

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	132,311,000	2,088,058	1,500,000	588,058	39.20	2,134,699	1,500,000	634,699	42.31
徵收及依法分配收入	129,298,000					46,641		46,641	
建築設施管理收入	129,298,000					46,641		46,641	
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,000,000	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
政府其他撥入收入	3,000,000	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00	1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
其他收入		288,058		288,058		288,058		288,058	
雜項收入		288,058		288,058		288,058		288,058	
基金用途	175,308,000	840,980	1,065,000	-224,020	21.03	2,349,185	3,582,000	-1,232,815	34.42
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	827,845	1,060,000	-232,155	21.90	2,336,050	3,558,000	-1,221,950	34.34
購建固定資產	17,692,000	24,153		24,153		24,153		24,153	
其他	157,540,000	803,692	1,060,000	-256,308	24.18	2,311,897	3,558,000	-1,246,103	35.02
一般行政管理計畫	76,000	13,135	5,000	8,135	162.70	13,135	24,000	-10,865	45.27
其他	76,000	13,135	5,000	8,135	162.70	13,135	24,000	-10,865	45.27
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	1,247,078	435,000	812,078	186.68	-214,486	-2,082,000	1,867,514	89.70
期初基金餘額	253,787,000					303,597,539	253,787,000	49,810,539	19.63

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	210,790,000					303,383,053	251,705,000	51,678,053	20.53

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3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。
- 2.政府其他撥入收入：實際數較分配數高係112年內政部補助本府補貼民眾危老重建計畫費用較預期高所致
- 3.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用285,245元轉列雜項收入所致。

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.約僱人員缺額尚未補實。
- 2.原預計於1月刊登之廣告，因內容尚在研擬，目前暫緩辦理。
- 3.危老重建補貼費用尚在辦理中，未及支付。
- 4.餘依業務需要覈實開支。

一般行政管理計畫：依業務需要覈實開支。

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112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			
			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				
累計數						2,336,050	3,558,000	-1,221,950	34.34
		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	65,199,145	-11,083,094	940,820	1,185,369	-960,825	52,910,677
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354			-248,661	20,302,184
機械及設備	16,493,998	-7,949,952		110,333	-663,312	7,770,401
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-25,728	296,732
雜項設備	680,125	-356,913			-23,124	300,088
購建中固定資產	21,041,931		24,153			21,066,084
電腦軟體	2,266,890		916,667	158,369		3,025,188
發展中之無形資產	1,066,667			916,667		150,000

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	8,602,416	17,692,000			26,294,416		24,153		24,153		24,153			
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416		24,153		24,153		24,153			
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416									
購建中固定資產							24,153		24,153		24,153			
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		24,153		24,153		24,153			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,192,941,408	100.00	負債	2,836,647,678	88.84
流動資產	3,140,030,731	98.34	流動負債	36,225,567	1.13
現金	3,138,945,731	98.31	應付款項	36,225,567	1.13
銀行存款	3,138,865,731	98.31	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	35,735,505	1.12
預付款項	1,085,000	0.03	應付工程款	340,062	0.01
預付費用	1,085,000	0.03	其他負債	2,800,422,111	87.71
固定資產	49,735,489	1.56	什項負債	2,800,422,111	87.71
房屋建築及設備	20,302,184	0.64	存入保證金	1,294,454	0.04
房屋建築及設備	22,297,199	0.70	暫收及待結轉帳項	2,799,127,657	87.67
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,995,015	-0.06	淨資產	356,293,730	11.16
機械及設備	7,770,401	0.24	淨資產	356,293,730	11.16
機械及設備	16,383,665	0.51	淨資產	356,293,730	11.16
累計折舊 - 機械及設備	-8,613,264	-0.27	累積餘額	357,713,590	11.20
交通及運輸設備	296,732	0.01	本期短絀	-1,419,860	-0.04
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,055,603	-0.03			
雜項設備	300,088	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年3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	-380,037	-0.01			
購建中固定資產	21,066,084	0.66			
購建中固定資產	21,066,084	0.66			
無形資產	3,175,188	0.10			
無形資產	3,175,188	0.10			
電腦軟體	3,025,188	0.09			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,192,941,408	100.00	合 計	3,192,941,408	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 452,865 元(保證品 452,865 元, 應付保證品 452,865 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,088,058	2,134,699
徵收及依法分配收入		46,641
建築設施管理收入		46,641
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	288,058	288,058
雜項收入	288,058	288,058
支出	1,236,385	3,554,559
人事支出	311,207	1,509,454
人事支出	311,207	1,509,454
業務支出	502,920	811,198
業務支出	502,920	811,198
財產損失		1,103
財產交易損失		1,103
折舊、折耗及攤銷	419,558	1,228,424
固定資產折舊	356,685	1,070,055
無形資產攤銷	62,873	158,369
其他支出	2,700	4,380
其他支出	2,700	4,380

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘 (短絀)	851,673	-1,419,860
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		356,293,730

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	2,134,699		2,134,699	收入
徵收及依法分配收入	46,641		46,641	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	288,058		288,058	其他收入
基金用途	2,349,185	1,205,374	3,554,559	支出
用人費用	1,509,454		1,509,454	人事支出
服務費用	266,602	544,596	811,198	業務支出
材料及用品費	268,641	-268,641		
租金、償債、利息及相關手續費	275,255	-275,255		
稅捐及規費 (強制費)	700	-700		
		1,103	1,103	財產損失
		1,228,424	1,228,424	折舊、折耗及攤銷
其他	4,380		4,380	其他支出
購建固定資產	24,153	-24,153		
本期賸餘(短絀)	-214,486	-1,205,374	-1,419,860	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	303,383,053	52,910,677	356,293,730	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數1,103元=處分機械及設備財產交易損失1,103元。2.折舊、折耗及攤銷之調整數1,228,424元=固定資產折舊1,070,055元+電腦軟體攤銷數158,369元。