

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12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	-282,070	7,000	-289,070	4,129.57	185,257,518	132,311,000	52,946,518	40.02
徵收及依法分配收入	129,298,000	63,416		63,416		182,687,568	129,298,000	53,389,568	41.29
違規罰款收入		63,416		63,416		75,016		75,016	
建築設施管理收入	129,298,000					182,612,552	129,298,000	53,314,552	41.23
財產收入	13,000	137,327	7,000	130,327	1,861.81	256,666	13,000	243,666	1,874.35
利息收入	13,000	137,327	7,000	130,327	1,861.81	256,666	13,000	243,666	1,874.35
政府撥入收入	3,000,000	-480,000		-480,000		1,320,000	3,000,000	-1,680,000	56.00
政府其他撥入收入	3,000,000	-480,000		-480,000		1,320,000	3,000,000	-1,680,000	56.00
其他收入		-2,813		-2,813		993,284		993,284	
雜項收入		-2,813		-2,813		993,284		993,284	
基金用途	175,308,000	54,448,278	78,272,000	-23,823,722	30.44	93,362,935	175,308,000	-81,945,065	46.74
改善及推動永續綠建築設備與設施	175,232,000	54,447,078	78,272,000	-23,824,922	30.44	93,309,115	175,232,000	-81,922,885	46.75
購建固定資產	17,692,000	1,953,125	9,090,000	-7,136,875	78.51	11,381,594	17,692,000	-6,310,406	35.67
其他	157,540,000	52,493,953	69,182,000	-16,688,047	24.12	81,927,521	157,540,000	-75,612,479	48.00
一般行政管理計畫	76,000	1,200		1,200		53,820	76,000	-22,180	29.18
其他	76,000	1,200		1,200		53,820	76,000	-22,180	29.18
本期賸餘(短絀)	-42,997,000	-54,730,348	-78,265,000	23,534,652	30.07	91,894,583	-42,997,000	134,891,583	313.72

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12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					395,492,122	210,790,000	184,702,122	87.62

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12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執行狀況不如預期，第二期款擬不請領所致。
- 5.雜項收入：實際數較分配數高係應付費用轉列雜項收入所致。

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.電腦軟體服務費及購置電腦軟體：主係建築管理數位創新應用服務系統建置計畫尚在招標階段，刻正辦理評選事宜。
- 3.餘依業務需要擲節開支。

一般行政管理計畫：依業務需要擲節開支。

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12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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數		10,000		54,447,078	78,272,000	-23,824,922	30.44
		累計數	18,548	14,000	132.49	93,309,115	175,232,000	-81,922,885	46.75
		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12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		
房屋及建築	22,297,199	-1,746,354	10,364,617		-1,952,328	28,963,134
機械及設備	16,493,998	-7,949,952	685,895	327,746	-2,847,757	6,054,438
交通及運輸設備	1,352,335	-1,029,875			-102,912	219,548
雜項設備	680,125	-356,913	254,629		-180,944	396,897
購建中固定資產	21,041,931		10,656,523	10,421,061		21,277,393
電腦軟體	2,266,890		1,272,162	758,985		2,780,067
發展中之無形資產	1,066,667		4,602,250	916,667		4,752,250
合 計	65,199,145	-11,083,094	27,836,076	12,424,459	-5,083,941	64,443,727

