

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	132,311,000	38,263	1,500,000	-1,461,737	97.45	2,382,458	132,304,000	-129,921,542	98.20
徵收及依法分配收入	129,298,000	38,263		38,263		170,080	129,298,000	-129,127,920	99.87
違規罰款收入						4,100		4,100	
建築設施管理收入	129,298,000	38,263		38,263		165,980	129,298,000	-129,132,020	99.87
財產收入	13,000					119,339	6,000	113,339	1,888.98
利息收入	13,000					119,339	6,000	113,339	1,888.98
政府撥入收入	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
政府其他撥入收入	3,000,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
其他收入						293,039		293,039	
雜項收入						293,039		293,039	
基金用途	175,308,000	5,557,355	24,553,000	-18,995,645	77.37	21,677,961	45,240,000	-23,562,039	52.08
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	5,546,815	24,546,000	-18,999,185	77.40	21,648,084	45,189,000	-23,540,916	52.09
購建固定資產	17,692,000	67,422	1,045,000	-977,578	93.55	4,804,911	2,692,000	2,112,911	78.49
其他	157,540,000	5,479,393	23,501,000	-18,021,607	76.68	16,843,173	42,497,000	-25,653,827	60.37
一般行政管理計畫	76,000	10,540	7,000	3,540	50.57	29,877	51,000	-21,123	41.42
其他	76,000	10,540	7,000	3,540	50.57	29,877	51,000	-21,123	41.42
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-5,519,092	-23,053,000	17,533,908	76.06	-19,295,503	87,064,000	-106,359,503	122.16

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	%
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					284,302,036	340,851,000	-56,548,964	16.59

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7月份

一、基金來源:

- 1.違規罰款收入：實際數較分配數高係逾期違約金較預期高所致。
- 2.建築設施管理收入：實際數較分配數低係高雄厝設計回饋金尚未轉列收入所致，刻正簽辦中。
- 3.利息收入：因銀行存款及利率較預期高所致。
- 4.政府其他撥入收入：實際數較分配數低係112年內政部補助本府補貼民眾危老重建計畫第二期款尚未撥入所致。
- 5.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.其他專業服務費：專案部分多於6月份簽約，將依契約履約進度支付款項。
- 2.電腦軟體服務費：主係建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置等計畫尚未辦理發包，預計於8月簽辦採購事宜。
- 3.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	2,243			5,546,815	24,546,000	-18,999,185	77.40
		累計數	9,282	4,000	232.05	21,648,084	45,189,000	-23,540,916	52.09
		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	65,199,145	-11,083,094	16,600,699	12,007,192	-3,165,458	55,544,100
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,366,878	29,548,584
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	629,451	304,317	-1,601,259	7,267,921
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-60,032	262,428
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-137,289	440,552
購建中固定資產	21,041,931		4,079,840	10,364,617		14,757,154
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	421,591		3,117,461
發展中之無形資產	1,066,667			916,667		150,000

註：1.房屋及建築增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表累計執行數之差異數10,364,617元係購建中固定資產轉正至房屋及建築所致。

2.雜項設備增加數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表累計執行數之差異數159,009元係機械及設備重分類至雜項設備所致。

