

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7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		1,800,000	-1,800,000	-100.00	323,239,697	319,968,000	3,271,697	1.02
徵收及依法分配收入	316,238,000					321,272,251	316,238,000	5,034,251	1.59
徵收收入	316,238,000					321,272,251	316,238,000	5,034,251	1.59
財產收入	260,000					141,369	130,000	11,369	8.75
利息收入	260,000					141,369	130,000	11,369	8.75
政府撥入收入	3,600,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	1,800,000	3,600,000	-1,800,000	-50.00
政府其他撥入收入	3,600,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00	1,800,000	3,600,000	-1,800,000	-50.00
其他收入						26,077		26,077	--
雜項收入						26,077		26,077	--
基金用途	365,948,000	6,649,697	18,507,000	-11,857,303	-64.07	45,449,634	78,216,000	-32,766,366	-41.89
改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872,000	6,646,056	18,501,000	-11,854,944	-64.08	45,411,415	78,161,000	-32,749,585	-41.90
購建固定資產	24,767,000					5,235,944	12,399,000	-7,163,056	-57.77
其他	341,105,000	6,646,056	18,501,000	-11,854,944	-64.08	40,175,471	65,762,000	-25,586,529	-38.91
一般行政管理計畫	76,000	3,641	6,000	-2,359	-39.32	38,219	55,000	-16,781	-30.51
其他	76,000	3,641	6,000	-2,359	-39.32	38,219	55,000	-16,781	-30.51
本期賸餘（短絀）	-45,850,000	-6,649,697	-16,707,000	10,057,303	-60.20	277,790,063	241,752,000	36,038,063	14.91

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7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					602,123,488	651,668,000	-49,544,512	-7.60

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7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. 政府撥入收入：係本年度危險及老舊建築物重建補助計畫第二期款尚未撥入所致。
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. 其他專業服務費：專案部分多於近期簽約，將依契約履約進度支付款項。
2. 購置機械設備及購置電腦軟體：主係「韌性城市決策輔助平台資訊服務案」於近期簽約，將依契約履約進度支付款項。
3. 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7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		6,646,056	18,501,000	-11,854,944	-64.08
		累計數	1	6,000	0.02	45,411,415	78,161,000	-32,749,585	-41.90
		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7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 ✓	3,927,792	4,058,316 ✓
機械及設備	17,158,253 ✓	-12,565,245		58,839	-1,070,232	3,463,937 ✓
交通及運輸設備	1,352,335 ✓	-1,232,929		506,653	480,565	93,318 ✓
雜項設備	934,754 ✓	-628,263			-44,709	261,782 ✓
購建中固定資產	33,971,288		5,235,944 ✓			39,207,232
電腦軟體	19,360,428		3,167,182 ✓	2,521,526		20,006,084
發展中之無形資產	1,733,843		1,583,589 ✓	3,167,182 ✓		150,250
合 計	107,172,717	-19,530,199	9,986,715	33,681,730	3,293,416	67,240,919

註：電腦軟體本年度成本變動增加數3,167,182元係由發展中無形資產轉列 ✓

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7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		
購建中國定資產							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		
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,118,046,220	100.00	負債	3,448,681,813	83.75
流動資產	4,050,805,301	98.37	流動負債	7,424,518	0.18
現金	4,050,805,301	98.37	應付款項	7,424,518	0.18
銀行存款	4,050,725,301	98.37	應付代收款	1,145,001	0.03
零用及週轉金	80,000	-	應付費用	6,019,700	0.15
固定資產	47,084,585	1.14	應付工程款	259,817	0.01
房屋建築及設備	4,058,316	0.10	其他負債	3,441,257,295	83.57
房屋建築及設備	5,234,286	0.13	什項負債	3,441,257,295	83.57
累計折舊－房屋建築及設備	-1,175,970	--	存入保證金	3,106,818	0.08
機械及設備	3,463,937	0.08	暫收及待結轉帳項	3,438,150,477	83.49
機械及設備	17,099,414	0.42	淨資產	669,364,407	16.25
累計折舊－機械及設備	-13,635,477	--	淨資產	669,364,407	16.25
交通及運輸設備	93,318	-	淨資產	669,364,407	16.25
交通及運輸設備	845,682	0.02	累積餘額	411,975,943	10.00
累計折舊－交通及運輸設備	-752,364	--	本期賸餘	257,388,464	6.25
雜項設備	261,782	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—雜項設備	-672,972	--			
購建中固定資產	39,207,232	0.95			
購建中固定資產	39,207,232	0.95			
無形資產	20,156,334	0.49			
無形資產	20,156,334	0.49			
電腦軟體	20,006,084	0.49			
發展中之無形資產	150,250	-			
合 計	4,118,046,220	100.00	合 計	4,118,046,220	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		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 ✓
財產孳息收入		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		26,077 ✓
雜項收入		26,077
支出	5,622,345	65,851,233
人事支出	449,579	3,393,935 ✓
人事支出	449,579	3,393,935
業務支出	4,407,420	34,653,494 ✓
業務支出	4,407,420	34,653,494
獎補助支出	205,000	565,000 ✓
其他獎補助	205,000	565,000
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7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	556,237	4,263,836
固定資產折舊	196,019	1,742,310
無形資產攤銷	360,218	2,521,526
其他支出	4,109	17,672
其他支出	4,109	17,672
本期賸餘（短絀）	-5,622,345	257,388,464
期初淨資產		411,975,943
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		669,364,407

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7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	323,239,697		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	45,449,634	20,401,599	65,851,233	支出
用人費用	3,393,935		3,393,935	人事支出
服務費用	30,182,342	4,471,152	34,653,494	業務支出
材料及用品費	589,738	-589,738		
租金、償債、利息及相關手續費	1,064,314	-1,064,314		
稅捐及規費（強制費）	2,100	-2,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,815,000	-2,815,000		
捐助、補助與獎助	565,000		565,000	獎補助支出
資產短絀		22,957,296	22,957,296	財產損失
		4,263,836	4,263,836	折舊、折耗及攤銷
其他	17,672		17,672	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7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
購置無形資產	1,583,589	-1,583,589		
本期賸餘(短絀)	277,790,063	-20,401,599	257,388,464	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	602,123,488	67,240,919	669,364,407	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4,263,836元=固定資產折舊1,742,310元+電腦軟體攤銷數2,521,526元。

3. 購建固定資產及無形資產之調整數6,819,533元=購置購建中固定資產5,235,944元+購置電腦軟體1,583,589元。