

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114年1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	320,098,000								
徵收及依法分配收入	316,238,000								
徵收收入	316,238,000								
財產收入	260,000								
利息收入	260,000								
政府撥入收入	3,600,000								
政府其他撥入收入	3,600,000								
基金用途	365,948,000	1,119,925	1,294,000	-174,075	13.45	1,119,925	1,294,000	-174,075	13.45
改善及推動永續綠建築設備 與設施	365,872,000	1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51	1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51
購建固定資產	24,767,000								
其他	341,105,000	1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51	1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51
一般行政管理計畫	76,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他	76,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-45,850,000	-1,119,925	-1,294,000	174,075	13.45	-1,119,925	-1,294,000	174,075	13.45
期初基金餘額	409,916,000					324,333,425	409,916,000	-85,582,575	20.88
解繳公庫									

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114年1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	%
期末基金餘額	364,066,000					323,213,500	408,622,000	-85,408,500	20.90

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114年1月份

一、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. 主係多項經費尚在規畫階段，將陸續辦理核銷事宜。
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114年1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				1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51
		累計數				1,119,925	1,280,000	-160,075	12.51
		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114年1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 ✓	-5,103,762			-117,090	27,440,964 ✓
機械及設備	17,158,253 ✓	-12,565,245			-162,004	4,431,004 ✓
交通及運輸設備	1,352,335 ✓	-1,232,929			-3,003	116,403 ✓
雜項設備	934,754 ✓	-628,263			-6,387	300,104 ✓
購建中固定資產	33,971,288 ✓					33,971,288
電腦軟體	19,360,428 ✓			360,218 ✓		19,000,210 ✓
發展中之無形資產	1,733,843 ✓					1,733,843
合 計	107,172,717	-19,530,199		360,218	-288,484	86,993,816

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114年1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	9,252,217	24,767,000			34,019,217									
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217									
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217									
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000									
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000									
總計	9,252,217	24,767,000			34,019,217									

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,946,265,809	100.00	負債	3,536,058,493	89.61
流動資產	3,859,271,993	97.80	流動負債	52,685,808	1.34
現金	3,859,271,993	97.80	應付款項	52,685,808	1.34
銀行存款	3,859,191,993	97.79	應付費用	50,849,659	1.29
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	1,836,149	0.05
固定資產	66,259,763	1.68	其他負債	3,483,372,685	88.27
房屋建築及設備	27,440,964	0.70	什項負債	3,483,372,685	88.27
房屋建築及設備	32,661,816	0.83	存入保證金	2,313,909	0.06
累計折舊—房屋建築及設備	-5,220,852	-0.13	暫收及待結轉帳項	3,481,058,776	88.21
機械及設備	4,431,004	0.11	淨資產	410,207,316	10.39
機械及設備	17,158,253	0.43	淨資產	410,207,316	10.39
累計折舊—機械及設備	-12,727,249	-0.32	淨資產	410,207,316	10.39
交通及運輸設備	116,403	-	累積餘額	411,975,943	10.44
交通及運輸設備	1,352,335	0.03	本期短絀	-1,768,627	-0.04
累計折舊—交通及運輸設備	-1,235,932	-0.03			
雜項設備	300,104	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—雜項設備	-634,650	-0.02			
購建中固定資產	33,971,288	0.86			
購建中固定資產	33,971,288	0.86			
無形資產	20,734,053	0.53			
無形資產	20,734,053	0.53			
電腦軟體	19,000,210	0.48			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合 計	3,946,265,809	100.00	合 計	3,946,265,809	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114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	1,768,627	1,768,627 ✓
人事支出	960,120	960,120
人事支出	960,120	960,120 ✓
業務支出	159,805	159,805
業務支出	159,805	159,805 ✓
折舊、折耗及攤銷	648,702	648,702 ✓
固定資產折舊	288,484	288,484 ✓
無形資產攤銷	360,218	360,218 ✓
本期賸餘(短絀)	-1,768,627	-1,768,627 ✓
期初淨資產		411,975,943 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		410,207,316 ✓

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114年1月1日至114年1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
基金用途	1,119,925 ✓	648,702	1,768,627	支出
用人費用	960,120 ✓		960,120	人事支出
材料及用品費	59,500 ✓	100,305	159,805	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	100,305 ✓	-100,305		
		648,702	648,702	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,119,925	-648,702	-1,768,627	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	324,333,425	87,642,518	411,975,943	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	323,213,500	86,993,816	410,207,316	期末淨資產

註:折舊、折耗及攤銷之調整數648,702元=固定資產折舊288,484元+電腦軟體攤銷數360,218元。

高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施明細表

中華民國114年1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	%
用人費用	5,350,000	960,120	842,000	118,120	14.03	960,120	842,000	118,120	14.03
聘僱及兼職人員薪資	3,738,000	619,920	311,000	308,920	99.33	619,920	311,000	308,920	99.33
約僱職員薪金	3,738,000	619,920	311,000	308,920	99.33	619,920	311,000	308,920	99.33
加(夜)班費	200,000								
延長工時加班費	200,000								
獎金	454,000	340,200	454,000	-113,800	25.07	340,200	454,000	-113,800	25.07
年終獎金	454,000	340,200	454,000	-113,800	25.07	340,200	454,000	-113,800	25.07
退休及卹償金	231,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
職員退休及離職金	231,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
福利費	727,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
分擔員工保險費	533,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
傷病醫藥費	18,000								
其他福利費	176,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服務費用	100,327,000		205,000	-205,000	100.00		205,000	-205,000	100.00
水電費	195,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
工作場所電費	195,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

高雄市永續綠建築經營基金
改善及推動永續綠建築設備與設施明細表

中華民國114年1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	%
郵電費	804,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
郵費	525,000		43,000	-43,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
電話費	260,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
數據通信費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
旅運費	461,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	261,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國外旅費	200,000								
印刷裝訂與廣告費	231,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	31,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
廣告費	200,000								
修理保養及保固費	39,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	39,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	85,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
外包費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
義(志)工服務費	39,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00