

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7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	361,760	1,375,000	-1,013,240	73.69	2,564,872	168,916,000	-166,351,128	98.48
徵收及依法分配收入	166,160,000					216,864	166,160,000	-165,943,136	99.87
建築設施管理收入	166,160,000					216,864	166,160,000	-165,943,136	99.87
財產收入	13,000					6,606	6,000	606	10.10
利息收入	13,000					6,606	6,000	606	10.10
政府撥入收入	2,750,000		1,375,000	-1,375,000	100.00	1,800,000	2,750,000	-950,000	34.55
政府其他撥入收入	2,750,000		1,375,000	-1,375,000	100.00	1,800,000	2,750,000	-950,000	34.55
其他收入		361,760		361,760		541,402		541,402	
雜項收入		361,760		361,760		541,402		541,402	
基金用途	128,434,000	16,266,665	5,330,000	10,936,665	205.19	33,660,382	53,590,000	-19,929,618	37.19
改善及推動永續綠建築設備 與設施	128,358,000	16,261,090	5,324,000	10,937,090	205.43	33,601,682	53,544,000	-19,942,318	37.24
購建固定資產	11,631,000	261,947	400,000	-138,053	34.51	9,504,486	4,976,000	4,528,486	91.01
其他	116,727,000	15,999,143	4,924,000	11,075,143	224.92	24,097,196	48,568,000	-24,470,804	50.38
一般行政管理計畫	76,000	5,575	6,000	-425	7.08	58,700	46,000	12,700	27.61
其他	76,000	5,575	6,000	-425	7.08	58,700	46,000	12,700	27.61
本期賸餘(短絀)	40,489,000	-15,904,905	-3,955,000	-11,949,905	302.15	-31,095,510	115,326,000	-146,421,510	126.96
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7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					182,202,270	305,077,000	-122,874,730	40.28

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7月份

一、基金來源:

- 1.建築設施管理收入：代金及回饋金刻正辦理轉列收入中。
- 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」俟第一期中央補助款執行完畢後即辦理第二期款之請領作業。
- 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」、「110年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」、「110年推動建築物設置太陽光電設施計畫」委託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」、「110年度高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團」、「110年推動建築物設置太陽光電設施計畫」委託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、另辦理「高雄厝啟動4.0計畫:加強通風及危老設計提升居住環境」專題所致。
- 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，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):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，另補助觀光局「2022台灣燈會在高雄永續節能燈飾計畫」1,300萬。

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7月份

10.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。

11.其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟:依實際民眾申請情形核撥補助款。

12.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。

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7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	1,385			16,261,090	5,324,000	10,937,090	205.43
		累計數	5,375	5,000	107.50	33,601,682	53,544,000	-19,942,318	37.24
		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7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	30,516,659	20,649,788	-3,284,191	52,219,318
房屋及建築			20,417,199		-1,378,449	19,038,750
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	126,352		-1,797,934	9,262,485
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963			-60,032	365,340
雜項設備	587,125	-270,597	93,000		-47,776	361,752
購建中固定資產	31,020,149		9,285,134	20,417,199		19,888,084
電腦軟體	1,838,855		594,974	232,589		2,201,240
發展中之無形資產	1,101,667					1,101,667

註：房屋及建築增加20,417,199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7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	12,956,000	9,054,818	449,668	9,504,486	73.36	-3,451,514	26.64	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」俟規劃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	10,580,166	11,155,000			21,735,166	12,480,000	8,835,466	449,668	9,285,134	74.40	-3,194,866	25.60		
房屋及建築 購建中固定資產	10,580,166	11,155,000			21,735,166	12,480,000	8,835,466	449,668	9,285,134		-12,480,000	100.00	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、2期估驗款提列購建中固定資產。	

