

高雄市永續綠建築經營基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
21,431	100.00	40-49	基金來源	22,658	100.00	11,150	100.00	11,508
21,172	98.79	410-411	徵收及依法分配收入	22,650	99.96	11,000	98.65	11,650
21,172	98.79	4115	綠建築設備及設施管理收入	-	-	11,000	98.65	-11,000
-	-	4117	高雄厝設計回饋金收入	22,650	99.96	-	-	22,650
9	0.04	450	財產收入	8	0.04	-	-	8
9	0.04	4504	利息收入	8	0.04	-	-	8
250	1.17	490	其他收入	-	-	150	1.35	-150
250	1.17	4901	受贈收入	-	-	150	1.35	-150
2,636	12.30	50-59	基金用途	21,987	97.04	8,152	73.11	13,835
2,620	12.23	568	永續綠建築環境支出	21,961	96.92	8,126	72.88	13,835
2,620	12.23	5681	改善及推動永續綠建築設備與設施	21,961	96.92	8,126	72.88	13,835
16	0.07	590	一般行政	26	0.11	26	0.23	-
16	0.07	5901	行政管理	26	0.11	26	0.23	-
18,795	87.70	60	本期賸餘(短絀-)	671	2.96	2,998	26.89	-2,327
-	-	71	期初基金餘額	11,861	52.35	2,803	25.14	9,058
18,795	87.70	73	期末基金餘額	12,532	55.31	5,801	52.03	6,731

高雄市永續綠建築經營基金現金流量審定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	671
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	671
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	671
84	期初現金及約當現金	33,861
85	期末現金及約當現金	34,532

高雄市永續綠建築經營基金平衡審定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
29,795	1	資產	34,532	5,801	28,060	33,861	671
29,795	11	流動資產	34,532	5,801	28,060	33,861	671
29,795	111	現金	34,532	5,801	28,060	33,861	671
29,795	1112	銀行存款	34,532	5,801	28,060	33,861	671
29,795		合 計	34,532	5,801	28,060	33,861	671

高雄市永續綠建築經營基金平衡審定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
11,000	2	負債	22,000	-	22,000	22,000	-
11,000	21	流動負債	11,000	-	11,000	11,000	-
11,000	212	應付款項	11,000	-	11,000	11,000	-
11,000	2123	應付代收款	11,000	-	11,000	11,000	-
-	22	其他負債	11,000	-	11,000	11,000	-
-	221	雜項負債	11,000	-	11,000	11,000	-
-	2215	暫收及待結轉帳項	11,000	-	11,000	11,000	-
18,795	3	基金餘額	12,532	5,801	6,060	11,861	671
18,795	31	基金餘額	12,532	5,801	6,060	11,861	671
18,795	311	基金餘額	12,532	5,801	6,060	11,861	671
18,795	3111	累積餘額	12,532	5,801	6,060	11,861	671
29,795		合 計	34,532	5,801	28,060	33,861	671