

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6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	1,806,606	166,166,000	-164,359,394	98.91	2,203,112	167,541,000	-165,337,888	98.69
徵收及依法分配收入	166,160,000		166,160,000	-166,160,000	100.00	216,864	166,160,000	-165,943,136	99.87
建築設施管理收入	166,160,000		166,160,000	-166,160,000	100.00	216,864	166,160,000	-165,943,136	99.87
財產收入	13,000	6,606	6,000	606	10.10	6,606	6,000	606	10.10
利息收入	13,000	6,606	6,000	606	10.10	6,606	6,000	606	10.10
政府撥入收入	2,750,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,375,000	425,000	30.91
政府其他撥入收入	2,750,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,375,000	425,000	30.91
其他收入						179,642		179,642	
雜項收入						179,642		179,642	
基金用途	128,434,000	8,404,719	13,981,000	-5,576,281	39.88	17,393,717	48,260,000	-30,866,283	63.96
改善及推動永續綠建築設備與設施	128,358,000	8,376,489	13,976,000	-5,599,511	40.07	17,340,592	48,220,000	-30,879,408	64.04
購建固定資產	11,631,000	5,240,199	565,000	4,675,199	827.47	9,242,539	4,576,000	4,666,539	101.98
其他	116,727,000	3,136,290	13,411,000	-10,274,710	76.61	8,098,053	43,644,000	-35,545,947	81.45
一般行政管理計畫	76,000	28,230	5,000	23,230	464.60	53,125	40,000	13,125	32.81
其他	76,000	28,230	5,000	23,230	464.60	53,125	40,000	13,125	32.81
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-6,598,113	152,185,000	-158,783,113	104.34	-15,190,605	119,281,000	-134,471,605	112.74
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6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					198,107,175	309,032,000	-110,924,825	35.89

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6月份

一、基金來源:

- 1.建築設施管理收入：代金刻正簽辦轉列收入中，另回饋金因需核對民眾取得使用執照資料，俟釐清後簽辦。
- 2.利息收入：係上半年利息，因銀行存款利率調升，致實際收入金額較分配數高。
- 3.政府其他撥入收入：係「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助計畫」內政部營建署撥付第一期款。
- 4.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.國外旅費:因疫情原因取消原出國計畫。
- 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.業務宣導費:係因製作立體綠化成果專輯所致。
- 4.電腦軟體服務費:係「建築線檔案成果圖數化作業」、「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」與「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.其他專業服務費:主要係「111年度高雄厝建康建築活化計畫」委託技術服務案，俟廠商提送期中報告書後辦理撥付第一期款作業，預計於10月中撥款，「111年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」委託技術服務案，因於發包前尚需確認市府危老政策是否新增執行項目，故延後發包期程，預計於8月底撥付第一期款，「111年推動建築物設置太陽光電設施計畫」委託專業服務案，因配合市府政策新增項目及經費，故延後發包期程，預計於7月底撥付第一期款，另「111年高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫」刻正簽核中。
- 6.擴充改良房屋建築及設備:主要係支付「110年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」第2期估驗款所致。
- 7.購置機械及設備:主要係個人電腦20部及筆記型電腦1部，刻正簽核中。
- 8.購置電腦軟體:主要係「建築線檔案成果圖數化作業」、「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」與「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。
- 9.補(協)助政府機關(構)/其他捐助、補助與獎助:111年度高雄厝智慧雲補助計畫已於6/20公告，第一階段收件截止日為8/20，經機關審查後撥付補助款項。
- 10.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6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	3,990	5,000	79.80	8,376,489	13,976,000	-5,599,511	40.07
		累計數	3,990	5,000	79.80	17,340,592	48,220,000	-30,879,408	64.04
		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6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	17,276,286	8,233,109	-2,003,046	52,676,769
房屋及建築			8,033,747		-371,154	7,662,593
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	126,352		-1,540,368	9,520,051
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-51,456	373,916
雜項設備	587,125	-270,597			-40,068	276,460
購建中固定資產	31,020,149		9,116,187	8,033,747		32,102,589
電腦軟體	1,838,855			199,362		1,639,493
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6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 房屋及建築	10,580,166 10,580,166	11,631,000 11,155,000			22,211,166 21,735,166	12,506,000 12,030,000	8,809,766 8,683,414	432,773 432,773	9,242,539 9,116,187	73.90 75.78	-3,263,461 -2,913,813	26.10 24.22	1.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、2期估驗款，至111年5月31日實際進度95.58%，現正辦理變更設計事宜。 2.「111年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程」俟規畫設計監造服務案完成細部設計後辦理發包。	依契約期程積極辦理費用核銷事宜。
房屋及建築 購建中固定資產	10,580,166	11,155,000			21,735,166	12,030,000	8,683,414	432,773	9,116,187		-12,030,000 9,116,187	100.00		

