113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		
房屋及建築	32,661,816	-3,698,682			-234,180	28,728,954
機械及設備	16,852,147	-10,797,709			-416,692	5,637,746
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-17,152	202,396
雜項設備	934,754	-537,857			-17,122	379,775
購建中固定資產	21,277,393					21,277,393
電腦軟體	2,780,067			131,888		2,648,179
發展中之無形資產	4,752,250					4,752,250
合 計	80,610,762	-16,167,035		131,888	-685,146	63,626,693

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113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	13,456,234	10,110,000			23,566,234	67,040						-67,040	100.00	係112年度高雄 市推動建築 物立體綠化及 綠屋頂示範工 程工管費,刻 正簽辦付款事 宜。	儘速辦理核 銷付款。
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040					-67,040	100.00			
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040					-67,040	100.00			
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900										
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900										
總計	13,456,234	10,110,000			23,566,234	67,040						-67,040	100.00		



高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>3,670,213,541</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>3,212,848,219</b>	<b>87.54</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,606,586,848</b>	<b>98.27</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,390,254</b>	<b>0.80</b>
現金	3,606,481,848	98.26	應付款項	29,390,254	0.80
銀行存款	3,606,401,848	98.26	應付代收款	490,000	0.01
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	26,621,614	0.73
預付款項	105,000	-	應付工程款	2,278,640	0.06
預付費用	105,000	-	<b>其他負債</b>	<b>3,183,457,965</b>	<b>86.74</b>
<b>固定資產</b>	<b>56,226,264</b>	<b>1.53</b>	什項負債	3,183,457,965	86.74
房屋建築及設備	28,728,954	0.78	存入保證金	702,110	0.02
房屋建築及設備	32,661,816	0.89	暫收及待結轉帳項	3,182,755,855	86.72
累計折舊－房屋建築及設備	-3,932,862	-0.11	<b>淨資產</b>	<b>457,365,322</b>	<b>12.46</b>
機械及設備	5,637,746	0.15	<b>淨資產</b>	<b>457,365,322</b>	<b>12.46</b>
機械及設備	16,852,147	0.46	淨資產	457,365,322	12.46
累計折舊－機械及設備	-11,214,401	-0.31	累積餘額	459,935,849	12.53
交通及運輸設備	202,396	0.01	本期短絀	-2,570,527	-0.07
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,149,939	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備					
雜項設備	379,775 ✓	0.01			
雜項設備	934,754 ✓	0.03			
累計折舊－雜項設備	-554,979 ✓	-0.02			
購建中固定資產	21,277,393 ✓	0.58			
購建中固定資產	21,277,393 ✓	0.58			
無形資產	7,400,429	0.20			
無形資產	7,400,429	0.20			
電腦軟體	2,648,179 ✓	0.07			
發展中之無形資產	4,752,250 ✓	0.13			
合 計	3,670,213,541	100.00	合 計	3,670,213,541	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 902,865 元(保證品 902,865 元，應付保證品 902,865 元)

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		16,421
徵收及依法分配收入		16,421
建築設施管理收入		16,421
支出	1,196,895	2,586,948
人事支出	282,868	1,195,565
人事支出	282,868	1,195,565
業務支出	494,017	542,106
業務支出	494,017	542,106
獎補助支出		20,000
其他獎補捐助		20,000
折舊、折耗及攤銷	408,517	817,034
固定資產折舊	342,573	685,146
無形資產攤銷	65,944	131,888
其他支出	11,493	12,243
其他支出	11,493	12,243
本期賸餘(短絀)	-1,196,895	-2,570,527
期初淨資產		459,935,849
解繳公庫		
淨資產調整數		

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 收入支出表

中華民國113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		457,365,322 /

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	16,421		16,421	收入
徵收及依法分配收入	16,421		16,421	徵收及依法分配收入
基金用途	1,769,914	817,034	2,586,948	支出
用人費用	1,195,565		1,195,565	人事支出
服務費用	260,703	281,403	542,106	業務支出
材料及用品費	28,400	-28,400		
租金、償債、利息及相關手續費	253,003	-253,003		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		817,034	817,034	折舊、折耗及攤銷
其他	12,243		12,243	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,753,493	-817,034	-2,570,527	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	790,984,244	-331,048,395	459,935,849	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	789,230,751	-331,865,429	457,365,322	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數817,034元=固定資產折舊685,146元+電腦軟體攤銷數131,888元。