

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3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		1,375,000	-1,375,000	100.00	31,889	1,375,000	-1,343,111	97.68
徵收及依法分配收入	166,160,000					16,389		16,389	
建築設施管理收入	166,160,000					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		1,375,000	-1,375,000	100.00		1,375,000	-1,375,000	100.00
政府其他撥入收入	2,750,000		1,375,000	-1,375,000	100.00		1,375,000	-1,375,000	100.00
其他收入						15,500		15,500	
雜項收入						15,500		15,500	
基金用途	128,434,000	4,160,658	1,920,000	2,240,658	116.70	5,758,151	4,224,000	1,534,151	36.32
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	4,155,161	1,915,000	2,240,161	116.98	5,741,307	4,200,000	1,541,307	36.70
購建固定資產	11,631,000	3,579,020	11,000	3,568,020	32,436.55	3,579,020	11,000	3,568,020	32,436.55
其他	116,727,000	576,141	1,904,000	-1,327,859	69.74	2,162,287	4,189,000	-2,026,713	48.38
一般行政管理計畫	76,000	5,497	5,000	497	9.94	16,844	24,000	-7,156	29.82
其他	76,000	5,497	5,000	497	9.94	16,844	24,000	-7,156	29.82
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-4,160,658	-545,000	-3,615,658	663.42	-5,726,262	-2,849,000	-2,877,262	100.99
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3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					207,571,518	186,902,000	20,669,518	11.06

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3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。
- 2.政府其他撥入收入：為內政部於111年4月7日內授營更字第1110805872號核定本府「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助需求計畫書」，本局刻正辦理請領第一期款事宜。
- 3.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雜項收入。

二、基金用途：

(一)改善及推動永續綠建築設備與設施：

- 1.廣告費：係因刊登111年度全國版春節專刊及特刊宣傳所致。
- 2.其他專業服務費：因「111年高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫」履約期限須配合輔導111年高雄厝智慧雲補助計畫推廣執行，惟補助計畫尚在評估補助項目，致發包期程延後。
- 3.擴充改良房屋建築及設備：係支付「110年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」第1期估驗款(由110年度保留數支應)所致。
- 4.其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟：係因內政部於111年4月7日核定本府「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助」，俟該部撥付款項後，方能啟動補助。
- 5.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3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				4,155,161	1,915,000	2,240,161	116.98
		累計數				5,741,307	4,200,000	1,541,307	36.70
		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3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	3,579,020	99,681	-813,861	48,302,116
機械及設備	15,833,793	-4,899,726			-768,099	10,165,968
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-25,728	399,644
雜項設備	587,125	-270,597			-20,034	296,494
購建中固定資產	31,020,149		3,579,020			34,599,169
電腦軟體	1,838,855			99,681		1,739,174
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3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	4,011,000	3,400,069	178,951	3,579,020	89.23	-431,980	10.77	係「110年度 高雄市推動建 築物立體綠化 及綠屋頂示範 工程」第1期 估驗款，至 111年3月31日 實際進度 95.58%，現 正辦理變更設 計。	依契約期程 積極辦理費 用核銷事 宜。
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166	4,000,000	3,400,069	178,951	3,579,020	89.48	-420,980	10.52		
房屋及建築	10,580,166	11,155,000			21,735,166	4,000,000					-4,000,000	100.00		
購建中固定資產							3,400,069	178,951	3,579,020		3,579,020			
機械及設備		476,000			476,000	11,000					-11,000	100.00	經洽廠商無線 行動投影機目 前缺貨。	待廠商進貨 後積極辦理 採購。
機械及設備		476,000			476,000	11,000					-11,000	100.00		
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	4,011,000	3,400,069	178,951	3,579,020	89.23	-431,980	10.77		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,732,319,031	100.00	負債	2,476,445,397	90.64
流動資產	2,684,016,915	98.23	流動負債	24,942,261	0.91
現金	2,684,016,915	98.23	應付款項	24,942,261	0.91
銀行存款	2,684,016,915	98.23	應付費用	24,422,124	0.89
固定資產	45,461,275	1.66	應付工程款	520,137	0.02
機械及設備	10,165,968	0.37	其他負債	2,451,503,136	89.72
機械及設備	15,833,793	0.58	什項負債	2,451,503,136	89.72
累計折舊 - 機械及設備	-5,667,825	-0.21	存入保證金	1,572,598	0.06
交通及運輸設備	399,644	0.01	暫收及待結轉帳項	2,449,930,538	89.66
交通及運輸設備	1,352,335	0.05	淨資產	255,873,634	9.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-952,691	-0.03	淨資產	255,873,634	9.36
雜項設備	296,494	0.01	淨資產	255,873,634	9.36
雜項設備	587,125	0.02	累積餘額	258,934,418	9.48
累計折舊 - 雜項設備	-290,631	-0.01	本期短絀	-3,060,784	-0.11
購建中固定資產	34,599,169	1.27			
購建中固定資產	34,599,169	1.27			
無形資產	2,840,841	0.10			
無形資產	2,840,841	0.10			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,739,174	0.06			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,732,319,031	100.00	合 計	2,732,319,031	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		31,889
徵收及依法分配收入		16,389
建築設施管理收入		16,389
其他收入		15,500
雜項收入		15,500
支出	886,152	3,092,673
人事支出	362,696	1,488,492
人事支出	362,696	1,488,492
業務支出	218,942	690,639
業務支出	218,942	690,639
折舊、折耗及攤銷	304,514	913,542
固定資產折舊	271,287	813,861
無形資產攤銷	33,227	99,681
本期賸餘(短絀)	-886,152	-3,060,784
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		255,873,634

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3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	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	5,758,151	-2,665,478	3,092,673	支出
用人費用	1,488,492		1,488,492	人事支出
服務費用	480,867	209,772	690,639	業務支出
材料及用品費	107,155	-107,155		
租金、償債、利息及相關手續費	102,617	-102,617		
		913,542	913,542	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,579,020	-3,579,020		
本期賸餘(短絀)	-5,726,262	2,665,478	-3,060,784	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	207,571,518	48,302,116	255,873,634	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數913,542元=固定資產折舊813,861元+電腦軟體攤銷數99,681元。