

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4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					1,932,605	1,800,000	132,605	7.37
徵收及依法分配收入	159,778,000					121,397		121,397	
違規罰款收入						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
政府其他撥入收入	3,600,000					1,800,000	1,800,000	0	0.00
其他收入						11,208		11,208	
雜項收入						11,208		11,208	
基金用途	148,967,000	1,088,703	5,562,000	-4,473,297	80.43	3,985,335	15,400,000	-11,414,665	74.12
改善及推動永續綠建築設備 與設施	148,891,000	1,087,220	5,550,000	-4,462,780	80.41	3,977,317	15,364,000	-11,386,683	74.11
購建固定資產	10,110,000	24,000		24,000		96,211		96,211	
其他	138,781,000	1,063,220	5,550,000	-4,486,780	80.84	3,881,106	15,364,000	-11,482,894	74.74
一般行政管理計畫	76,000	1,483	12,000	-10,517	87.64	8,018	36,000	-27,982	77.73
其他	76,000	1,483	12,000	-10,517	87.64	8,018	36,000	-27,982	77.73

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4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	-1,088,703	-5,562,000	4,473,297	80.43	-2,052,730	-13,600,000	11,547,270	84.91
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					393,439,392	247,001,000	146,438,392	59.29

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4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4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				1,087,220	5,550,000	-4,462,780	80.41
		累計數				3,977,317	15,364,000	-11,386,683	74.11
		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4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			-468,360	28,494,774
機械及設備	16,852,147	-10,797,709			-833,384	5,221,054
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-34,304	185,244
雜項設備	934,754	-537,857			-34,244	362,653
購建中固定資產	21,277,393		96,211			21,373,604
電腦軟體	2,780,067			263,776		2,516,291
發展中之無形資產	4,752,250					4,752,250
合 計	80,610,762	-16,167,035	96,211	263,776	-1,370,292	62,905,870

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4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	96,211		96,211	143.51	29,171	43.51	主要係支應 112年度高雄 市推動建築物 立體綠化及綠 屋頂示範工程 空氣汙染防制 費。	
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040	96,211	96,211	143.51	29,171	43.51			
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							96,211	96,211		96,211				
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	96,211	96,211	143.51	29,171	43.51			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,764,956,158	100.00	負債	3,308,610,896	87.88
流動資產	3,702,050,288	98.33	流動負債	6,834,261	0.18
現金	3,694,945,288	98.14	應付款項	6,834,261	0.18
銀行存款	3,694,865,288	98.14	應付代收款	230,000	0.01
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	6,536,268	0.17
預付款項	7,105,000	0.19	應付工程款	67,993	-
預付費用	7,105,000	0.19	其他負債	3,301,776,635	87.70
固定資產	55,637,329	1.48	什項負債	3,301,776,635	87.70
房屋建築及設備	28,494,774	0.76	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	3,300,532,151	87.66
累計折舊－房屋建築及設備	-4,167,042	-0.11	淨資產	456,345,262	12.12
機械及設備	5,221,054	0.14	淨資產	456,345,262	12.12
機械及設備	16,852,147	0.45	淨資產	456,345,262	12.12
累計折舊－機械及設備	-11,631,093	-0.31	累積餘額	459,935,849	12.22
交通及運輸設備	185,244	-	本期短絀	-3,590,587	-0.10
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設	-1,167,091	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備					
雜項設備	362,653	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊—雜項設備	-572,101	-0.02			
購建中固定資產	21,373,604	0.57			
購建中固定資產	21,373,604	0.57			
無形資產	7,268,541	0.19			
無形資產	7,268,541	0.19			
電腦軟體	2,516,291	0.07			
發展中之無形資產	4,752,250	0.13			
合 計	3,764,956,158	100.00	合 計	3,764,956,158	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		1,932,605
徵收及依法分配收入		121,397
違規罰款收入		104,976
建築設施管理收入		16,421
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入		11,208
雜項收入		11,208
支出	1,473,220	5,523,192
人事支出	392,616	1,919,946
人事支出	392,616	1,919,946
業務支出	544,805	1,808,253
業務支出	544,805	1,808,253
獎補助支出	125,000	145,000
其他獎補捐助	125,000	145,000
折舊、折耗及攤銷	408,517	1,634,068
固定資產折舊	342,573	1,370,292
無形資產攤銷	65,944	263,776
其他支出	2,282	15,925

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	2,282	15,925
本期賸餘(短絀)	-1,473,220	-3,590,587
期初淨資產		459,935,849
解繳公庫		
期末淨資產		456,345,262

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4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	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	3,985,335	1,537,857	5,523,192	支出
用人費用	1,919,946		1,919,946	人事支出
服務費用	1,103,393	704,860	1,808,253	業務支出
材料及用品費	167,115	-167,115		
租金、償債、利息及相關手續費	537,545	-537,545		
稅捐及規費(強制費)	200	-200		
捐助、補助與獎助	145,000		145,000	獎補助支出
其他	15,925		15,925	其他支出
購建固定資產	96,211	-96,211		
其他		1,634,068	1,634,068	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,052,730	-1,537,857	-3,590,587	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4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
期末基金餘額	393,439,392	62,905,870	456,345,262	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,634,068元=固定資產折舊1,370,292元+電腦軟體攤銷數263,776元。