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5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**	**315,569,992**		**315,569,992**	**--**	**323,093,328**	**1,800,000**	**321,293,328**	**17,849.63**
徵收及依法分配收入	**316,238,000**	**315,569,992**		**315,569,992**	**--**	**321,272,251**		**321,272,251**	**--**
徵收收入	316,238,000	315,569,992		315,569,992	--	321,272,251		321,272,251	--
違規罰款收入						5,171		5,171	--
建築設施管理收入	316,238,000	315,569,992		315,569,992	--	321,267,080		321,267,080	--
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**		
政府其他撥入收入	3,600,000					1,800,000	1,800,000		
其他收入						**21,077**		**21,077**	**--**
雜項收入						21,077		21,077	--
基金用途	**365,948,000**	**3,925,991**	**1,873,000**	**2,052,991**	**109.61**	**8,335,846**	**11,170,000**	**-2,834,154**	**-25.37**
改善及推動永續綠建築設備與設施	**365,872,000**	**3,922,978**	**1,868,000**	**2,054,978**	**110.01**	**8,306,440**	**11,127,000**	**-2,820,560**	**-25.35**
購建固定資產	24,767,000	143,333		143,333	--	206,038		206,038	--
其他	341,105,000	3,779,645	1,868,000	1,911,645	102.34	8,100,402	11,127,000	-3,026,598	-27.20
一般行政管理計畫	**76,000**	**3,013**	**5,000**	**-1,987**	**-39.74**	**29,406**	**43,000**	**-13,594**	**-31.61**

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5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	3,013	5,000	-1,987	-39.74	29,406	43,000	-13,594	-31.61
本期賸餘（短絀）	**-45,850,000**	**311,644,001**	**-1,873,000**	**313,517,001**		**314,757,482**	**-9,370,000**	**324,127,482**	
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**					**639,090,907**	**400,546,000**	**238,544,907**	**59.55**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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114年5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.主係專案部分多於近期簽約，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5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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	本月數		2,000		3,922,978	1,868,000	2,054,978	110.01
		累計數		2,000		8,306,440	11,127,000	-2,820,560	-25.35
		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5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	3,980,950	4,111,474
機械及設備	17,158,253	-12,565,245		58,839	-750,084	3,784,085
交通及運輸設備	1,352,335	-1,232,929		506,653	486,571	99,324
雜項設備	934,754	-628,263			-31,935	274,556
購建中固定資產	33,971,288		206,038			34,177,326
電腦軟體	19,360,428			1,801,090		17,559,338
發展中之無形資產	1,733,843					1,733,843
合　　計	**107,172,717**	**-19,530,199**	**206,038**	**29,794,112**	**3,685,502**	**61,739,946**

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5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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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)	(2)	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	206,038		206,038	343.40	146,038	243.40		
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	60,000	206,038		206,038	343.40	146,038	243.40		
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							206,038		206,038	--	206,038	--	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。	
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	206,038		206,038	343.40	146,038	243.40		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**4,014,166,002**	**100.00**	**負債**	**3,313,335,149**	**82.54**
流動資產	**3,952,426,056**	**98.46**	**流動負債**	**9,484,754**	**0.24**
現金	3,951,964,161	98.45	應付款項	9,484,754	0.24
銀行存款	3,951,884,161	98.45	應付代收款	240,000	0.01
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	9,179,700	0.23
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**	**3,303,850,395**	**82.30**
固定資產	**42,446,765**	**1.06**	什項負債	3,303,850,395	82.30
房屋建築及設備	4,111,474	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	3,301,552,098	82.25
累計折舊－房屋建築及設備	-1,122,812	--	**淨資產**	**700,830,853**	**17.46**
機械及設備	3,784,085	0.09	**淨資產**	**700,830,853**	**17.46**
機械及設備	17,099,414	0.43	淨資產	700,830,853	17.46
累計折舊－機械及設備	-13,315,329	--	累積餘額	411,975,943	10.26
交通及運輸設備	99,324	-	本期賸餘	288,854,910	7.20
交通及運輸設備	845,682	0.02			
累計折舊－交通及運輸設	-746,358	--			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
備					
雜項設備	274,556	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊－雜項設備	-660,198	--			
購建中固定資產	34,177,326	0.85			
購建中固定資產	34,177,326	0.85			
無形資產	**19,293,181**	**0.48**			
無形資產	19,293,181	0.48			
電腦軟體	17,559,338	0.44			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合　　計	**4,014,166,002**	**100.00**	**合　　計**	**4,014,166,002**	**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5月份

單位:新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	315,569,992	323,093,328
徵收及依法分配收入	315,569,992	321,272,251
違規罰款收入		5,171
建築設施管理收入	315,569,992	321,267,080
政府撥入收入		1,800,000
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入		21,077
雜項收入		21,077
支出	4,339,182	34,238,418
人事支出	475,529	2,515,192
人事支出	475,529	2,515,192
業務支出	3,145,629	5,303,228
業務支出	3,145,629	5,303,228
獎補助支出	160,000	300,000
其他獎補捐助	160,000	300,000
財產損失		22,957,296
財產交易損失		22,957,296
折舊、折耗及攤銷	556,524	3,151,314
固定資產折舊	196,306	1,350,224

高雄市永續綠建築經營基金

收 入 支 出 表

中華民國114年5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	1,801,090
其他支出	1,500	11,388
其他支出	1,500	11,388
本期賸餘（短絀）	311,230,810	288,854,910
期初淨資產		411,975,943
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		700,830,853

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5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	323,093,328		323,093,328	收入
徵收及依法分配收入	321,272,251		321,272,251	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	8,335,846	25,902,572	34,238,418	支出
用人費用	2,515,192		2,515,192	人事支出
服務費用	3,081,503	2,221,725	5,303,228	業務支出
材料及用品費	316,111	-316,111		
租金、償債、利息及相關手續費	754,014	-754,014		
稅捐及規費（強制費）	1,600	-1,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,150,000	-1,150,000		
捐助、補助與獎助	300,000		300,000	獎補助支出
資產短絀		22,957,296	22,957,296	財產損失
		3,151,314	3,151,314	折舊、折耗及攤銷
其他	11,388		11,388	其他支出
購建固定資產	206,038	-206,038		
本期賸餘（短絀）	314,757,482	-25,902,572	288,854,910	本期賸餘（短絀）

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5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
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	639,090,907	61,739,946	700,830,853	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3,151,314元=固定資產折舊1,350,224元+電腦軟體攤銷數1,801,090元。
3.購建固定資產之調整數206,038元=購置購建中固定資產206,038元。