

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113年1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	163,391,000	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421
徵收及依法分配收入	159,778,000	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421
建築設施管理收入	159,778,000	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421	16,421
財產收入	13,000								
利息收入	13,000								
政府撥入收入	3,600,000								
政府其他撥入收入	3,600,000								
基金用途	148,967,000	981,536	1,208,000	-226,464	18.75	981,536	1,208,000	-226,464	18.75
改善及推動永續綠建築設備與設施	148,891,000	981,536	1,197,000	-215,464	18.00	981,536	1,197,000	-215,464	18.00
購建固定資產	10,110,000								
其他	138,781,000	981,536	1,197,000	-215,464	18.00	981,536	1,197,000	-215,464	18.00
一般行政管理計畫	76,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	76,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
本期賸餘(短絀)	14,424,000	-965,115	-1,208,000	242,885	20.11	-965,115	-1,208,000	242,885	20.11
期初基金餘額	260,601,000					395,492,122	260,601,000	134,891,122	51.76
解繳公庫									

高雄市永續綠建築經營基金
基金來源、用途及餘細表

中華民國113年1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	%
期末基金餘額	275,025,000					394,527,007	259,393,000	135,134,007	52.10

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，直轄市政府各基金暫按直轄市政府核定數編列。

高雄市永續綠建築經營基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月份

- 一、基金來源：
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。
- 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.主係多項經費尚在規畫階段，將陸續辦理核銷事宜。
2.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113年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱		單位	數 量			執 行			數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 金額	%		
改善及推動永續綠建築設備與設施	本月數	平方公尺				981,536	1,197,000		981,536	1,197,000	-215,464	18.00
	累計數					981,536	1,197,000		981,536	1,197,000	-215,464	18.00
	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113年1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	32,661,816	-3,698,682			-117,090	28,846,044
機械及設備	16,852,147	-10,797,709			-208,346	5,846,092
交通及運輸設備	1,352,335	-1,132,787			-8,576	210,972
雜項設備	934,754	-537,857			-8,561	388,336
購建中固定資產	21,277,393					21,277,393
電腦軟體	2,780,067			65,944		2,714,123
發展中之無形資產	4,752,250					4,752,250
合 計	80,610,762	-16,167,035		65,944	-342,573	64,035,210

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113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數 (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)
改善及推動永續綠建築 設備與設施	13,456,234	10,110,000			23,566,234							
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334							
房屋及建築	11,266,334	8,665,000			19,931,334							
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900							
機械及設備	2,189,900	1,445,000			3,634,900							
總計	13,456,234	10,110,000			23,566,234							

高雄市永續綠建築經營基金 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	3,661,205,725	100.00	流動負債	3,202,643,508	87.48
現金	3,597,170,515	98.25	應付款項	37,997,848	1.04
銀行存款	3,597,065,515	98.25	應付代收款	37,997,848	1.04
零用及週轉金	3,596,985,515	98.25	應付費用	490,000	0.01
預付款項	80,000	-	應付工程款	35,229,208	0.96
預付費用	105,000	-	其他負債	2,278,640	0.06
固定資產	105,000	-	什項負債	3,164,645,660	86.44
房屋建築及設備	56,568,837	1.55	存入保證金	3,164,645,660	86.44
房屋建築及設備	28,846,044	0.79	暫收及待結轉帳項	1,053,457	0.03
累計折舊－房屋建築及設備	32,661,816	0.89	淨資產	3,163,592,203	86.41
機械及設備	-3,815,772	-0.10	淨資產	458,562,217	12.52
累計折舊－機械及設備	5,846,092	0.16	淨資產	458,562,217	12.52
交通及運輸設備	16,852,147	0.46	淨資產	458,562,217	12.52
累計折舊－交通及運輸設備	-11,006,055	-0.30	累積餘額	459,935,849	12.56
交通及運輸設備	210,972	0.01	本期短絀	-1,373,632	-0.04
累計折舊－交通及運輸設備	1,352,335	0.04			
	-1,141,363	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	388,336	0.01			
雜項設備	934,754	0.03			
累計折舊－雜項設備	-546,418	-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	7,466,373	0.20			
無形資產	7,466,373	0.20			
電腦軟體	2,714,123	0.07			
發展中之無形資產	4,752,250	0.13			
合 計	3,661,205,725	100.00	合 計	3,661,205,725	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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
徵收及依法分配收入	16,421	16,421
建築設施管理收入	16,421	16,421
支出	16,421	16,421
人事支出	1,390,053	1,390,053
人事支出	912,697	912,697
業務支出	912,697	912,697
業務支出	48,089	48,089
業務支出	48,089	48,089
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	408,517	408,517
固定資產折舊	342,573	342,573
無形資產攤銷	65,944	65,944
其他支出	750	750
其他支出	750	750
本期賸餘(短絀)	-1,373,632	-1,373,632
期初淨資產		
解繳公庫		459,935,849
淨資產調整數		

高雄市永續綠建築經營基金 收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		458,562,217

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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	16,421		16,421	收入
徵收及依法分配收入	16,421		16,421	徵收及依法分配收入
基金用途	981,536	408,517	1,390,053	支出
用人費用	912,697		912,697	人事支出
服務費用	48,089		48,089	業務支出
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
其他	750		408,517	折舊、折耗及攤銷
其他	750		750	其他支出
本期賸餘(短絀)	-965,115	-408,517	-1,373,632	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	395,492,122	64,443,727	459,935,849	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	394,527,007	64,035,210	458,562,217	淨資產調整數 期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數408,517元=固定資產折舊342,573元+電腦軟體攤銷數65,944元。