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115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	**249,220,000**	**98,985,264**		**98,985,264**	**--**	**630,505,392**	**249,090,000**	**381,415,392**	**153.12**
徵收及依法分配收入	**245,360,000**	**613,184**		**613,184**	**--**	**259,117,850**	**245,360,000**	**13,757,850**	**5.61**
徵收收入	245,360,000	613,184		613,184	--	259,117,850	245,360,000	13,757,850	5.61
財產收入	**260,000**					**377,343**	**130,000**	**247,343**	**190.26**
利息收入	260,000					377,343	130,000	247,343	190.26
政府撥入收入	**3,600,000**	**810,000**		**810,000**	**--**	**810,000**	**3,600,000**	**-2,790,000**	**-77.50**
政府其他撥入收入	3,600,000	810,000		810,000	--	810,000	3,600,000	-2,790,000	-77.50
規費收入		**97,562,080**		**97,562,080**	**--**	**370,029,520**		**370,029,520**	**--**
使用規費收入		97,562,080		97,562,080	--	370,029,520		370,029,520	--
其他收入						**170,679**		**170,679**	**--**
雜項收入						170,679		170,679	--
基金用途	**199,344,000**	**11,975,849**	**9,954,000**	**2,021,849**	**20.31**	**122,359,999**	**103,455,000**	**18,904,999**	**18.27**
改善及推動永續綠建築設備與設施	**199,268,000**	**11,975,849**	**9,951,000**	**2,024,849**	**20.35**	**122,300,079**	**103,381,000**	**18,919,079**	**18.30**
購建固定資產	27,214,000	235,685	415,000	-179,315	-43.21	3,441,193	14,006,000	-10,564,807	-75.43
其他	172,054,000	11,740,164	9,536,000	2,204,164	23.11	118,858,886	89,375,000	29,483,886	32.99
一般行政管理計畫	**76,000**		**3,000**	**-3,000**	**-100.00**	**59,920**	**74,000**	**-14,080**	**-19.03**

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115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	%
其他	76,000		3,000	-3,000	-100.00	59,920	74,000	-14,080	-19.03
本期賸餘（短絀）	**49,876,000**	**87,009,415**	**-9,954,000**	**96,963,415**	**-974.12**	**508,145,393**	**145,635,000**	**362,510,393**	**248.92**
期初基金餘額	**278,483,000**					**601,374,851**	**278,483,000**	**322,891,851**	**115.95**
解繳公庫									
期末基金餘額	**328,359,000**					**1,109,520,244**	**424,118,000**	**685,402,244**	**161.61**

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115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收廠商逾期違約金126,979元所致。
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.利息收入：因銀行存款衍生利息較預期高所致。
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第二期款尚未撥入所致。
5.使用規費收入：依「高雄市政府工務局辦理高雄市港區整地收受土石方實施計畫」第10條規定收取管理費。
6.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用170,679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，實際數較分配數高之主要原因如下：
1.其他專業服務費：專案部分多於近期簽約，依契約履約進度支付款項，致實際數較分配數少。
2.購置機械設備及購置電腦軟體：主係「韌性城市決策輔助平台資訊服務案」於近期簽約，將依契約履約進度支付款項。
3.捐助、補助與獎助：係補助本局道路養護工程處辦理計畫依工程進度申撥經費，致實際數較分配數高。
4.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115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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數	2,926	3,000	97.53	11,975,849	9,951,000	2,024,849	20.35
		累計數	5,063	12,000	42.19	122,300,079	103,381,000	18,919,079	18.30
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 以前年度保留數68,608,411元及本年度奉准先行辦理數117,651,400元，截至本月份累計實際數3,350,193元。

高雄市永續綠建築經營基金

資本資產明細表

中華民國115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	5,234,286	-1,308,865	32,032,667		-3,530,350	32,427,738
機械及設備	19,752,116	-14,914,564	6,474,800	328,317	-2,054,401	8,929,634
交通及運輸設備	845,682	-767,379			-27,027	51,276
雜項設備	1,028,401	-689,510			-64,962	273,929
購建中固定資產	46,160,240		3,365,193	38,431,467		11,093,966
電腦軟體	18,014,968		13,681,190	4,162,430		27,533,728
發展中之無形資產	18,733,250		10,354,550	13,681,190		15,406,610
合　　計	**109,768,943**	**-17,680,318**	**65,908,400**	**56,603,404**	**-5,676,740**	**95,716,881**

