

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2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	16,389		16,389		31,889		31,889	
徵收及依法分配收入	166,160,000	16,389		16,389		16,389		16,389	
建築設施管理收入	166,160,000	16,389		16,389		16,389		16,389	
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	
雜項收入						15,500		15,500	
基金用途	128,434,000	631,595	843,000	-211,405	25.08	1,597,493	2,304,000	-706,507	30.66
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	624,248	837,000	-212,752	25.42	1,586,146	2,285,000	-698,854	30.58
購建固定資產	11,631,000								
其他	116,727,000	624,248	837,000	-212,752	25.42	1,586,146	2,285,000	-698,854	30.58
一般行政管理計畫	76,000	7,347	6,000	1,347	22.45	11,347	19,000	-7,653	40.28
其他	76,000	7,347	6,000	1,347	22.45	11,347	19,000	-7,653	40.28
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-615,206	-843,000	227,794	27.02	-1,565,604	-2,304,000	738,396	32.05
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2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					211,732,176	187,447,000	24,285,176	12.96

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2月份

一、基金來源:

1.建築設施管理收入:係高雄厝設計回饋金收入轉正至建築設施管理收入所致。

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.國內旅費：因建管處人員出差洽公及現勘較頻繁，致支用金額較高。

2.廣告費：係因刊登111年度全國版春節專刊及特刊宣傳所致。

3.其餘項目依實際支出核銷，撙節開支。

(二)一般行政管理計畫：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2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
金額	%								
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數				624,248	837,000	-212,752	25.42
		累計數				1,586,146	2,285,000	-698,854	30.58
		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2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		66,454	-542,574	45,027,610
機械及設備	15,833,793	-4,899,726			-512,066	10,422,001
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-17,152	408,220
雜項設備	587,125	-270,597			-13,356	303,172
購建中固定資產	31,020,149					31,020,149
電腦軟體	1,838,855			66,454		1,772,401
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2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,705,124,478	100.00	負債	2,448,364,692	90.51
流動資產	2,660,096,868	98.34	流動負債	27,395,746	1.01
現金	2,660,096,868	98.34	應付款項	27,395,746	1.01
銀行存款	2,660,096,868	98.34	應付費用	27,054,560	1.00
固定資產	42,153,542	1.56	應付工程款	341,186	0.01
機械及設備	10,422,001	0.39	其他負債	2,420,968,946	89.50
機械及設備	15,833,793	0.59	什項負債	2,420,968,946	89.50
累計折舊 - 機械及設備	-5,411,792	-0.20	存入保證金	2,089,770	0.08
交通及運輸設備	408,220	0.02	暫收及待結轉帳項	2,418,879,176	89.42
交通及運輸設備	1,352,335	0.05	淨資產	256,759,786	9.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-944,115	-0.03	淨資產	256,759,786	9.49
雜項設備	303,172	0.01	淨資產	256,759,786	9.49
雜項設備	587,125	0.02	累積餘額	258,934,418	9.57
累計折舊 - 雜項設備	-283,953	-0.01	本期短絀	-2,174,632	-0.08
購建中固定資產	31,020,149	1.15			
購建中固定資產	31,020,149	1.15			
無形資產	2,874,068	0.11			
無形資產	2,874,068	0.11			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,772,401	0.07			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,705,124,478	100.00	合 計	2,705,124,478	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)465,000 元(保證品465,000 元, 應付保證品 465,000 元)。2.本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,389	31,889
徵收及依法分配收入	16,389	16,389
建築設施管理收入	16,389	16,389
其他收入		15,500
雜項收入		15,500
支出	936,109	2,206,521
人事支出	314,173	1,125,796
人事支出	314,173	1,125,796
業務支出	317,422	471,697
業務支出	317,422	471,697
折舊、折耗及攤銷	304,514	609,028
固定資產折舊	271,287	542,574
無形資產攤銷	33,227	66,454
本期賸餘(短絀)	-919,720	-2,174,632
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		256,759,786

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年1月1日至111年2月28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	31,889		31,889	收入
徵收及依法分配收入	16,389		16,389	徵收及依法分配收入
其他收入	15,500		15,500	其他收入
基金用途	1,597,493	609,028	2,206,521	支出
用人費用	1,125,796		1,125,796	人事支出
服務費用	368,090	103,607	471,697	業務支出
材料及用品費	990	-990		
租金、償債、利息及相關手續費	102,617	-102,617		
		609,028	609,028	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,565,604	-609,028	-2,174,632	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	213,297,780	45,636,638	258,934,418	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	211,732,176	45,027,610	256,759,786	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數609,028元=固定資產折舊542,574元+電腦軟體攤銷數66,454元。