

# 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112年1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	132,311,000	4,529		4,529		4,529		4,529	
徵收及依法分配收入	129,298,000	4,529		4,529		4,529		4,529	
建築設施管理收入	129,298,000	4,529		4,529		4,529		4,529	
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,000,000								
政府其他撥入收入	3,000,000								
基金用途	175,308,000	941,856	1,740,000	-798,144	45.87	941,856	1,740,000	-798,144	45.87
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	941,856	1,728,000	-786,144	45.49	941,856	1,728,000	-786,144	45.49
購建固定資產	17,692,000								
其他	157,540,000	941,856	1,728,000	-786,144	45.49	941,856	1,728,000	-786,144	45.49
一般行政管理計畫	76,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	76,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-937,327	-1,740,000	802,673	46.13	-937,327	-1,740,000	802,673	46.13
期初基金餘額	253,787,000					303,597,539	253,787,000	49,810,539	19.63
解繳公庫									
期末基金餘額	210,790,000					302,660,212	252,047,000	50,613,212	20.08

# 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112年1月份

### 一、基金來源:

1.建築設施管理收入：實際數較分配數高係高雄厝設計回饋金轉列收入所致。

### 二、基金用途：

改善及推動永續綠建築設備與設施：實際數較分配數低之主要原因如下：

- 1.原預計於1月刊登之廣告，因內容尚待商榷，未及於1月辦理。
- 2.因適逢年假期間延後辦理承租檔案室事宜，致未及於1月支付房租，已於2/1支付租金。

一般行政管理計畫：依業務需要覈實開支。

三、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

# 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112年1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				941,856	1,728,000	-786,144	45.49
		累計數				941,856	1,728,000	-786,144	45.49
		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112年1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	65,199,145	-11,083,094		47,748	-356,685	53,711,618
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354			-82,887	20,467,958
機械及設備	16,493,998	-7,949,952			-257,514	8,286,532
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-8,576	313,884
雜項設備	680,125	-356,913			-7,708	315,504
購建中固定資產	21,041,931					21,041,931
電腦軟體	2,266,890			47,748		2,219,142
發展中之無形資產	1,066,667					1,066,667

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112年1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	8,602,416	17,692,000			26,294,416									
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
機械及設備		4,047,000			4,047,000									
機械及設備		4,047,000			4,047,000									
總計	8,602,416	17,692,000			26,294,416									

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,058,378,096	100.00	負債	2,702,006,266	88.35
流動資產	3,004,666,478	98.24	流動負債	43,394,619	1.42
現金	3,003,098,978	98.19	應付款項	43,394,619	1.42
銀行存款	3,003,018,978	98.19	應付代收款	30,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	40,981,685	1.34
預付款項	1,567,500	0.05	應付工程款	1,662,934	0.05
預付費用	1,567,500	0.05	其他應付款	720,000	0.02
固定資產	50,425,809	1.65	其他負債	2,658,611,647	86.93
房屋建築及設備	20,467,958	0.67	什項負債	2,658,611,647	86.93
房屋建築及設備	22,297,199	0.73	存入保證金	890,608	0.03
累計折舊－房屋建築及設備	-1,829,241	-0.06	暫收及待結轉帳項	2,657,721,039	86.90
機械及設備	8,286,532	0.27	淨資產	356,371,830	11.65
機械及設備	16,493,998	0.54	淨資產	356,371,830	11.65
累計折舊－機械及設備	-8,207,466	-0.27	淨資產	356,371,830	11.65
交通及運輸設備	313,884	0.01	累積餘額	357,713,590	11.70
交通及運輸設備	1,352,335	0.04	本期短絀	-1,341,760	-0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-1,038,451	-0.03			
雜項設備	315,504	0.01			

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國112年1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	-364,621	-0.01			
購建中固定資產	21,041,931	0.69			
購建中固定資產	21,041,931	0.69			
無形資產	3,285,809	0.11			
無形資產	3,285,809	0.11			
電腦軟體	2,219,142	0.07			
發展中之無形資產	1,066,667	0.03			
合 計	3,058,378,096	100.00	合 計	3,058,378,096	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)917,865元(保證品917,865元,應付保證品917,865元)。2.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,529	4,529
徵收及依法分配收入	4,529	4,529
建築設施管理收入	4,529	4,529
支出	1,346,289	1,346,289
人事支出	941,856	941,856
人事支出	941,856	941,856
折舊、折耗及攤銷	404,433	404,433
固定資產折舊	356,685	356,685
無形資產攤銷	47,748	47,748
本期賸餘(短絀)	-1,341,760	-1,341,760
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		356,371,830

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。



# 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112年1月1日至112年1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	4,529		4,529	收入
徵收及依法分配收入	4,529		4,529	徵收及依法分配收入
基金用途	941,856	404,433	1,346,289	支出
用人費用	941,856		941,856	人事支出
		404,433	404,433	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-937,327	-404,433	-1,341,760	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	303,597,539	54,116,051	357,713,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	302,660,212	53,711,618	356,371,830	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數404,433元=固定資產折舊356,685元+電腦軟體攤銷數47,748元。