

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3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	1,916,184	1,800,000	116,184	6.45	1,932,605	1,800,000	132,605	7.37
徵收及依法分配收入	159,778,000	104,976		104,976		121,397		121,397	
違規罰款收入		104,976		104,976		104,976		104,976	
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	1,800,000	1,800,000	0	0.00	1,800,000	1,800,000	0	0.00
政府其他撥入收入	3,600,000	1,800,000	1,800,000	0	0.00	1,800,000	1,800,000	0	0.00
其他收入		11,208		11,208		11,208		11,208	
雜項收入		11,208		11,208		11,208		11,208	
基金用途	148,967,000	1,126,718	6,977,000	-5,850,282	83.85	2,896,632	9,838,000	-6,941,368	70.56
改善及推動永續綠建築設備 與設施	148,891,000	1,124,137	6,972,000	-5,847,863	83.88	2,890,097	9,814,000	-6,923,903	70.55
購建固定資產	10,110,000	72,211		72,211		72,211		72,211	
其他	138,781,000	1,051,926	6,972,000	-5,920,074	84.91	2,817,886	9,814,000	-6,996,114	71.29
一般行政管理計畫	76,000	2,581	5,000	-2,419	48.38	6,535	24,000	-17,465	72.77
其他	76,000	2,581	5,000	-2,419	48.38	6,535	24,000	-17,465	72.77

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3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	%
本期賸餘(短絀)	14,424,000	789,466	-5,177,000	5,966,466	115.25	-964,027	-8,038,000	7,073,973	88.01
期初基金餘額	260,601,000					395,492,122	260,601,000	134,891,122	51.76
解繳公庫									
期末基金餘額	275,025,000					394,528,095	252,563,000	141,965,095	56.21

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3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.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用11,208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.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3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				1,124,137	6,972,000	-5,847,863	83.88
		累計數				2,890,097	9,814,000	-6,923,903	70.55
		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3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			-351,270	28,611,864
機械及設備	16,852,147	-10,797,709			-625,038	5,429,400
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-25,728	193,820
雜項設備	934,754	-537,857			-25,683	371,214
購建中固定資產	21,277,393		72,211			21,349,604
電腦軟體	2,780,067			197,832		2,582,235
發展中之無形資產	4,752,250					4,752,250
合 計	80,610,762	-16,167,035	72,211	197,832	-1,027,719	63,290,387

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3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	72,211		72,211	107.71	5,171	7.71		
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040	72,211		72,211	107.71	5,171	7.71		
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040					-67,040	100.00		
購建中固定資產							72,211		72,211		72,211			
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	72,211		72,211	107.71	5,171	7.71		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,737,983,690	100.00	負債	3,280,165,208	87.75
流動資產	3,674,693,303	98.31	流動負債	19,306,382	0.52
現金	3,674,575,803	98.30	應付款項	19,306,382	0.52
銀行存款	3,674,495,803	98.30	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	19,088,389	0.51
預付款項	117,500	-	應付工程款	67,993	-
預付費用	117,500	-	其他負債	3,260,858,826	87.24
固定資產	55,955,902	1.50	什項負債	3,260,858,826	87.24
房屋建築及設備	28,611,864	0.77	存入保證金	1,244,484	0.03
房屋建築及設備	32,661,816	0.87	暫收及待結轉帳項	3,259,614,342	87.20
累計折舊－房屋建築及設備	-4,049,952	-0.11	淨資產	457,818,482	12.25
機械及設備	5,429,400	0.15	淨資產	457,818,482	12.25
機械及設備	16,852,147	0.45	淨資產	457,818,482	12.25
累計折舊－機械及設備	-11,422,747	-0.31	累積餘額	459,935,849	12.30
交通及運輸設備	193,820	0.01	本期短絀	-2,117,367	-0.06
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,158,515	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備					
雜項設備	371,214	0.01			
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-563,540	-0.02			
購建中固定資產	21,349,604	0.57			
購建中固定資產	21,349,604	0.57			
無形資產	7,334,485	0.20			
無形資產	7,334,485	0.20			
電腦軟體	2,582,235	0.07			
發展中之無形資產	4,752,250	0.13			
合 計	3,737,983,690	100.00	合 計	3,737,983,690	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 450,000 元(保證品 450,000 元，應付保證品 450,000 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,916,184	1,932,605
徵收及依法分配收入	104,976	121,397
違規罰款收入	104,976	104,976
建築設施管理收入		16,421
政府撥入收入	1,800,000	1,800,000
政府其他撥入收入	1,800,000	1,800,000
其他收入	11,208	11,208
雜項收入	11,208	11,208
支出	1,463,024	4,049,972
人事支出	331,765	1,527,330
人事支出	331,765	1,527,330
業務支出	721,342	1,263,448
業務支出	721,342	1,263,448
獎補助支出		20,000
其他獎補捐助		20,000
折舊、折耗及攤銷	408,517	1,225,551
固定資產折舊	342,573	1,027,719
無形資產攤銷	65,944	197,832
其他支出	1,400	13,643

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	1,400	13,643
本期賸餘(短絀)	453,160	-2,117,367
期初淨資產		459,935,849
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		457,818,482

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3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	1,932,605		1,932,605	收入
徵收及依法分配收入	121,397		121,397	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	11,208		11,208	其他收入
基金用途	2,896,632	1,153,340	4,049,972	支出
用人費用	1,527,330		1,527,330	人事支出
服務費用	824,789	438,659	1,263,448	業務支出
材料及用品費	80,263	-80,263		
租金、償債、利息及相關手續費	358,196	-358,196		
稅捐及規費（強制費）	200	-200		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
其他	13,643		13,643	其他支出
購建固定資產	72,211	-72,211		
其他		1,225,551	1,225,551	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
購建固定資產		-72,211		
本期賸餘(短絀)	-964,027	-1,153,340	-2,117,367	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	395,492,122	64,443,727	459,935,849	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數

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3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	394,528,095	63,290,387	457,818,482	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,225,551元=固定資產折舊1,027,719元+電腦軟體攤銷數197,832元。