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7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	1.經洽廠商無線行動投影機目前缺貨。 2.「111年度本局建築管理處個人電腦主機、個人電腦顯示器及筆記型電腦採購案」刻正簽辦中。 係採購第一會議室投影機1台及投影布幕1支所致。	待廠商進貨後積極辦理採購。
機械及設備		476,000			476,000	126,352		126,352	26.54	-349,648	73.46			
雜項設備						93,000		93,000		93,000				
雜項設備						93,000		93,000		93,000				
總計	10,580,166	11,631,000			22,211,166	12,956,000	9,054,818	449,668	9,504,486	73.36	-3,451,514	26.64		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,872,172,043	100.00	負債	2,637,750,455	91.84
流動資產	2,819,952,725	98.18	流動負債	19,445,215	0.68
現金	2,819,771,992	98.18	應付款項	19,445,215	0.68
銀行存款	2,819,691,992	98.17	應付費用	18,689,930	0.65
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	755,285	0.03
預付款項	180,733	0.01	其他負債	2,618,305,240	91.16
預付費用	180,733	0.01	什項負債	2,618,305,240	91.16
固定資產	48,916,411	1.70	存入保證金	1,102,405	0.04
房屋建築及設備	19,038,750	0.66	暫收及待結轉帳項	2,617,202,835	91.12
房屋建築及設備	20,417,199	0.71	淨資產	234,421,588	8.16
累計折舊－房屋建築及設備	-1,378,449	-0.05	淨資產	234,421,588	8.16
機械及設備	9,262,485	0.32	淨資產	234,421,588	8.16
機械及設備	15,960,145	0.56	累積餘額	258,934,418	9.02
累計折舊－機械及設備	-6,697,660	-0.23	本期短絀	-24,512,830	-0.85
交通及運輸設備	365,340	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	-986,995	-0.03			
雜項設備	361,752	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	680,125	0.02			
累計折舊－雜項設備	-318,373	-0.01			
購建中固定資產	19,888,084	0.69			
購建中固定資產	19,888,084	0.69			
無形資產	3,302,907	0.11			
無形資產	3,302,907	0.11			
電腦軟體	2,201,240	0.08			
發展中之無形資產	1,101,667	0.04			
合 計	2,872,172,043	100.00	合 計	2,872,172,043	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	361,760	2,564,872
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
財產孳息收入		6,606
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入	361,760	541,402
雜項收入	361,760	541,402
支出	16,724,116	27,077,702
人事支出	348,638	2,960,290
人事支出	348,638	2,960,290
業務支出	2,058,206	7,594,082
業務支出	2,058,206	7,594,082
獎補助支出	13,000,000	13,000,000
補(協)助政府機關(構)	13,000,000	13,000,000
折舊、折耗及攤銷	1,314,372	3,516,780
固定資產折舊	1,281,145	3,284,191
無形資產攤銷	33,227	232,589

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	2,900	6,550
其他支出	2,900	6,550
本期賸餘（短絀）	-16,362,356	-24,512,830
期初淨資產		258,934,418
解繳公庫		
期末淨資產		234,421,588

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7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	2,564,872		2,564,872	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	541,402		541,402	其他收入
基金用途	33,660,382	-6,582,680	27,077,702	支出
用人費用	2,960,290		2,960,290	人事支出
服務費用	2,158,837	5,435,245	7,594,082	業務支出
材料及用品費	720,382	-720,382		
租金、償債、利息及相關手續費	370,023	-370,023		
稅捐及規費（強制費）	1,000	-1,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,343,840	-4,343,840	13,000,000	獎補助支出
其他	6,550	3,516,780	3,516,780	折舊、折耗及攤銷
其他支出			6,550	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	10,099,460	-10,099,460		
本期賸餘(短絀)	-31,095,510	6,582,680	-24,512,830	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

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7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
解繳公庫 期末基金餘額	182,202,270	52,219,318	234,421,588	解繳公庫 期末淨資產

註：折舊、折耗及攤銷之調整數3,516,780元=固定資產折舊3,284,191元+電腦軟體攤銷數232,589元。