

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111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	168,923,000	15,500		15,500		15,500		15,500	
徵收及依法分配收入	166,160,000								
建築設施管理收入	166,160,000								
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	2,750,000								
政府其他撥入收入	2,750,000								
其他收入		15,500		15,500		15,500		15,500	
雜項收入		15,500		15,500		15,500		15,500	
基金用途	128,434,000	965,898	1,461,000	-495,102	33.89	965,898	1,461,000	-495,102	33.89
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	961,898	1,448,000	-486,102	33.57	961,898	1,448,000	-486,102	33.57
購建固定資產	11,631,000								
其他	116,727,000	961,898	1,448,000	-486,102	33.57	961,898	1,448,000	-486,102	33.57
一般行政管理計畫	76,000	4,000	13,000	-9,000	69.23	4,000	13,000	-9,000	69.23
其他	76,000	4,000	13,000	-9,000	69.23	4,000	13,000	-9,000	69.23
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-950,398	-1,461,000	510,602	34.95	-950,398	-1,461,000	510,602	34.95
期初基金餘額	189,751,000					213,297,780	189,751,000	23,546,780	12.41

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111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	%
解繳公庫 期末基金餘額	230,240,000					212,347,382	188,290,000	24,057,382	12.78

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年1月份

一、基金來源:

1.雜項收入：係「109年度高雄厝生活科技應用與推廣計畫」委託專業服務案應付費用賸餘款轉列收入。

二、基金用途：

(一)改善及推動永續綠建築設備與設施：

1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：於1月份已召開之審查會議，依實際出席狀況支應金額。

2.其餘項目依實際支出核銷，撙節開支。

(二)一般行政管理計畫：其餘項目依實際支出核銷，撙節開支。

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111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				961,898	1,448,000	-486,102	33.57
		累計數				961,898	1,448,000	-486,102	33.57
		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111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		
資產	51,733,924	-6,097,286		33,227	-271,287	45,332,124
機械及設備	15,833,793	-4,899,726			-256,033	10,678,034
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-8,576	416,796
雜項設備	587,125	-270,597			-6,678	309,850
購建中固定資產	31,020,149					31,020,149
電腦軟體	1,838,855			33,227		1,805,628
發展中之無形資產	1,101,667					1,101,667

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111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	10,580,166	11,631,000			22,211,166										
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166										
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166										
機械及設備		476,000			476,000										
機械及設備		476,000			476,000										
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166										

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,613,353,366	100.00	負債	2,355,673,860	90.14
流動資產	2,568,021,242	98.27	流動負債	27,835,346	1.07
現金	2,568,021,242	98.27	應付款項	27,835,346	1.07
銀行存款	2,568,021,242	98.27	應付費用	27,494,160	1.05
固定資產	42,424,829	1.62	應付工程款	341,186	0.01
機械及設備	10,678,034	0.41	其他負債	2,327,838,514	89.07
機械及設備	15,833,793	0.61	什項負債	2,327,838,514	89.07
累計折舊 - 機械及設備	-5,155,759	-0.20	存入保證金	2,065,481	0.08
交通及運輸設備	416,796	0.02	暫收及待結轉帳項	2,325,773,033	89.00
交通及運輸設備	1,352,335	0.05	淨資產	257,679,506	9.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-935,539	-0.04	淨資產	257,679,506	9.86
雜項設備	309,850	0.01	淨資產	257,679,506	9.86
雜項設備	587,125	0.02	累積餘額	258,934,418	9.91
累計折舊 - 雜項設備	-277,275	-0.01	本期短絀	-1,254,912	-0.05
購建中固定資產	31,020,149	1.19			
購建中固定資產	31,020,149	1.19			
無形資產	2,907,295	0.11			
無形資產	2,907,295	0.11			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,805,628	0.07			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,613,353,366	100.00	合 計	2,613,353,366	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 908,000 元(保證品 908,000 元, 應付保證品 908,000 元)

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,500	15,500
其他收入	15,500	15,500
雜項收入	15,500	15,500
支出	1,270,412	1,270,412
人事支出	811,623	811,623
人事支出	811,623	811,623
業務支出	154,275	154,275
業務支出	154,275	154,275
折舊、折耗及攤銷	304,514	304,514
固定資產折舊	271,287	271,287
無形資產攤銷	33,227	33,227
本期賸餘(短絀)	-1,254,912	-1,254,912
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		257,679,506

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111年1月1日至111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

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數304,514元=固定資產折舊271,287元+電腦軟體攤銷數33,227元。