高雄市永續綠建築經營基金

資本資產明細表附表

中華民國112年12月份

- 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.機械及設備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56,444元係以工程管理費購置之筆記型電腦重分類至機械及設備所致。
- 3.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。
- 4.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12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	26,294,416	9,102,954	2,278,640	11,381,594	43.29	-14,912,822	56.71		
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	22,247,416	8,377,883	2,278,640	10,656,523	47.90	-11,590,893	52.10		
房屋及建築	8,602,416	13,645,000			22,247,416	22,247,416					-22,247,416	100.00	主係112年度 高雄市推動建 築物立體綠化 及綠屋頂示範 工程尚未辦理 發包,刻正簽 辦採購事宜。	依實際作業 期程預算 程序辦理。
購建中固定資產							8,377,883	2,278,640	10,656,523		10,656,523		主係支付111 年度高雄市推 動建築物立體 綠化及綠屋頂 示範工程估驗 款等。	
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	3,951,380	629,451		629,451	15.93	-3,321,929	84.07		
機械及設備		4,047,000		-95,620	3,951,380	3,951,380	629,451		629,451	15.93	-3,321,929	84.07	主係建築管理 數位創新應用 服務系統建置 計畫尚在招標 階段,刻正辦 理評選事宜。	依實際作業 期程預算 程序辦理。
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	26,294,416	9,102,954	2,278,640	11,381,594	43.29	-14,912,822	56.71		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,664,791,405	100.00	負債	3,204,855,556	87.45
流動資產	3,600,347,678	98.24	流動負債	40,153,891	1.10
現金	3,600,057,150	98.23	應付款項	40,153,891	1.10
銀行存款	3,600,057,150	98.23	應付費用	37,395,251	1.02
預付款項	290,528	0.01	應付工程款	2,278,640	0.06
預付費用	290,528	0.01	其他應付款	480,000	0.01
固定資產	56,911,410	1.55	其他負債	3,164,701,665	86.35
房屋建築及設備	28,963,134	0.79	什項負債	3,164,701,665	86.35
房屋建築及設備	32,661,816	0.89	存入保證金	988,477	0.03
累計折舊－房屋建築及設備	-3,698,682	-0.10	暫收及待結轉帳項	3,163,713,188	86.33
機械及設備	6,054,438	0.17	淨資產	459,935,849	12.55
機械及設備	16,852,147	0.46	淨資產	459,935,849	12.55
累計折舊－機械及設備	-10,797,709	-0.29	淨資產	459,935,849	12.55
交通及運輸設備	219,548	0.01	累積餘額	357,713,590	9.76
交通及運輸設備	1,352,335	0.04	本期賸餘	102,222,259	2.79
累計折舊－交通及運輸設備	-1,132,787	-0.03			
雜項設備	396,897	0.01			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國112年12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	-537,857	-0.01			
購建中固定資產	21,277,393	0.58			
購建中固定資產	21,277,393	0.58			
無形資產	7,532,317	0.21			
無形資產	7,532,317	0.21			
電腦軟體	2,780,067	0.08			
發展中之無形資產	4,752,250	0.13			
合 計	3,664,791,405	100.00	合 計	3,664,791,405	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, 納入固定資產與長期負債等科目, 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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-282,070	185,257,518
徵收及依法分配收入	63,416	182,687,568
違規罰款收入	63,416	75,016
建築設施管理收入		182,612,552
財產收益	137,327	256,666
財產孳息收入	137,327	256,666
政府撥入收入	-480,000	1,320,000
政府其他撥入收入	-480,000	1,320,000
其他收入	-2,813	993,284
雜項收入	-2,813	993,284
支出	48,311,544	83,035,259
人事支出	242,060	4,620,556
人事支出	242,060	4,620,556
業務支出	46,045,465	68,987,866
業務支出	46,045,465	68,987,866
獎補助支出	1,587,294	2,079,054
補(協)助政府機關(構)		186,760
其他獎補助	1,587,294	1,892,294
財產損失		22,467

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		22,467
折舊、折耗及攤銷	418,641	5,989,196
固定資產折舊	351,993	5,230,211
無形資產攤銷	66,648	758,985
其他支出	18,084	1,336,120
其他支出	18,084	1,336,120
本期賸餘（短絀）	-48,593,614	102,222,259
期初淨資產		357,713,590
解繳公庫		
期末淨資產		459,935,849

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12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	185,257,518		185,257,518	收入
徵收及依法分配收入	182,687,568		182,687,568	徵收及依法分配收入
財產收入	256,666		256,666	財產收益
政府撥入收入	1,320,000		1,320,000	政府撥入收入
其他收入	993,284		993,284	其他收入
基金用途	93,362,935	-10,327,676	83,035,259	支出
用人費用	4,620,556		4,620,556	人事支出
服務費用	46,770,337	22,217,529	68,987,866	業務支出
材料及用品費	1,323,299	-1,323,299		
租金、償債、利息及相關手續費	1,286,527	-1,286,527		
稅捐及規費(強制費)	2,400	-2,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,605,303	-19,605,303		
捐助、補助與獎助	2,079,054		2,079,054	獎補助支出
		22,467	22,467	財產損失
		5,989,196	5,989,196	折舊、折耗及攤銷
其他	1,336,120		1,336,120	其他支出
購建固定資產	11,381,594	-11,381,594		

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12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
購置無形資產	4,957,745	-4,957,745		
本期賸餘(短絀)	91,894,583	10,327,676	102,222,259	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	395,492,122	64,443,727	459,935,849	期末淨資產

註: 1.財產損失之調整數22,467元=處分及移撥機械及設備財產交易損失22,467元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數5,989,196元=固定資產折舊5,230,211元+電腦軟體攤銷數758,985元。

3.購建固定資產及無形資產之調整數16,339,339元=購置購建中固定資產10,600,079元+購置機械及設備685,895元+購置雜項設備95,620元+購置電腦軟體4,957,745元。