

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114年2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	320,098,000	5,652,791		5,652,791		5,652,791		5,652,791	
徵收及依法分配收入	316,238,000	5,652,267		5,652,267		5,652,267		5,652,267	
徵收收入	316,238,000	5,652,267		5,652,267		5,652,267		5,652,267	
財產收入	260,000								
利息收入	260,000								
政府撥入收入	3,600,000								
政府其他撥入收入	3,600,000								
其他收入		524		524		524		524	
雜項收入		524		524		524		524	
基金用途	365,948,000	767,632	875,000	-107,368	12.27	1,887,557	2,169,000	-281,443	12.98
改善及推動永續綠建築設備 與設施	365,872,000	764,060	867,000	-102,940	11.87	1,883,985	2,147,000	-263,015	12.25
購建固定資產	24,767,000	6,740		6,740		6,740		6,740	
其他	341,105,000	757,320	867,000	-109,680	12.65	1,877,245	2,147,000	-269,755	12.56
一般行政管理計畫	76,000	3,572	8,000	-4,428	55.35	3,572	22,000	-18,428	83.76
其他	76,000	3,572	8,000	-4,428	55.35	3,572	22,000	-18,428	83.76
本期賸餘（短絀）	-45,850,000	4,885,159	-875,000	5,760,159	658.30	3,765,234	-2,169,000	5,934,234	273.59

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114年2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	409,916,000					324,333,425	409,916,000	-85,582,575	20.88
解繳公庫									
期末基金餘額	364,066,000					328,098,659	407,747,000	-79,648,341	19.53

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114年2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高於預期所致。
2. 雜項收入：實際數較分配數高係應付費用524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. 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114年2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		本月數				764,060	867,000	-102,940	11.87
		累計數				1,883,985	2,147,000	-263,015	12.25
		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114年2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	-5,103,762			-234,180	27,323,874
機械及設備	17,158,253	-12,565,245		58,839	-265,757	4,268,412
交通及運輸設備	1,352,335	-1,232,929			-6,006	113,400
雜項設備	934,754	-628,263			-12,774	293,717
購建中固定資產	33,971,288		6,740			33,978,028
電腦軟體	19,360,428			720,436		18,639,992
發展中之無形資產	1,733,843					1,733,843
合 計	107,172,717	-19,530,199	6,740	779,275	-518,717	86,351,266

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114年2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	9,252,217	24,767,000			34,019,217	6,740		6,740		6,740		係以112年度 高雄市推動建 築物立體綠化 及綠屋頂示範 工程管費購 置文具用品 等。		
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	6,740		6,740		6,740				
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217									
購建中固定資產						6,740		6,740		6,740				
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000									
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000									
總計	9,252,217	24,767,000			34,019,217	6,740		6,740		6,740				

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,942,748,759	100.00	負債	3,528,298,834	89.49
流動資產	3,856,397,493	97.81	流動負債	30,535,591	0.77
現金	3,856,397,493	97.81	應付款項	30,535,591	0.77
銀行存款	3,856,317,493	97.81	應付費用	28,699,442	0.73
零用及週轉金	80,000	-	應付工程款	1,836,149	0.05
固定資產	65,977,431	1.67	其他負債	3,497,763,243	88.71
房屋建築及設備	27,323,874	0.69	什項負債	3,497,763,243	88.71
房屋建築及設備	32,661,816	0.83	存入保證金	1,960,049	0.05
累計折舊－房屋建築及設備	-5,337,942	-0.14	暫收及待結轉帳項	3,495,803,194	88.66
機械及設備	4,268,412	0.11	淨資產	414,449,925	10.51
機械及設備	17,099,414	0.43	淨資產	414,449,925	10.51
累計折舊－機械及設備	-12,831,002	-0.33	淨資產	414,449,925	10.51
交通及運輸設備	113,400	-	累積餘額	411,975,943	10.45
交通及運輸設備	1,352,335	0.03	本期賸餘	2,473,982	0.06
累計折舊－交通及運輸設備	-1,238,935	-0.03			
雜項設備	293,717	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊—雜項設備	-641,037	-0.02			
購建中固定資產	33,978,028	0.86			
購建中固定資產	33,978,028	0.86			
無形資產	20,373,835	0.52			
無形資產	20,373,835	0.52			
電腦軟體	18,639,992	0.47			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合計	3,942,748,759	100.00	合計	3,942,748,759	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 888,000 元(保證品 888,000 元，應付保證品 888,000 元)。

二、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

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,652,791	5,652,791
徵收及依法分配收入	5,652,267	5,652,267
建築設施管理收入	5,652,267	5,652,267
其他收入	524	524
雜項收入	524	524
支出	1,410,182	3,178,809
人事支出	309,960	1,270,080
人事支出	309,960	1,270,080
業務支出	450,182	609,987
業務支出	450,182	609,987
財產損失	588	588
財產交易損失	588	588
折舊、折耗及攤銷	648,702	1,297,404
固定資產折舊	288,484	576,968
無形資產攤銷	360,218	720,436
其他支出	750	750
其他支出	750	750
本期賸餘（短絀）	4,242,609	2,473,982
期初淨資產		411,975,943

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產		414,449,925

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114年2月28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	5,652,791		5,652,791	收入
徵收及依法分配收入	5,652,267		5,652,267	徵收及依法分配收入
其他收入	524		524	其他收入
基金用途	1,887,557	1,291,252	3,178,809	支出
用人費用	1,270,080		1,270,080	人事支出
服務費用	315,813	294,174	609,987	業務支出
材料及用品費	59,500	-59,500		
租金、償債、利息及相關手續費	233,674	-233,674		
稅捐及規費（強制費）	1,000	-1,000		
資產短絀		588	588	財產損失
其他	750		750	其他支出
購建固定資產	6,740	-6,740		
本期賸餘（短絀）	3,765,234	-1,291,252	2,473,982	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	324,333,425	87,642,518	411,975,943	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	328,098,659	86,351,266	414,449,925	期末淨資產

註：1. 財產損失之調整數588元=處分機械及設備財產交易損失588元。

2. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,297,404元=固定資產折舊576,968元+電腦軟體攤銷數720,436元。

高雄市永續綠建築經營基金

改善及推動永續綠建築設備與設施明細表

中華民國114年2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	%
用人費用	5,350,000	309,960	409,000	-99,040	24.22	1,270,080	1,251,000	19,080	1.53
聘僱及兼職人員薪資	3,738,000	309,960	312,000	-2,040	0.65	929,880	623,000	306,880	49.26
約僱職員薪金	3,738,000	309,960	312,000	-2,040	0.65	929,880	623,000	306,880	49.26
加(夜)班費	200,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
延長工時加班費	200,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
獎金	454,000					340,200	454,000	-113,800	25.07
年終獎金	454,000					340,200	454,000	-113,800	25.07
退休及卹償金	231,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
職員退休及離職金	231,000		19,000	-19,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
福利費	727,000		58,000	-58,000	100.00		116,000	-116,000	100.00
分擔員工保險費	533,000		44,000	-44,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
傷病醫藥費	18,000								
其他福利費	176,000		14,000	-14,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
服務費用	100,327,000	312,241	224,000	88,241	39.39	312,241	429,000	-116,759	27.22
水電費	195,000	7,012	16,000	-8,988	56.18	7,012	32,000	-24,988	78.09
工作場所電費	195,000	7,012	16,000	-8,988	56.18	7,012	32,000	-24,988	78.09