

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10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 | 815,084 | | 815,084 | | 137,009,175 | 163,384,000 | -26,374,825 | 16.14 |
| 徵收及依法分配收入 | 159,778,000 | 118,911 | | 118,911 | | 134,380,015 | 159,778,000 | -25,397,985 | 15.90 |
| 違規罰款收入 | | 110,900 | | 110,900 | | 215,876 | | 215,876 | |
| 建築設施管理收入 | ✓ 159,778,000 | 8,011 | | 8,011 | | 134,164,139 | 159,778,000 | -25,613,861 | 16.03 |
| 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 | | 696,173 | | 696,173 | | 707,381 | | 707,381 | |
| 雜項收入 | | 696,173 | | 696,173 | | 707,381 | | 707,381 | |
| 基金用途 | 148,967,000 | 16,611,339 | 7,572,000 | 9,039,339 | 119.38 | 74,437,138 | 84,946,000 | -10,508,862 | 12.37 |
| 改善及推動永續綠建築設備 與設施 | 148,891,000 | 16,609,698 | 7,569,000 | 9,040,698 | 119.44 | 74,387,483 | 84,870,000 | -10,482,517 | 12.35 |
| 購建固定資產 | 10,110,000 | | 4,000,000 | -4,000,000 | 100.00 | 9,908,912 | 9,430,000 | 478,912 | 5.08 |
| 其他 | 138,781,000 | 16,609,698 | 3,569,000 | 13,040,698 | 365.39 | 64,478,571 | 75,440,000 | -10,961,429 | 14.53 |
| 一般行政管理計畫 | 76,000 | 1,641 | 3,000 | -1,359 | 45.30 | 49,655 | 76,000 | -26,345 | 34.66 |
| 其他 | 76,000 | 1,641 | 3,000 | -1,359 | 45.30 | 49,655 | 76,000 | -26,345 | 34.66 |

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10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 | -15,796,255 | -7,572,000 | -8,224,255 | 108.61 | 62,572,037 | 78,438,000 | -15,865,963 | 20.23 |
| 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 | | | | | 458,064,159 | 339,039,000 | 119,025,159 | 35.11 |

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10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707,381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10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 | 137 | | | 16,609,698 | 7,569,000 | 9,040,698 | 119.44 |
| | | 累計數 | 11,418 | 4,000 | 285.45 | 74,387,483 | 84,870,000 | -10,482,517 | 12.35 |
| | | 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10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 | | | -1,170,900 | 27,792,234 |
| 機械及設備 | 16,852,147 | -10,797,709 | 919,201 | 235,466 | -1,874,694 | 4,863,479 |
| 交通及運輸設備 | 1,352,335 | -1,132,787 | | | -84,414 | 135,134 |
| 雜項設備 | 934,754 | -537,857 | | | -77,632 | 319,265 |
| 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 | 813,794 | | 11,321,024 |
| 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 | 10,253,260 | -3,207,640 | 79,088,490 |

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10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 | 19,593,900 | 9,908,912 | | 9,908,912 | 50.57 | -9,684,988 | 49.43 | 主係113年度 高雄市推動建 築物立體綠化 及綠屋頂示範 工程尚未辦理 發包，需俟規 劃設計完成後 方能發辦採購 事宜。 主係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11月辦 理撥款作業。 | |
| 房屋及建築 | 11,266,334 | 8,665,000 | | | 19,931,334 | 16,174,000 | 8,989,711 | | 8,989,711 | 55.58 | -7,184,289 | 44.42 | | |
| 房屋及建築 | 11,266,334 | 8,665,000 | | | 19,931,334 | 16,174,000 | | | | | -16,174,000 | 100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 19,593,900 | 9,908,912 | | 9,908,912 | 50.57 | -9,684,988 | 49.43 | | |

