

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9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	4,338,453		4,338,453		185,055,552	132,304,000	52,751,552	39.87
徵收及依法分配收入	129,298,000	4,066,694		4,066,694		182,141,269	129,298,000	52,843,269	40.87
違規罰款收入		7,500		7,500		11,600		11,600	
建築設施管理收入	129,298,000	4,059,194		4,059,194		182,129,669	129,298,000	52,831,669	40.86
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					1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
政府其他撥入收入	3,000,000					1,800,000	3,000,000	-1,200,000	40.00
其他收入		271,759		271,759		994,944		994,944	
雜項收入		271,759		271,759		994,944		994,944	
基金用途	175,308,000	7,863,413	30,555,000	-22,691,587	74.26	32,093,228	81,006,000	-48,912,772	60.38
改善及推動永續綠建築設備 與設施	175,232,000	7,845,085	30,551,000	-22,705,915	74.32	32,045,023	80,933,000	-48,887,977	60.41
購建固定資產	17,692,000	4,028,724	1,430,000	2,598,724	181.73	9,203,225	4,132,000	5,071,225	122.73
其他	157,540,000	3,816,361	29,121,000	-25,304,639	86.89	22,841,798	76,801,000	-53,959,202	70.26
一般行政管理計畫	76,000	18,328	4,000	14,328	358.20	48,205	73,000	-24,795	33.97
其他	76,000	18,328	4,000	14,328	358.20	48,205	73,000	-24,795	33.97
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-3,524,960	-30,555,000	27,030,040	88.46	152,962,324	51,298,000	101,664,324	198.18

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9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					456,559,863	305,085,000	151,474,863	49.65

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9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：實際數較分配數高係高雄厝設計回饋金高於預期所致。
- 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992,131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，刻正簽辦採購事宜。
- 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9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	1,737			7,845,085	30,551,000	-22,705,915	74.32
		累計數	12,921	4,000	323.03	32,045,023	80,933,000	-48,887,977	60.41
		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9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	20,999,013	12,144,686	-3,967,203	59,003,175
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,601,058	29,314,404
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	629,451	304,317	-2,133,700	6,735,480
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-77,184	245,276
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-155,261	422,580
購建中固定資產	21,041,931		8,478,154	10,364,617		19,155,468
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	559,085		2,979,967
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9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	11,533,662	9,203,225		9,203,225	79.79	-2,330,437	20.21	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。 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，刻正 簽辦採購事 宜。	
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	9,186,662	8,478,154	8,478,154	92.29	-708,508	7.71			
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	9,186,662				-9,186,662	100.00			
購建中固定資產							8,478,154	8,478,154		8,478,154				
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	2,251,380	629,451	629,451	27.96	-1,621,929	72.04			
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	2,251,380	629,451	629,451	27.96	-1,621,929	72.04			
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	11,533,662	9,203,225	9,203,225	79.79	-2,330,437	20.21			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,374,925,152	100.00	負債	2,859,722,215	84.73
流動資產	3,315,921,977	98.25	流動負債	10,123,662	0.30
現金	3,314,423,427	98.21	應付款項	10,123,662	0.30
銀行存款	3,314,343,427	98.20	應付代收款	150,000	-
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	9,534,588	0.28
預付款項	1,498,550	0.04	應付工程款	439,074	0.01
預付費用	1,498,550	0.04	其他負債	2,849,598,553	84.43
固定資產	55,873,208	1.66	什項負債	2,849,598,553	84.43
房屋建築及設備	29,314,404	0.87	存入保證金	715,692	0.02
房屋建築及設備	32,661,816	0.97	暫收及待結轉帳項	2,848,882,861	84.41
累計折舊－房屋建築及設備	-3,347,412	-0.10	淨資產	515,202,937	15.27
機械及設備	6,735,480	0.20	淨資產	515,202,937	15.27
機械及設備	16,819,132	0.50	淨資產	515,202,937	15.27
累計折舊－機械及設備	-10,083,652	-0.30	累積餘額	357,353,489	10.59
交通及運輸設備	245,276	0.01	本期賸餘	157,849,448	4.68
交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,107,059	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	422,580	0.01			
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-512,174	-0.02			
購建中固定資產	19,155,468	0.57			
購建中固定資產	19,155,468	0.57			
無形資產	3,129,967	0.09			
無形資產	3,129,967	0.09			
電腦軟體	2,979,967	0.09			
發展中之無形資產	150,000	-			
合 計	3,374,925,152	100.00	合 計	3,374,925,152	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,338,453	185,055,552
徵收及依法分配收入	4,066,694	182,141,269
違規罰款收入	7,500	11,600
建築設施管理收入	4,059,194	182,129,669
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	271,759	994,944
雜項收入	271,759	994,944
支出	4,303,885	27,206,104
人事支出	313,435	3,735,626
人事支出	313,435	3,735,626
業務支出	3,450,604	17,637,520
業務支出	3,450,604	17,637,520
獎補助支出	20,000	211,760
補(協)助政府機關(構)		186,760
其他獎補助	20,000	25,000
財產損失		1,453

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		1,453
折舊、折耗及攤銷	469,196	4,670,143
固定資產折舊	400,440	4,111,058
無形資產攤銷	68,756	559,085
其他支出	50,650	949,602
其他支出	50,650	949,602
本期賸餘（短絀）	34,568	157,849,448
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		515,563,038

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9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	185,055,552		185,055,552	收入
徵收及依法分配收入	182,141,269		182,141,269	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	994,944		994,944	其他收入
基金用途	32,093,228	-4,887,124	27,206,104	支出
用人費用	3,735,626		3,735,626	人事支出
服務費用	4,693,528	12,943,992	17,637,520	業務支出
材料及用品費	785,484	-785,484		
租金、償債、利息及相關手續費	837,718	-837,718		
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	11,319,390	-11,319,390		
捐助、補助與獎助	211,760		211,760	獎補助支出
		1,453	1,453	財產損失
		4,670,143	4,670,143	折舊、折耗及攤銷
其他	949,602		949,602	其他支出
購建固定資產	9,203,225	-9,203,225		

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9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
購置無形資產	355,495	-355,495		
本期賸餘(短絀)	152,962,324	4,887,124	157,849,448	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	456,559,863	59,003,175	515,563,038	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4,670,143元=固定資產折舊4,111,058元+電腦軟體攤銷數559,085元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數9,558,720元=購置購建中固定資產8,478,154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。