

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5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	364,617		364,617		396,506	1,375,000	-978,494	71.16
徵收及依法分配收入	166,160,000	200,475		200,475		216,864		216,864	
建築設施管理收入	166,160,000	200,475		200,475		216,864		216,864	
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
政府其他撥入收入	2,750,000						1,375,000	-1,375,000	100.00
其他收入		164,142		164,142		179,642		179,642	
雜項收入		164,142		164,142		179,642		179,642	
基金用途	128,434,000	2,306,679	27,660,000	-25,353,321	91.66	8,988,998	34,279,000	-25,290,002	73.78
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	2,302,623	27,656,000	-25,353,377	91.67	8,964,103	34,244,000	-25,279,897	73.82
購建固定資產	11,631,000	423,320	4,000,000	-3,576,680	89.42	4,002,340	4,011,000	-8,660	0.22
其他	116,727,000	1,879,303	23,656,000	-21,776,697	92.06	4,961,763	30,233,000	-25,271,237	83.59
一般行政管理計畫	76,000	4,056	4,000	56	1.40	24,895	35,000	-10,105	28.87
其他	76,000	4,056	4,000	56	1.40	24,895	35,000	-10,105	28.87
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-1,942,062	-27,660,000	25,717,938	92.98	-8,592,492	-32,904,000	24,311,508	73.89
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5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					204,705,288	156,847,000	47,858,288	30.51

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5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」，該部已於5/26撥付第一期款，本局刻正辦理第一期款入帳作業。
- 3.雜項收入：主要係「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及「109年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程委託規畫設計暨監造技術服務案」扣抵違約金轉列收入所致。

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.業務宣導費:係因製作立體綠化成果專輯所致。
- 3.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。
- 4.電腦軟體服務費:係「建築線檔案成果圖數化作業」擬與「建築案件無紙化審查系統擴充及維運作業」、「綠建築使照竣工圖及文件數位化採購」、「高雄市建築管理系統優化改版建置案」等計畫合併發包，因採購金額達巨額須提報預期使用效益評估致延後發包期程，另「111年度高雄市綠建築歷史執照地籍套繪系統數值化作業」因較預期晚發包(契約簽約日111年2月24日)，預計於9月完成第一期款撥款作業。
- 5.購置電腦軟體:主要係「建築線檔案成果圖數化作業」擬與「建築案件無紙化審查系統擴充及維運作業」、「綠建築使照竣工圖及文件數位化採購」、「高雄市建築管理系統優化改版建置案」等計畫合併發包，因採購金額達巨額須提報預期使用效益評估致延後發包期程。
- 6.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」，該部已於5/26撥付第一期款，擬於6月啟動補助。
- 7.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5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		本月數				2,302,623	27,656,000	-25,353,377	91.67
		累計數				8,964,103	34,244,000	-25,279,897	73.82
		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5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	12,036,087	8,199,882	-1,701,078	47,771,765
房屋及建築			8,033,747		-344,643	7,689,104
機械及設備	15,833,793	-4,899,726			-1,280,165	9,653,902
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-42,880	382,492
雜項設備	587,125	-270,597			-33,390	283,138
購建中固定資產	31,020,149		4,002,340	8,033,747		26,988,742
電腦軟體	1,838,855			166,135		1,672,720
發展中之無形資產	1,101,667					1,101,667

註：房屋及建築增加8,033,747元係購建中固定資產轉正至房屋及建築所致。

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5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	11,891,000	3,823,389	178,951	4,002,340	33.66	-7,888,660	66.34	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5月31日 實際進度 95.58%，現 正辦理變更設 計及第2期估 驗款付款事 宜。 主要係「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期估驗款提 列購建中固定 資產。 經洽廠商無線 行動投影機目 前缺貨。	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	11,880,000								
購建中固定資產							3,823,389	178,951	4,002,340		-11,880,000	100.00		
機械及設備		476,000			476,000	11,000					-11,000	100.00		
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	11,891,000	3,823,389	178,951	4,002,340	33.66	-7,888,660	66.34		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,795,395,855	100.00	負債	2,542,918,802	90.97
流動資產	2,747,624,090	98.29	流動負債	22,466,611	0.80
現金	2,747,606,590	98.29	應付款項	22,466,611	0.80
銀行存款	2,747,526,590	98.29	應付費用	21,980,330	0.79
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	486,281	0.02
預付款項	17,500	-	其他負債	2,520,452,191	90.16
預付費用	17,500	-	什項負債	2,520,452,191	90.16
固定資產	44,997,378	1.61	存入保證金	1,562,698	0.06
房屋建築及設備	7,689,104	0.28	暫收及待結轉帳項	2,518,889,493	90.11
房屋建築及設備	8,033,747	0.29	淨資產	252,477,053	9.03
累計折舊－房屋建築及設備	-344,643	-0.01	淨資產	252,477,053	9.03
機械及設備	9,653,902	0.35	淨資產	252,477,053	9.03
機械及設備	15,833,793	0.57	累積餘額	258,934,418	9.26
累計折舊－機械及設備	-6,179,891	-0.22	本期短絀	-6,457,365	-0.23
交通及運輸設備	382,492	0.01			
交通及運輸設備	1,352,335	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-969,843	-0.03			
雜項設備	283,138	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	587,125	0.02			
累計折舊－雜項設備	-303,987	-0.01			
購建中固定資產	26,988,742	0.97			
購建中固定資產	26,988,742	0.97			
無形資產	2,774,387	0.10			
無形資產	2,774,387	0.10			
電腦軟體	1,672,720	0.06			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,795,395,855	100.00	合 計	2,795,395,855	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	364,617	396,506
徵收及依法分配收入	200,475	216,864
建築設施管理收入	200,475	216,864
其他收入	164,142	179,642
雜項收入	164,142	179,642
支出	2,214,384	6,853,871
人事支出	348,702	2,238,314
人事支出	348,702	2,238,314
業務支出	1,533,207	2,744,694
業務支出	1,533,207	2,744,694
折舊、折耗及攤銷	331,025	1,867,213
固定資產折舊	297,798	1,701,078
無形資產攤銷	33,227	166,135
其他支出	1,450	3,650
其他支出	1,450	3,650
本期賸餘(短絀)	-1,849,767	-6,457,365
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		252,477,053

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5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	396,506		396,506	收入
徵收及依法分配收入	216,864		216,864	徵收及依法分配收入
其他收入	179,642		179,642	其他收入
基金用途	8,988,998	-2,135,127	6,853,871	支出
用人費用	2,238,314		2,238,314	人事支出
服務費用	1,129,759	1,614,935	2,744,694	業務支出
材料及用品費	398,930	-398,930		
租金、償債、利息及相關手續費	311,955	-311,955		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	904,050	-904,050		
		1,867,213	1,867,213	折舊、折耗及攤銷
其他	3,650		3,650	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,002,340	-4,002,340		
本期賸餘(短絀)	-8,592,492	2,135,127	-6,457,365	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	204,705,288	47,771,765	252,477,053	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,867,213元=固定資產折舊1,701,078元+電腦軟體攤銷數166,135元。