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| 資產 | 3,913,978,424 | 100.00 | 負債 | 3,376,825,775 | 86.28 |
| 流動資產 | 3,834,889,934 | 97.98 | 流動負債 | 687,689 | 0.02 |
| 現金 | 3,830,703,682 | 97.87 | 應付款項 | 687,689 | 0.02 |
| 銀行存款 | 3,830,623,682 | 97.87 | 應付代收款 | 230,000 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 80,000 | - | 應付工程款 | 457,689 | 0.01 |
| 預付款項 | 4,186,252 | 0.11 | 其他負債 | 3,376,138,086 | 86.26 |
| 預付費用 | 4,186,252 | 0.11 | 什項負債 | 3,376,138,086 | 86.26 |
| 固定資產 | 63,377,216 | 1.62 | 存入保證金 | 2,444,136 | 0.06 |
| 房屋建築及設備 | 27,792,234 | 0.71 | 暫收及待結轉帳項 | 3,373,693,950 | 86.20 |
| 房屋建築及設備 | 32,661,816 | 0.83 | 淨資產 | 537,152,649 | 13.72 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -4,869,582 | -0.12 | 淨資產 | 537,152,649 | 13.72 |
| 機械及設備 | 4,863,479 | 0.12 | 淨資產 | 537,152,649 | 13.72 |
| 機械及設備 | 17,535,882 | 0.45 | 累積餘額 | 459,935,849 | 11.75 |
| 累計折舊—機械及設備 | -12,672,403 | -0.32 | 本期賸餘 | 77,216,800 | 1.97 |
| 交通及運輸設備 | 135,134 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 1,352,335 | 0.03 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,217,201 | -0.03 | | | |

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| 備 | | | | | |
| 雜項設備 | 319,265 | 0.01 | | | |
| 雜項設備 | 934,754 | 0.02 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -615,489 | -0.02 | | | |
| 購建中固定資產 | 30,267,104 | 0.77 | | | |
| 購建中固定資產 | 30,267,104 | 0.77 | | | |
| 無形資產 | 15,711,274 | 0.40 | | | |
| 無形資產 | 15,711,274 | 0.40 | | | |
| 電腦軟體 | 11,321,024 | 0.29 | | | |
| 發展中之無形資產 | 4,390,250 | 0.11 | | | |
| 合 計 | 3,913,978,424 | 100.00 | 合 計 | 3,913,978,424 | 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10月份

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 815,084 | 137,009,175 |
| 徵收及依法分配收入 | 118,911 | 134,380,015 |
| 違規罰款收入 | 110,900 | 215,876 |
| 建築設施管理收入 | 8,011 | 134,164,139 |
| 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 | 696,173 | 707,381 |
| 雜項收入 | 696,173 | 707,381 |
| 支出 | 17,177,827 | 59,792,375 |
| 人事支出 | 334,191 | 4,233,628 |
| 人事支出 | 334,191 | 4,233,628 |
| 業務支出 | 16,162,210 | 47,736,148 |
| 業務支出 | 16,162,210 | 47,736,148 |
| 獎補助支出 | 110,000 | 3,442,422 |
| 補(協)助政府機關(構) | | 3,022,422 |
| 其他獎補捐助 | 110,000 | 420,000 |
| 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10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 | 566,488 | 4,254,546 |
| 固定資產折舊 | 346,190 | 3,440,752 |
| 無形資產攤銷 | 220,298 | 813,794 |
| 其他支出 | 4,938 | 123,277 |
| 其他支出 | 4,938 | 123,277 |
| 本期賸餘（短絀） | -16,362,743 | 77,216,800 |
| 期初淨資產 | | 459,935,849 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 537,152,649 |

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10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 | 137,009,175 | | 137,009,175 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 134,380,015 | | 134,380,015 | 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 | 707,381 | | 707,381 | 其他收入 |
| 基金用途 | 74,437,138 | -14,644,763 | 59,792,375 | 支出 |
| 用人費用 | 4,233,628 | | 4,233,628 | 人事支出 |
| 服務費用 | 34,258,405 | 13,477,743 | 47,736,148 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 451,406 | -451,406 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,168,343 | -1,168,343 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 2,674 | -2,674 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 11,855,320 | -11,855,320 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 3,442,422 | | 3,442,422 | 獎補助支出 |
| | | 2,354 | 2,354 | 財產損失 |
| | | 4,254,546 | 4,254,546 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 123,277 | | 123,277 | 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10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 |
|----------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 購置無形資產 | 8,992,751 | -8,992,751 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 62,572,037 | 14,644,763 | 77,216,800 | 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 | 458,064,159 | 79,088,490 | 537,152,649 | 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4,254,546元=固定資產折舊3,440,752元+電腦軟體攤銷數813,794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。