3.電腦軟體本年度成本變動增加數1,272,162元中，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	8,602,416	17,692,000			26,294,416	6,192,000	4,804,911		4,804,911	77.60	-1,387,089	22.40		
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	4,865,000	4,079,840		4,079,840	83.86	-785,160	16.14		
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	4,865,000					-4,865,000	100.00		
購建中固定資產							4,079,840		4,079,840		4,079,840		主係支付111 年度高雄市推 動建築物立體 綠化及綠屋頂 示範工程-空 污費及第一次 估驗款。	
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	1,231,380	629,451		629,451	51.12	-601,929	48.88		
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	1,231,380	629,451		629,451	51.12	-601,929	48.88	主係建築管理 數位轉型及創 新應用服務系 統建置尚未辦 理發包，預計 於8月簽辦採 購事宜。	
雜項設備				95,620	95,620	95,620	95,620		95,620	100.00	0	0.00		
雜項設備				95,620	95,620	95,620	95,620		95,620	100.00	0	0.00		
總計	8,602,416	17,692,000			26,294,416	6,192,000	4,804,911		4,804,911	77.60	-1,387,089	22.40		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,260,722,411	100.00	負債	2,920,876,275	89.58
流動資產	3,205,178,311	98.30	流動負債	12,212,821	0.37
現金	3,204,431,024	98.27	應付款項	12,212,821	0.37
銀行存款	3,204,351,024	98.27	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	11,578,853	0.36
預付款項	747,287	0.02	應付工程款	483,968	0.01
預付費用	747,287	0.02	其他負債	2,908,663,454	89.20
固定資產	52,276,639	1.60	什項負債	2,908,663,454	89.20
房屋建築及設備	29,548,584	0.91	存入保證金	1,294,454	0.04
房屋建築及設備	32,661,816	1.00	暫收及待結轉帳項	2,907,369,000	89.16
累計折舊－房屋建築及設備	-3,113,232	-0.10	淨資產	339,846,136	10.42
機械及設備	7,267,921	0.22	淨資產	339,846,136	10.42
機械及設備	16,819,132	0.52	淨資產	339,846,136	10.42
累計折舊－機械及設備	-9,551,211	-0.29	累積餘額	357,713,590	10.97
交通及運輸設備	262,428	0.01	本期短絀	-17,867,454	-0.55
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,089,907	-0.03			
雜項設備	440,552	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-494,202	-0.02			
購建中固定資產	14,757,154	0.45			
購建中固定資產	14,757,154	0.45			
無形資產	3,267,461	0.10			
無形資產	3,267,461	0.10			
電腦軟體	3,117,461	0.10			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,260,722,411	100.00	合 計	3,260,722,411	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	38,263	2,382,458
徵收及依法分配收入	38,263	170,080
違規罰款收入		4,100
建築設施管理收入	38,263	165,980
財產收益		119,339
財產孳息收入		119,339
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入		293,039
雜項收入		293,039
支出	5,960,595	20,249,912
人事支出	409,365	3,068,440
人事支出	409,365	3,068,440
業務支出	4,838,548	12,576,363
業務支出	4,838,548	12,576,363
財產損失		1,453
財產交易損失		1,453
折舊、折耗及攤銷	470,662	3,730,904
固定資產折舊	401,924	3,309,313

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	68,738	421,591
其他支出	242,020	872,752
其他支出	242,020	872,752
本期賸餘（短絀）	-5,922,332	-17,867,454
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		339,846,136

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	2,382,458		2,382,458	收入
徵收及依法分配收入	170,080		170,080	徵收及依法分配收入
財產收入	119,339		119,339	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	293,039		293,039	其他收入
基金用途	21,677,961	-1,428,049	20,249,912	支出
用人費用	3,068,440		3,068,440	人事支出
服務費用	2,601,766	9,974,597	12,576,363	業務支出
材料及用品費	636,956	-636,956		
租金、償債、利息及相關手續費	686,851	-686,851		
稅捐及規費（強制費）	1,400	-1,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,649,390	-8,649,390		
		1,453	1,453	財產損失
		3,730,904	3,730,904	折舊、折耗及攤銷
其他	872,752		872,752	其他支出
購建固定資產	4,804,911	-4,804,911		
購置無形資產	355,495	-355,495		

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
本期賸餘(短絀)	-19,295,503	1,428,049	-17,867,454	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	284,302,036	55,544,100	339,846,136	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3,730,904元=固定資產折舊3,309,313元+電腦軟體攤銷數421,591元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數5,160,406元=購置購建中固定資產4,079,840元+購置機械及設備629,451元+購置雜項設備95,620元+購置電腦軟體355,495元。