

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9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	7,685		7,685		136,194,091	163,384,000	-27,189,909	16.64
徵收及依法分配收入	159,778,000	7,685		7,685		134,261,104	159,778,000	-25,516,896	15.97
違規罰款收入						104,976		104,976	
建築設施管理收入	159,778,000	7,685		7,685		134,156,128	159,778,000	-25,621,872	16.04
財產收入	13,000					121,779	6,000	115,779	1,929.65
利息收入	13,000					121,779	6,000	115,779	1,929.65
政府撥入收入	3,600,000					1,800,000	3,600,000	-1,800,000	50.00
政府其他撥入收入	3,600,000					1,800,000	3,600,000	-1,800,000	50.00
其他收入						11,208		11,208	
雜項收入						11,208		11,208	
基金用途	148,967,000	20,663,587	11,266,000	9,397,587	83.42	57,825,799	77,374,000	-19,548,201	25.26
改善及推動永續綠建築設備與設施	148,891,000	20,644,099	11,263,000	9,381,099	83.29	57,777,785	77,301,000	-19,523,215	25.26
購建固定資產	10,110,000		200,000	-200,000	100.00	9,908,912	5,430,000	4,478,912	82.48
其他	138,781,000	20,644,099	11,063,000	9,581,099	86.60	47,868,873	71,871,000	-24,002,127	33.40
一般行政管理計畫	76,000	19,488	3,000	16,488	549.60	48,014	73,000	-24,986	34.23
其他	76,000	19,488	3,000	16,488	549.60	48,014	73,000	-24,986	34.23

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9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	-20,655,902	-11,266,000	-9,389,902	83.35	78,368,292	86,010,000	-7,641,708	8.88
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					473,860,414	346,611,000	127,249,414	36.71

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9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：實際數較分配數低係高雄厝設計回饋金低於預期所致 ✓
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：係本年度危險及老舊建築物重建補助計畫因執行情形未如預期，擬不請領第二期款所致。 ✓
5. 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. 電腦軟體服務費及購置電腦軟體：主係「高雄市綠建築歷史執照圖資暨地籍套繪系統數值化作業」於近期簽約，將依契約履約進度支付款項。
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113年9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	比較增減	
							金 額	%	
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數	511			20,644,099	11,263,000	9,381,099	83.29
		累計數	11,281	4,000	282.03	57,777,785	77,301,000	-19,523,215	25.26
		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9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			-1,053,810	27,909,324
機械及設備	16,852,147	-10,797,709	919,201	235,466	-1,660,026	5,078,147
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-76,529	143,019
雜項設備	934,754	-537,857			-71,085	325,812
購建中固定資產	21,277,393		8,989,711			30,267,104
電腦軟體	2,780,067		9,354,751	593,496		11,541,322
發展中之無形資產	4,752,250		8,842,000	9,204,000		4,390,250
合 計	80,610,762	-16,167,035	28,105,663	10,032,962	-2,861,450	79,654,978

