

# 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4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	78,699		78,699		2,213,398	1,500,000	713,398	47.56
徵收及依法分配收入	129,298,000	73,718		73,718		120,359		120,359	
建築設施管理收入	129,298,000	73,718		73,718		120,359		120,359	
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
政府其他撥入收入	3,000,000					1,800,000	1,500,000	300,000	20.00
其他收入		4,981		4,981		293,039		293,039	
雜項收入		4,981		4,981		293,039		293,039	
基金用途	175,308,000	749,417	3,324,000	-2,574,583	77.45	3,098,602	6,906,000	-3,807,398	55.13
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	749,417	3,314,000	-2,564,583	77.39	3,085,467	6,872,000	-3,786,533	55.10
購建固定資產	17,692,000	96,000	492,000	-396,000	80.49	120,153	492,000	-371,847	75.58
其他	157,540,000	653,417	2,822,000	-2,168,583	76.85	2,965,314	6,380,000	-3,414,686	53.52
一般行政管理計畫	76,000		10,000	-10,000	100.00	13,135	34,000	-20,865	61.37
其他	76,000		10,000	-10,000	100.00	13,135	34,000	-20,865	61.37
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-670,718	-3,324,000	2,653,282	79.82	-885,204	-5,406,000	4,520,796	83.63
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4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					302,712,335	248,381,000	54,331,335	21.87

# 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4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290,226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.係「111年度推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程」俟委託規劃設計監造案完成細部設計後方能進行發包作業。
- 3.立體綠化補貼費用、再生能源(太陽光電)補貼費用、危老重建補貼費用等尚在辦理中，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4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				749,417	3,314,000	-2,564,583	77.39
		累計數				3,085,467	6,872,000	-3,786,533	55.10
		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4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	1,036,820	1,283,217	-1,284,469	52,585,185
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354			-331,548	20,219,297
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	96,000	145,308	-887,785	7,606,953
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-34,304	288,156
雜項設備	680,125	-356,913			-30,832	292,380
購建中固定資產	21,041,931		24,153			21,066,084
電腦軟體	2,266,890		916,667	221,242		2,962,315
發展中之無形資產	1,066,667			916,667		150,000

註：電腦軟體本年度成本變動增加數916,667元，係由發展中無形資產轉列。

# 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4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	492,000	120,153		120,153	24.42	-371,847	75.58		
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		係支付111年 度高雄市推動 建築物立體綠 化及綠屋頂示 範工程-空污 費。	
機械及設備		4,047,000			4,047,000	492,000	96,000		96,000	19.51	-396,000	80.49		
機械及設備		4,047,000			4,047,000	492,000	96,000		96,000	19.51	-396,000	80.49	已完成設備採 購作業，預計 5月底辦理驗 收。	
總計	8,602,416	17,692,000			26,294,416	492,000	120,153		120,153	24.42	-371,847	75.58		

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,247,315,697	100.00	負債	2,892,018,177	89.06
流動資產	3,194,730,512	98.38	流動負債	21,753,415	0.67
現金	3,193,660,512	98.35	應付款項	21,753,415	0.67
銀行存款	3,193,580,512	98.35	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	21,263,353	0.65
預付款項	1,070,000	0.03	應付工程款	340,062	0.01
預付費用	1,070,000	0.03	其他負債	2,870,264,762	88.39
固定資產	49,472,870	1.52	什項負債	2,870,264,762	88.39
房屋建築及設備	20,219,297	0.62	存入保證金	1,294,454	0.04
房屋建築及設備	22,297,199	0.69	暫收及待結轉帳項	2,868,970,308	88.35
累計折舊－房屋建築及設備	-2,077,902	-0.06	淨資產	355,297,520	10.94
機械及設備	7,606,953	0.23	淨資產	355,297,520	10.94
機械及設備	16,444,690	0.51	累積餘額	357,713,590	11.02
累計折舊－機械及設備	-8,837,737	-0.27	本期短絀	-2,416,070	-0.07
交通及運輸設備	288,156	0.01			
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,064,179	-0.03			
雜項設備	292,380	0.01			

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 平衡表

中華民國112年4月30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	-387,745	-0.01			
購建中固定資產	21,066,084	0.65			
購建中固定資產	21,066,084	0.65			
無形資產	3,112,315	0.10			
無形資產	3,112,315	0.10			
電腦軟體	2,962,315	0.09			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,247,315,697	100.00	合 計	3,247,315,697	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,699	2,213,398
徵收及依法分配收入	73,718	120,359
建築設施管理收入	73,718	120,359
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入	4,981	293,039
雜項收入	4,981	293,039
支出	1,074,909	4,629,468
人事支出	312,058	1,821,512
人事支出	312,058	1,821,512
業務支出	341,359	1,152,557
業務支出	341,359	1,152,557
財產損失	350	1,453
財產交易損失	350	1,453
折舊、折耗及攤銷	421,142	1,649,566
固定資產折舊	358,269	1,428,324
無形資產攤銷	62,873	221,242
其他支出		4,380
其他支出		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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘（短絀）	-996,210	-2,416,070
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		355,297,520

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4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	2,213,398		2,213,398	收入
徵收及依法分配收入	120,359		120,359	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	293,039		293,039	其他收入
基金用途	3,098,602	1,530,866	4,629,468	支出
用人費用	1,821,512		1,821,512	人事支出
服務費用	535,643	616,914	1,152,557	業務支出
材料及用品費	311,259	-311,259		
租金、償債、利息及相關手續費	304,955	-304,955		
稅捐及規費（強制費）	700	-700		
		1,453	1,453	財產損失
		1,649,566	1,649,566	折舊、折耗及攤銷
其他	4,380		4,380	其他支出
購建固定資產	120,153	-120,153		
本期賸餘(短絀)	-885,204	-1,530,866	-2,416,070	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	302,712,335	52,585,185	355,297,520	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數1,453元=處分機械及設備財產交易損失1,453元。  
 2.折舊、折耗及攤銷之調整數1,649,566元=固定資產折舊1,428,324元+電腦軟體攤銷數221,242元。