

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3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	64,610	1,800,000	-1,735,390	96.41	5,717,401	1,800,000	3,917,401	217.63
徵收及依法分配收入	316,238,000	46,057		46,057		5,698,324		5,698,324	
徵收收入	316,238,000	46,057		46,057		5,698,324		5,698,324	
財產收入	260,000								
利息收入	260,000								
政府撥入收入	3,600,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
政府其他撥入收入	3,600,000		1,800,000	-1,800,000	100.00		1,800,000	-1,800,000	100.00
其他收入		18,553		18,553		19,077		19,077	
雜項收入		18,553		18,553		19,077		19,077	
基金用途	365,948,000	1,436,177	3,752,000	-2,315,823	61.72	3,323,734	5,921,000	-2,597,266	43.87
改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872,000	1,415,199	3,747,000	-2,331,801	62.23	3,299,184	5,894,000	-2,594,816	44.02
購建固定資產	24,767,000	53,360		53,360		60,100		60,100	
其他	341,105,000	1,361,839	3,747,000	-2,385,161	63.66	3,239,084	5,894,000	-2,654,916	45.04
一般行政管理計畫	76,000	20,978	5,000	15,978	319.56	24,550	27,000	-2,450	9.07
其他	76,000	20,978	5,000	15,978	319.56	24,550	27,000	-2,450	9.07
本期賸餘（短絀）	-45,850,000	-1,371,567	-1,952,000	580,433	29.74	2,393,667	-4,121,000	6,514,667	158.08

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3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					326,727,092	405,795,000	-79,067,908	19.48

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3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. 政府其他撥入收入：係本年度危險及老舊建築物重建補助計畫第一期款尚未撥入所致。
4. 雜項收入：實際數較分配數高係應付費用19,077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. 主係多項經費尚在發包階段，將依契約執行進度陸續辦理核銷事宜。
2. 餘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3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				1,415,199	3,747,000	-2,331,801	62.23
		累計數				3,299,184	5,894,000	-2,594,816	44.02
		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							
		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3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 ✓			-351,270 ✓	27,206,784
機械及設備	17,158,253 ✓	-12,565,245 ✓		58,839 ✓	-427,761 ✓	4,106,408
交通及運輸設備	1,352,335 ✓	-1,232,929 ✓			-9,009 ✓	110,397
雜項設備	934,754 ✓	-628,263 ✓			-19,161 ✓	287,330
購建中固定資產	33,971,288 ✓		60,100 ✓			34,031,388
電腦軟體	19,360,428 ✓			1,080,654 ✓		18,279,774
發展中之無形資產	1,733,843 ✓					1,733,843
合 計	107,172,717	-19,530,199	60,100	1,139,493	-807,201	85,755,924

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3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	60,000	60,100		60,100	100.17	100	0.17	係以112年度 高雄市推動建 築物立體綠化 及綠屋頂示範 工程工管費購 置文具用品 等。	
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	60,000	60,100		60,100	100.17	100	0.17		
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	60,000					-60,000	100.00		
購建中固定資產							60,100		60,100		60,100			
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	60,000	60,100		60,100	100.17	100	0.17		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,979,799,149	100.00	負債	3,567,316,133	89.64
流動資產	3,894,043,225	97.85	流動負債	29,004,496	0.73
現金	3,893,941,337	97.84	應付款項	29,004,496	0.73
銀行存款	3,893,861,337✓	97.84	應付代收款	240,000✓	0.01
零用及週轉金	80,000✓	-	應付費用	28,699,442✓	0.72
預付款項	101,888	-	應付工程款	65,054✓	-
預付費用	101,888✓	-	其他負債	3,538,311,637	88.91
固定資產	65,742,307	1.65	什項負債	3,538,311,637	88.91
房屋建築及設備	27,206,784	0.68	存入保證金	2,400,185✓	0.06
房屋建築及設備	32,661,816✓	0.82	暫收及待結轉帳項	3,535,911,452✓	88.85
累計折舊－房屋建築及設備	-5,455,032✓	-0.14	淨資產	412,483,016	10.36
機械及設備	4,106,408	0.10	淨資產	412,483,016	10.36
機械及設備	17,099,414✓	0.43	淨資產	412,483,016	10.36
累計折舊－機械及設備	-12,993,006✓	-0.33	累積餘額	411,975,943✓	10.35
交通及運輸設備	110,397	-	本期賸餘	507,073✓	0.01
交通及運輸設備	1,352,335✓	0.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,241,938✓	-0.03			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備					
雜項設備	287,330	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊－雜項設備	-647,424	-0.02			
購建中固定資產	34,031,388	0.86			
購建中固定資產	34,031,388	0.86			
無形資產	20,013,617	0.50			
無形資產	20,013,617	0.50			
電腦軟體	18,279,774	0.46			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合 計	3,979,799,149	100.00	合 計	3,979,799,149	100.00

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目 438,000 元(保證品 438,000 元，應付保證品 438,000 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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	64,610	5,717,401
徵收及依法分配收入	46,057	5,698,324
違規罰款收入	1,236	1,236
建築設施管理收入	44,821	5,697,088
其他收入	18,553	19,077
雜項收入	18,553	19,077
支出	2,031,519	5,210,328
人事支出	396,245	1,666,325
人事支出	396,245	1,666,325
業務支出	966,572	1,576,559
業務支出	966,572	1,576,559
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補捐助	20,000	20,000
財產損失		588
財產交易損失		588
折舊、折耗及攤銷	648,702	1,946,106
固定資產折舊	288,484	865,452
無形資產攤銷	360,218	1,080,654
其他支出		750

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		750
本期賸餘(短絀)	-1,966,909	507,073
期初淨資產		411,975,943
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		412,483,016

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3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	5,717,401		5,717,401	收入
徵收及依法分配收入	5,698,324		5,698,324	徵收及依法分配收入
其他收入	19,077		19,077	其他收入
基金用途	3,323,734	1,886,594	5,210,328	支出
用人費用	1,666,325		1,666,325	人事支出
服務費用	959,361	617,198	1,576,559	業務支出
材料及用品費	177,434	-177,434		
租金、償債、利息及相關手續費	438,164	-438,164		
稅捐及規費（強制費）	1,600	-1,600		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
資產短絀		588	588	財產損失
		1,946,106	1,946,106	折舊、折耗及攤銷
其他	750		750	其他支出
購建固定資產	60,100	-60,100		
本期賸餘（短絀）	2,393,667	-1,886,594	507,073	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

中華民國114年1月1日至114年3月31日

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	326,727,092	85,755,924	412,483,016	期末淨資產

3. 購建固定資產之調整數60,100元=購置購建中固定資產60,100元。