註： 1.房屋及建築本年度成本變動增加數32,032,667元係由購建中固定資產轉列。
2.機械及設備本年度成本變動增加數6,474,800元，係由購建中固定資產轉列6,398,800元，及本年度9月份購置網路交換器2台76,000元。
3.電腦軟體本年度成本變動增加數13,681,190元係由發展中無形資產轉列。

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115年9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	68,608,411	27,214,000	117,651,400		213,473,811	78,999,411	3,441,193		3,441,193	4.36	-75,558,218	-95.64		
土地改良物			116,510,000	55,782,487	172,292,487	55,782,487	990,943		990,943	1.78	-54,791,544	-98.22		
土地改良物			116,510,000	55,782,487	172,292,487	55,782,487					-55,782,487	-100.00	係高雄市港區整地收受土石方場域設施建置暨營運維護統包工程已簽約，將依契約進度辦理核銷事宜。	
購建中固定資產							990,943		990,943	--	990,943	--		
房屋及建築	10,613,424	7,955,000			18,568,424	12,713,424	1,961,750		1,961,750	15.43	-10,751,674	-84.57		
房屋及建築	10,613,424	7,955,000			18,568,424	12,713,424					-12,713,424	-100.00	係支付114年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程尚未竣工，認列購建中固定資產；115年度示範工程尚未發包，需俟規劃設計完成後方能簽辦採購事宜。	
購建中固定資產							1,961,750		1,961,750	--	1,961,750	--		
機械及設備	2,212,500	19,065,000	1,141,400		22,418,900	10,309,500	488,500		488,500	4.74	-9,821,000	-95.26		
機械及設備	2,212,500	19,065,000	1,141,400		22,418,900	10,309,500	76,000		76,000	0.74	-10,233,500	-99.26	係韌性城市決策輔助平台等計畫於近期簽	

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115年9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													約，將依契約進度辦理核銷事宜。	
購建中固定資產							412,500		412,500	--	412,500	--	113年建築管理數位轉型應用服務系統建置委託資訊服務案執行數412,500元。	
雜項設備	55,782,487			-55,782,487						--				
雜項設備	55,782,487			-55,782,487						--			依據115年6月17日簽准11535338600號簽案針對高雄市港區整地收受土石方計畫所需經費修正對應科目，114年專案保留款由購置雜項設備調整至興建土地改良物。	
租賃資產		194,000			194,000	194,000					-194,000	-100.00		
租賃資產		194,000			194,000	194,000					-194,000	-100.00	主係個人電腦租賃採購案尚在上網公告階段，故未有執行數。	
總計	68,608,411	27,214,000	117,651,400		213,473,811	78,999,411	3,441,193		3,441,193	4.36	-75,558,218	-95.64		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**5,222,658,769**	**100.00**	**負債**	**4,017,421,644**	**76.92**
流動資產	**5,126,941,888**	**98.17**	**流動負債**	**54,823,793**	**1.05**
現金	5,125,585,888	98.14	應付款項	54,823,793	1.05
銀行存款	5,125,505,888	98.14	應付代收款	14,570,760	0.28
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	40,188,284	0.77
預付款項	1,356,000	0.03	應付工程款	64,749	-
預付費用	1,356,000	0.03	**其他負債**	**3,962,597,851**	**75.87**
固定資產	**52,776,543**	**1.01**	什項負債	3,962,597,851	75.87
房屋建築及設備	32,427,738	0.62	存入保證金	110,164,437	2.11
房屋建築及設備	37,266,953	0.71	暫收及待結轉帳項	3,852,433,414	73.76
累計折舊－房屋建築及設備	-4,839,215	-0.09	**淨資產**	**1,205,237,125**	**23.08**
機械及設備	8,929,634	0.17	**淨資產**	**1,205,237,125**	**23.08**
機械及設備	25,898,599	0.50	淨資產	1,205,237,125	23.08
累計折舊－機械及設備	-16,968,965	-0.32	累積餘額	693,753,788	13.28
交通及運輸設備	51,276	-	本期賸餘	511,483,337	9.79
交通及運輸設備	845,682	0.02			
累計折舊－交通及運輸設	-794,406	-0.02			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
備					
雜項設備	273,929	0.01			
雜項設備	1,028,401	0.02			
累計折舊－雜項設備	-754,472	-0.01			
購建中固定資產	11,093,966	0.21			
購建中固定資產	11,093,966	0.21			
無形資產	**42,940,338**	**0.82**			
無形資產	42,940,338	0.82			
電腦軟體	27,533,728	0.53			
發展中之無形資產	15,406,610	0.29			
合　　計	**5,222,658,769**	**100.00**	**合　　計**	**5,222,658,769**	**100.00**