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6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)		
機械及設備		476,000			476,000	476,000	126,352		126,352	26.54	-349,648	73.46		
機械及設備		476,000			476,000	476,000	126,352		126,352	26.54	-349,648	73.46	經洽廠商無線待廠商進貨 行動投影機目後積極辦理 前缺貨。採購。	
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	12,506,000	8,809,766	432,773	9,242,539	73.90	-3,263,461	26.10		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,880,746,805	100.00	負債	2,629,962,861	91.29
流動資產	2,828,070,036	98.17	流動負債	22,645,433	0.79
現金	2,827,889,303	98.17	應付款項	22,645,433	0.79
銀行存款	2,827,809,303	98.16	應付費用	21,905,330	0.76
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	740,103	0.03
預付款項	180,733	0.01	其他負債	2,607,317,428	90.51
預付費用	180,733	0.01	什項負債	2,607,317,428	90.51
固定資產	49,935,609	1.73	存入保證金	1,341,528	0.05
房屋建築及設備	7,662,593	0.27	暫收及待結轉帳項	2,605,975,900	90.46
房屋建築及設備	8,033,747	0.28	淨資產	250,783,944	8.71
累計折舊－房屋建築及設備	-371,154	-0.01	淨資產	250,783,944	8.71
機械及設備	9,520,051	0.33	淨資產	250,783,944	8.71
機械及設備	15,960,145	0.55	累積餘額	258,934,418	8.99
累計折舊－機械及設備	-6,440,094	-0.22	本期短絀	-8,150,474	-0.28
交通及運輸設備	373,916	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	-978,419	-0.03			
雜項設備	276,460	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年6月30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	-310,665	-0.01			
購建中固定資產	32,102,589	1.11			
購建中固定資產	32,102,589	1.11			
無形資產	2,741,160	0.10			
無形資產	2,741,160	0.10			
電腦軟體	1,639,493	0.06			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,880,746,805	100.00	合 計	2,880,746,805	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,806,606	2,203,112
徵收及依法分配收入		216,864
建築設施管理收入		216,864
財產收益	6,606	6,606
財產孳息收入	6,606	6,606
政府撥入收入	1,800,000	1,800,000
政府其他撥入收入	1,800,000	1,800,000
其他收入		179,642
雜項收入		179,642
支出	3,499,715	10,353,586
人事支出	373,338	2,611,652
人事支出	373,338	2,611,652
業務支出	2,791,182	5,535,876
業務支出	2,791,182	5,535,876
折舊、折耗及攤銷	335,195	2,202,408
固定資產折舊	301,968	2,003,046
無形資產攤銷	33,227	199,362
其他支出		3,650
其他支出		3,650

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-1,693,109	-8,150,474
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		250,783,944

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6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	2,203,112		2,203,112	收入
徵收及依法分配收入	216,864		216,864	徵收及依法分配收入
財產收入	6,606		6,606	財產收益
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	179,642		179,642	其他收入
基金用途	17,393,717	-7,040,131	10,353,586	支出
用人費用	2,611,652		2,611,652	人事支出
服務費用	1,316,172	4,219,704	5,535,876	業務支出
材料及用品費	605,785	-605,785		
租金、償債、利息及相關手續費	340,989	-340,989		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,272,930	-3,272,930		
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	9,242,539	-9,242,539		
折舊、折耗及攤銷		2,202,408	2,202,408	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-15,190,605	7,040,131	-8,150,474	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

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6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
期末基金餘額	198,107,175	52,676,769	250,783,944	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數2,202,408元=固定資產折舊2,003,046元+電腦軟體攤銷數199,362元。