

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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,805,935		1,805,935		7,523,336	1,800,000	5,723,336	317.96
徵收及依法分配收入	316,238,000	3,935		3,935		5,702,259		5,702,259	
徵收收入	316,238,000	3,935		3,935		5,702,259		5,702,259	
違規罰款收入		3,935		3,935		5,171		5,171	
建築設施管理收入	316,238,000					5,697,088		5,697,088	
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		1,800,000	1,800,000	0	0.00
政府其他撥入收入	3,600,000	1,800,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000	0	0.00
其他收入		2,000		2,000		21,077		21,077	
雜項收入		2,000		2,000		21,077		21,077	
基金用途	365,948,000	1,086,121	3,376,000	-2,289,879	67.83	4,409,855	9,297,000	-4,887,145	52.57
改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872,000	1,084,278	3,365,000	-2,280,722	67.78	4,383,462	9,259,000	-4,875,538	52.66
購建固定資產	24,767,000	2,605		2,605		62,705		62,705	
其他	341,105,000	1,081,673	3,365,000	-2,283,327	67.86	4,320,757	9,259,000	-4,938,243	53.33
一般行政管理計畫	76,000	1,843	11,000	-9,157	83.25	26,393	38,000	-11,607	30.54

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4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	%
其他	76,000	1,843	11,000	-9,157	83.25	26,393	38,000	-11,607	30.54
本期賸餘（短絀）	-45,850,000	719,814	-3,376,000	4,095,814	121.32	3,113,481	-7,497,000	10,610,481	141.53
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					327,446,906	402,419,000	-74,972,094	18.63

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4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. 雜項收入：實際數較分配數高係應付費用21,077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。

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4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				1,084,278	3,365,000	-2,280,722	67.78
		累計數				4,383,462	9,259,000	-4,875,538	52.66
		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4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		27,427,530	4,007,529	4,138,053
機械及設備	17,158,253	-12,565,245		58,839	-589,747	3,944,422
交通及運輸設備	1,352,335	-1,232,929		506,653	489,574	102,327
雜項設備	934,754	-628,263			-25,548	280,943
購建中固定資產	33,971,288		62,705			34,033,993
電腦軟體	19,360,428			1,440,872		17,919,556
發展中之無形資產	1,733,843					1,733,843
合 計	107,172,717	-19,530,199	62,705	29,433,894	3,881,808	62,153,137

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4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	62,705		62,705	104.51	2,705	4.51	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	62,705		62,705	104.51	2,705	4.51		
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	60,000					-60,000	100.00		
購建中國定資產							62,705		62,705		62,705			
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	62,705		62,705	104.51	2,705	4.51		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,981,396,559	100.00	負債	3,591,796,516	90.21
流動資產	3,919,243,422	98.44	流動負債	27,207,189	0.68
現金	3,918,781,527	98.43	應付款項	27,207,189	0.68
銀行存款	3,918,701,527	98.43	應付代收款	240,000	0.01
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	26,902,135	0.68
預付款項	461,895	0.01	應付工程款	65,054	-
預付費用	461,895	0.01	其他負債	3,564,589,327	89.53
固定資產	42,499,738	1.07	什項負債	3,564,589,327	89.53
房屋建築及設備	4,138,053	0.10	存入保證金	2,298,297	0.06
房屋建築及設備	5,234,286	0.13	暫收及待結轉帳項	3,562,291,030	89.47
累計折舊－房屋建築及設備	-1,096,233	-0.03	淨資產	389,600,043	9.79
機械及設備	3,944,422	0.10	淨資產	389,600,043	9.79
機械及設備	17,099,414	0.43	淨資產	389,600,043	9.79
累計折舊－機械及設備	-13,154,992	-0.33	累積餘額	411,975,943	10.35
交通及運輸設備	102,327	-	本期短絀	-22,375,900	-0.56
交通及運輸設備	845,682	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-743,355	-0.02			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備					
雜項設備	280,943	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊－雜項設備	-653,811	-0.02			
購建中固定資產	34,033,993	0.85			
購建中固定資產	34,033,993	0.85			
無形資產	19,653,399	0.49			
無形資產	19,653,399	0.49			
電腦軟體	17,919,556	0.45			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合 計	3,981,396,559	100.00	合 計	3,981,396,559	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,805,935	7,523,336✓
徵收及依法分配收入	3,935	5,702,259✓
違規罰款收入	3,935	5,171
建築設施管理收入		5,697,088
政府撥入收入	1,800,000	1,800,000✓
政府其他撥入收入	1,800,000	1,800,000
其他收入	2,000	21,077✓
雜項收入	2,000	21,077
支出	24,688,908	29,899,236✓
人事支出	373,338	2,039,663✓
人事支出	373,338	2,039,663
業務支出	581,040	2,157,599✓
業務支出	581,040	2,157,599
獎補助支出	120,000	140,000✓
其他獎補助	120,000	140,000
財產損失	22,956,708	22,957,296✓
財產交易損失	22,956,708	22,957,296
折舊、折耗及攤銷	648,684	2,594,790✓
固定資產折舊	288,466	1,153,918

高雄市永續綠建築經營基金

收入支出表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	360,218	1,440,872
其他支出	9,138	9,888
其他支出	9,138	9,888
本期賸餘(短絀)	-22,882,973	-22,375,900
期初淨資產		411,975,943
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		389,600,043

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4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	7,523,336		7,523,336	收入
徵收及依法分配收入	5,702,259		5,702,259	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	21,077		21,077	其他收入
基金用途	4,409,855	25,489,381	29,899,236	支出
用人費用	2,039,663		2,039,663	人事支出
服務費用	1,290,489	867,110	2,157,599	業務支出
材料及用品費	264,149	-264,149		
租金、償債、利息及相關手續費	601,361	-601,361		
稅捐及規費（強制費）	1,600	-1,600		
捐助、補助與獎助	140,000		140,000	獎補助支出
資產短絀		22,957,296	22,957,296	財產損失
		2,594,790	2,594,790	折舊、折耗及攤銷
其他	9,888		9,888	其他支出
購建固定資產	62,705	-62,705		
本期賸餘（短絀）	3,113,481	-25,489,381	-22,375,900	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

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4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
期末基金餘額	327,446,906	62,153,137	389,600,043	淨資產調整數 期末淨資產

註: 1. 財產損失之調整數22,957,296元=移撥房屋建築及處分機械設備財產交易損失22,957,296元。
 2. 折舊、折耗及攤銷之調整數2,594,970元=固定資產折舊1,154,098元+電腦軟體攤銷數1,440,872元。
 3. 購建固定資產之調整數62,705元=購置購建中固定資產62,705元。