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	13,093,900	9,908,912		9,908,912	75.68	-3,184,988	24.32		
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	9,674,000	8,989,711		8,989,711	92.93	-684,289	7.07		
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334	9,674,000					-9,674,000	100.00		
購建中國定資產							8,989,711		8,989,711		8,989,711			
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900	3,419,900	919,201		919,201	26.88	-2,500,699	73.12	主體112年度 建築管理數位 轉型應用服務 系統建置委託 資訊服務案刻 正辦理驗收， 預計於十月辦 理撥款作業。	
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900	3,419,900	919,201		919,201	26.88	-2,500,699	73.12		
總 計	13,456,234	10,110,000			23,566,234	13,093,900	9,908,912		9,908,912	75.68	-3,184,988	24.32		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	3,886,437,240	100.00	負債	3,332,921,848	85.76
流動資產	3,806,782,262	97.95	流動負債	2,184,557	0.06
現金	3,802,573,510	97.84	應付款項	2,184,557	0.06
銀行存款	3,802,493,510	97.84	應付代收款	230,000	0.01
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	1,496,868	0.04
預付款項	4,208,752	0.11	應付工程款	457,689	0.01
預付費用	4,208,752	0.11	其他負債	3,330,737,291	85.70
固定資產	63,723,406	1.64	什項負債	3,330,737,291	85.70
房屋建築及設備	27,909,324	0.72	存入保證金	1,952,388	0.05
房屋建築及設備	32,661,816	0.84	暫收及待結轉帳項	3,328,784,903	85.65
累計折舊－房屋建築及設備	-4,752,492	-0.12	淨資產	553,515,392	14.24
機械及設備	5,078,147	0.13	淨資產	553,515,392	14.24
機械及設備	17,535,882	0.45	淨資產	553,515,392	14.24
累計折舊－機械及設備	-12,457,735	-0.32	累積餘額	459,935,849	11.83
交通及運輸設備	143,019	-	本期賸餘	93,579,543	2.41
交通及運輸設備	1,352,335	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,209,316	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
備					
雜項設備	325,812	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊—雜項設備	-608,942	-0.02			
購建中固定資產	30,267,104	0.78			
購建中固定資產	30,267,104	0.78			
無形資產	15,931,572	0.41			
無形資產	15,931,572	0.41			
電腦軟體	11,541,322	0.30			
發展中之無形資產	4,390,250	0.11			
合 計	3,886,437,240	100.00	合 計	3,886,437,240	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,685	136,194,091
徵收及依法分配收入	7,685	134,261,104
違規罰款收入		104,976
建築設施管理收入	7,685	134,156,128
財產收益		121,779
財產孳息收入		121,779
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	16,322,871	42,614,548
人事支出	355,888	3,899,437
人事支出	355,888	3,899,437
業務支出	15,467,621	31,573,938
業務支出	15,467,621	31,573,938
獎補助支出	87,327	3,332,422
補(協)助政府機關(構)	87,327	3,022,422
其他獎補助		310,000
財產損失		2,354

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		2,354
折舊、折耗及攤銷	412,035	3,688,058
固定資產折舊	346,091	3,094,562
無形資產攤銷	65,944	593,496
其他支出		118,339
其他支出		118,339
本期賸餘（短絀）	-16,315,186	93,579,543
期初淨資產		459,935,849
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		553,515,392

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9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	136,194,091 ✓		136,194,091	收入
徵收及依法分配收入	134,261,104 ✓		134,261,104	徵收及依法分配收入
財產收入	121,779 ✓		121,779	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	11,208 ✓		11,208	其他收入
基金用途	57,825,799 ✓	-15,211,251	42,614,548	支出
用人費用	3,899,437 ✓		3,899,437	人事支出
服務費用	18,355,554 ✓	13,218,384	31,573,938	業務支出
材料及用品費	401,219 ✓	-401,219		
租金、償債、利息及相關手續費	1,059,151 ✓	-1,059,151		
稅捐及規費(強制費)	2,174 ✓	-2,174		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,755,840 ✓	-11,755,840		
捐助、補助與獎助	3,332,422 ✓		3,332,422	獎補助支出
		2,354	2,354	財產損失
		3,688,058	3,688,058	折舊、折耗及攤銷
其他	118,339 ✓		118,339	其他支出
購建固定資產	9,908,912 ✓	-9,908,912		

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9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
購置無形資產	8,992,751	-8,992,751		
本期賸餘(短絀)	78,368,292	15,211,251	93,579,543	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
期末基金餘額	473,860,414	79,654,978	553,515,392	期末淨資產

註:1. 財產損失之調整數2,354元=處分機械及設備財產交易損失2,354元。

2. 折舊、折耗及攤銷之調整數3,688,058元=固定資產折舊3,094,562元+電腦軟體攤銷數593,496元。

3. 購建固定資產及無形資產之調整數18,901,663元=購置購建中固定資產8,989,711元+購置機械及設備919,201元+購置電腦軟體8,992,751元。