

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5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	7,942		7,942		1,940,547	1,800,000	140,547	7.81
徵收及依法分配收入	159,778,000	7,942		7,942		129,339		129,339	
違規罰款收入						104,976		104,976	
建築設施管理收入	159,778,000	7,942		7,942		24,363		24,363	
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	6,763,882	2,543,000	4,220,882	165.98	10,749,217	17,943,000	-7,193,783	40.09
改善及推動永續綠建築設備 與設施	148,891,000	6,761,953	2,538,000	4,223,953	166.43	10,739,270	17,902,000	-7,162,730	40.01
購建固定資產	10,110,000	662,609		662,609		758,820		758,820	
其他	138,781,000	6,099,344	2,538,000	3,561,344	140.32	9,980,450	17,902,000	-7,921,550	44.25
一般行政管理計畫	76,000	1,929	5,000	-3,071	61.42	9,947	41,000	-31,053	75.74
其他	76,000	1,929	5,000	-3,071	61.42	9,947	41,000	-31,053	75.74

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5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	-6,755,940	-2,543,000	-4,212,940	165.67	-8,808,670	-16,143,000	7,334,330	45.43
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					386,683,452	244,458,000	142,225,452	58.18

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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5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.其他專業服務費：專案部分多於近期簽約，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113年5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	4,033			6,761,953	2,538,000	4,223,953	166.43
		累計數	4,033			10,739,270	17,902,000	-7,162,730	40.01
		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5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			-585,450	28,377,684
機械及設備	16,852,147	-10,797,709	249,201		-1,041,712	5,261,927
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-42,880	176,668
雜項設備	934,754	-537,857			-42,178	354,719
購建中固定資產	21,277,393		509,619			21,787,012
電腦軟體	2,780,067			329,720		2,450,347
發展中之無形資產	4,752,250					4,752,250
合 計	80,610,762	-16,167,035	758,820	329,720	-1,712,220	63,160,607

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5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	758,820		758,820	1,131.89	691,780	1,031.89	主係支付111 年度高雄市推 動建築物立體 綠化及綠屋頂 計畫示範工程 委託規畫設計 暨監造技術服 務案尾款。 係採購本局建 築管理永續綠 建築儲存設備 3台。	
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	67,040	509,619		509,619	760.17	442,579	660.17		
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							509,619		509,619		509,619			
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900		249,201		249,201		249,201			
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900		249,201		249,201		249,201			
總計	13,456,234	10,110,000			23,566,234	67,040	758,820		758,820	1,131.89	691,780	1,031.89		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,812,474,787	100.00	負債	3,362,630,728	88.20
流動資產	3,749,314,180	98.34	流動負債	6,800,471	0.18
現金	3,742,209,180	98.16	應付款項	6,800,471	0.18
銀行存款	3,742,129,180	98.15	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	34,203	-
預付費用	7,105,000	0.19	其他負債	3,355,830,257	88.02
固定資產	55,958,010	1.47	什項負債	3,355,830,257	88.02
房屋建築及設備	28,377,684	0.74	存入保證金	1,244,484	0.03
房屋建築及設備	32,661,816	0.86	暫收及待結轉帳項	3,354,585,773	87.99
累計折舊－房屋建築及設備	-4,284,132	-0.11	淨資產	449,844,059	11.80
機械及設備	5,261,927	0.14	淨資產	449,844,059	11.80
機械及設備	17,101,348	0.45	淨資產	449,844,059	11.80
累計折舊－機械及設備	-11,839,421	-0.31	累積餘額	459,935,849	12.06
交通及運輸設備	176,668	-	本期短絀	-10,091,790	-0.26
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,175,667	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備					
雜項設備	354,719	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊－雜項設備	-580,035	-0.02			
購建中固定資產	21,787,012	0.57			
購建中固定資產	21,787,012	0.57			
無形資產	7,202,597	0.19			
無形資產	7,202,597	0.19			
電腦軟體	2,450,347	0.06			
發展中之無形資產	4,752,250	0.12			
合 計	3,812,474,787	100.00	合 計	3,812,474,787	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,942	1,940,547✓
徵收及依法分配收入	7,942	129,339✓
違規罰款收入		104,976
建築設施管理收入	7,942	24,363
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	6,509,145	12,032,337
人事支出	471,916	2,391,862✓
人事支出	471,916	2,391,862
業務支出	5,543,307	7,351,560✓
業務支出	5,543,307	7,351,560
獎補助支出	85,000	230,000✓
其他獎補捐助	85,000	230,000
折舊、折耗及攤銷	407,872	2,041,940✓
固定資產折舊	341,928	1,712,220
無形資產攤銷	65,944	329,720
其他支出	1,050	16,975✓

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	1,050	16,975
本期賸餘（短絀）	-6,501,203	-10,091,790
期初淨資產		459,935,849
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		449,844,059

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年5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	1,940,547		1,940,547	收入
徵收及依法分配收入	129,339		129,339	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	10,749,217	1,283,120	12,032,337	支出
用人費用	2,391,862		2,391,862	人事支出
服務費用	2,209,308	5,142,252	7,351,560	業務支出
材料及用品費	174,113	-174,113		
租金、償債、利息及相關手續費	676,329	-676,329		
稅捐及規費(強制費)	200	-200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,291,610	-4,291,610		
捐助、補助與獎助	230,000		230,000	獎補助支出
		2,041,940	2,041,940	折舊、折耗及攤銷
其他	16,975		16,975	其他支出
購建固定資產	758,820	-758,820		
本期賸餘(短絀)	-8,808,670	-1,283,120	-10,091,790	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

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5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
解繳公庫 期末基金餘額	386,683,452	63,160,607	449,844,059	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數2,041,940元=固定資產折舊1,712,220元+電腦軟體攤銷數329,720元。

2.購建固定資產及無形資產之調整數758,820元=購置購建中固定資產509,619元+購置機械及設備249,201元。