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 23,998,000 元(保證品 23,998,000 元，應付保證品 23,998,000 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115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	98,985,264	630,505,392
徵收及依法分配收入	613,184	259,117,850
違規罰款收入	1,000	126,979
建築設施管理收入	612,184	258,990,871
財產收益		377,343
財產孳息收入		377,343
政府撥入收入	810,000	810,000
政府其他撥入收入	810,000	810,000
規費收入	97,562,080	370,029,520
使用規費收入	97,562,080	370,029,520
其他收入		170,679
雜項收入		170,679
支出	14,197,052	119,022,055
人事支出	1,380,381	11,454,218
人事支出	1,380,381	11,454,218
業務支出	9,626,860	43,626,285
業務支出	9,626,860	43,626,285
獎補助支出	731,023	53,364,949
補（協）助政府機關（構）	251,233	51,450,939

高雄市永續綠建築經營基金

收　入　支　出　表

中華民國115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
捐助國內團體		300,000
其他獎補捐助	479,790	1,614,010
財產損失		3,282
財產交易損失		3,282
折舊、折耗及攤銷	2,166,576	10,164,205
固定資產折舊	1,532,838	6,001,775
無形資產攤銷	633,738	4,162,430
其他支出	292,212	409,116
其他支出	292,212	409,116
本期賸餘（短絀）	84,788,212	511,483,337
期初淨資產		693,753,788
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,205,237,125

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與長期負債等科目，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115年1月1日至115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	630,505,392		630,505,392	收入
徵收及依法分配收入	259,117,850		259,117,850	徵收及依法分配收入
財產收入	377,343		377,343	財產收益
政府撥入收入	810,000		810,000	政府撥入收入
規費收入	370,029,520		370,029,520	規費收入
其他收入	170,679		170,679	其他收入
基金用途	122,359,999	-3,337,944	119,022,055	支出
用人費用	11,454,218		11,454,218	人事支出
服務費用	33,455,227	10,171,058	43,626,285	業務支出
材料及用品費	1,137,696	-1,137,696		
租金、償債、利息及相關手續費	1,512,118	-1,512,118		
稅捐及規費（強制費）	2,274	-2,274		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,518,970	-7,518,970		
捐助、補助與獎助	53,364,949		53,364,949	獎補助支出
資產短絀		3,282	3,282	財產損失
		10,164,205	10,164,205	折舊、折耗及攤銷
其他	118,804	290,312	409,116	其他支出

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115年1月1日至115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
購建固定資產	3,441,193	-3,441,193		
購置無形資產	10,354,550	-10,354,550		
本期賸餘（短絀）	508,145,393	3,337,944	511,483,337	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	601,374,851	92,378,937	693,753,788	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	1,109,520,244	95,716,881	1,205,237,125	期末淨資產

高雄市永續綠建築經營基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年9月30日

1.財產損失之調整數3,282元=處分機械及設備財產交易損失3,282元(原值328,317元，累計折舊325,035元)。
2.折舊、折耗及攤銷之調整數10,164,205元=固定資產折舊6,001,775元+電腦軟體攤銷數4,162,430元。
3.購建固定資產及無形資產之調整數13,795,743元=購置購建中固定資產3,441,193元+購置電腦軟體10,354,550元。
4.以前年度購建中固定資產轉列290,312元。