

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6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	146,369	316,368,000	-316,221,631	-99.95	323,239,697	318,168,000	5,071,697	1.59
徵收及依法分配收入	316,238,000		316,238,000	-316,238,000	-100.00	321,272,251	316,238,000	5,034,251	1.59
徵收收入	316,238,000		316,238,000	-316,238,000	-100.00	321,272,251	316,238,000	5,034,251	1.59
違規罰款收入						5,171		5,171	--
建築設施管理收入	316,238,000		316,238,000	-316,238,000	-100.00	321,267,080	316,238,000	5,029,080	1.59
財產收入	260,000	141,369	130,000	11,369	8.75	141,369	130,000	11,369	8.75
利息收入	260,000	141,369	130,000	11,369	8.75	141,369	130,000	11,369	8.75
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		5,000		5,000	--	26,077		26,077	--
雜項收入		5,000		5,000	--	26,077		26,077	--
基金用途	365,948,000	30,464,091	48,539,000	-18,074,909	-37.24	38,799,937	59,709,000	-20,909,063	-35.02
改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872,000	30,458,919	48,533,000	-18,074,081	-37.24	38,765,359	59,660,000	-20,894,641	-35.02
購建固定資產	24,767,000	5,029,906	12,399,000	-7,369,094	-59.43	5,235,944	12,399,000	-7,163,056	-57.77
其他	341,105,000	25,429,013	36,134,000	-10,704,987	-29.63	33,529,415	47,261,000	-13,731,585	-29.05
一般行政管理計畫	76,000	5,172	6,000	-828	-13.80	34,578	49,000	-14,422	-29.43

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6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	5,172	6,000	-828	-13.80	34,578	49,000	-14,422	-29.43
本期賸餘（短絀）	-45,850,000	-30,317,722	267,829,000	-298,146,722		284,439,760	258,459,000	25,980,760	10.05
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					608,773,185	668,375,000	-59,601,815	-8.92

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6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26,077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6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		2,000		30,458,919	48,533,000	-18,074,081	-37.24
		累計數	1	4,000	0.03	38,765,359	59,660,000	-20,894,641	-35.02
		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							

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6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	3,954,371	4,084,895
機械及設備	17,158,253	-12,565,245		-58,839	-910,182	3,623,987
交通及運輸設備	1,352,335	-1,232,929		506,653	483,568	96,321
雜項設備	934,754	-628,263			-38,322	268,169
購建中固定資產	33,971,288		5,235,944			39,207,232
電腦軟體	19,360,428			2,161,308		17,199,120
發展中之無形資產	1,733,843					1,733,843
合 計	107,172,717	-19,530,199	5,235,944	30,154,330	3,489,435	66,213,567

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6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	14,885,000	5,235,944		5,235,944	35.18	-9,649,056	-64.82	主係支付113 年度高雄市推 動建築物立體 綠化及綠屋頂 計畫示範工程 第一次估驗款 (依履約進度 覈實支用)。	
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	7,486,000	5,235,944		5,235,944	69.94	-2,250,056	-30.06		
房屋及建築	8,827,217	11,155,000			19,982,217	7,486,000					-7,486,000	-100.00		
購建中固定資產							5,235,944		5,235,944	--	5,235,944	--		
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000	7,399,000					-7,399,000	-100.00		
機械及設備	425,000	13,612,000			14,037,000	7,399,000					-7,399,000	-100.00	主係韧性城市 決策輔助平台 等計畫尚在發 包階段，故未 有執行數。	
總 計	9,252,217	24,767,000			34,019,217	14,885,000	5,235,944		5,235,944	35.18	-9,649,056	-64.82		

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,088,330,450	100.00	負債	3,413,343,698	83.49
流動資產	4,022,116,883	98.38	流動負債	7,244,518	0.18
現金	4,021,654,988	98.37	應付款項	7,244,518	0.18
銀行存款	4,021,574,988	98.37	應付代收款	965,001	0.02
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	6,019,700	0.15
預付款項	461,895	0.01	應付工程款	259,817	0.01
預付費用	461,895	0.01	其他負債	3,406,099,180	83.31
固定資產	47,280,604	1.16	什項負債	3,406,099,180	83.31
房屋建築及設備	4,084,895	0.10	存入保證金	3,857,433	0.09
房屋建築及設備	5,234,286	0.13	暫收及待結轉帳項	3,402,241,747	83.22
累計折舊－房屋建築及設備	-1,149,391	--	淨資產	674,986,752	16.51
機械及設備	3,623,987	0.09	淨資產	674,986,752	16.51
機械及設備	17,099,414	0.42	淨資產	674,986,752	16.51
累計折舊－機械及設備	-13,475,427	--	累積餘額	411,975,943	10.08
交通及運輸設備	96,321	-	本期賸餘	263,010,809	6.43
交通及運輸設備	845,682	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-749,361	--			

高雄市永續綠建築經營基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備					
雜項設備	268,169	0.01			
雜項設備	934,754	0.02			
累計折舊－雜項設備	-666,585	--			
購建中固定資產	39,207,232	0.96			
購建中固定資產	39,207,232	0.96			
無形資產	18,932,963	0.46			
無形資產	18,932,963	0.46			
電腦軟體	17,199,120	0.42			
發展中之無形資產	1,733,843	0.04			
合 計	4,088,330,450	100.00	合 計	4,088,330,450	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	146,369	323,239,697✓
徵收及依法分配收入		321,272,251✓
違規罰款收入		5,171
建築設施管理收入		321,267,080
財產收益	141,369	141,369✓
財產孳息收入	141,369	141,369
政府撥入收入		1,800,000✓
政府其他撥入收入		1,800,000
其他收入	5,000	26,077✓
雜項收入	5,000	26,077
支出	25,990,470	60,228,888✓
人事支出	429,164	2,944,356✓
人事支出	429,164	2,944,356
業務支出	24,942,846	30,246,074✓
業務支出	24,942,846	30,246,074
獎補助支出	60,000	360,000✓
其他獎補助	60,000	360,000
財產損失		22,957,296✓
財產交易損失		22,957,296

高雄市永續綠建築經營基金

收 入 支 出 表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	556,285	3,707,599 ✓
固定資產折舊	196,067	1,546,291
無形資產攤銷	360,218	2,161,308
其他支出	2,175	13,563 ✓
其他支出	2,175	13,563
本期賸餘（短絀）	-25,844,101	263,010,809 ✓
期初淨資產		411,975,943 ✓
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		674,986,752 ✓

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6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	323,239,697		323,239,697	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
財產收入	141,369		141,369	財產收益
政府撥入收入	1,800,000		1,800,000	政府撥入收入
其他收入	26,077		26,077	其他收入
基金用途	38,799,937	21,428,951	60,228,888	支出
用人費用	2,944,356		2,944,356	人事支出
服務費用	27,774,081	2,471,993	30,246,074	業務支出
材料及用品費	441,098	-441,098		
租金、償債、利息及相關手續費	879,295	-879,295		
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	360,000		360,000	獎補助支出
資產短絀		22,957,296	22,957,296	財產損失
		3,707,599	3,707,599	折舊、折耗及攤銷
其他	13,563		13,563	其他支出
購建固定資產	5,235,944	-5,235,944		

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6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
本期賸餘(短絀)	284,439,760	-21,428,951	263,010,809	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	608,773,185	66,213,567	674,986,752	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3,707,599元=固定資產折舊1,546,291元+電腦軟體攤銷數2,161,308元。
 3. 購建固定資產之調整數5,235,944元=購置購建中固定資產5,235,944元。