

高雄市永續綠建築經營基金基金來源用途及餘絀核定表

中華民國106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	%	
28	100.00	40-49	基金來源	51,588	100.00	22,658	100.00	28,930
-		- 410-411	徵收及依法分配收入	51,560	99.95	22,650	99.96	28,910
-		- 4117	高雄厝設計回饋金收入	51,560	99.95	22,650	99.96	28,910
28	100.00	450	財產收入	28	0.05	8	0.04	20
28	100.00	4504	利息收入	28	0.05	8	0.04	20
5,659	20210.71	50-59	基金用途	46,187	89.53	21,987	97.04	24,200
5,630	20107.14	568	永續綠建築環境支出	46,142	89.44	21,961	96.92	24,181
5,630	20107.14	5681	改善及推動永續綠建築設備與設施	46,142	89.44	21,961	96.92	24,181
29	103.57	590	一般行政	45	0.09	26	0.11	19
29	103.57	5901	行政管理	45	0.09	26	0.11	19
-5,631	-20110.71	60	本期賸餘(短絀-)	5,401	10.47	671	2.96	4,730
18,795	67125.00	71	期初基金餘額	13,835	26.82	11,861	52.35	1,974
13,164	47014.29	73	期末基金餘額	19,236	37.29	12,532	55.31	6,704

高雄市永續綠建築經營基金現金流量核定表

中華民國106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-)	5,401
812	調整非現金項目	-183
8124	流動負債淨增(淨減-)	-183
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	5,218
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,218
84	期初現金及約當現金	65,857
85	期末現金及約當現金	71,075

高雄市永續綠建築經營基金平衡核定表

中華民國106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	
65,186	1	資產	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218
65,186	11	流動資產	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218
65,186	111	現金	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218
65,186	1112	銀行存款	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218
65,186		合 計	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218

高雄市永續綠建築經營基金平衡核定表

中華民國106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	
52,022	2	負債	51,839	22,000	30,022	52,022	-183
9,697	21	流動負債	9,514	11,000	-1,303	9,697	-183
9,697	212	應付款項	9,514	11,000	-1,303	9,697	-183
9,514	2123	應付代收款	9,514	11,000	-1,486	9,514	-
183	2125	應付費用	-	-	183	183	-183
42,325	22	其他負債	42,325	11,000	31,325	42,325	-
42,325	221	雜項負債	42,325	11,000	31,325	42,325	-
42,325	2215	暫收及待結轉帳項	42,325	11,000	31,325	42,325	-
13,164	3	基金餘額	19,236	12,532	1,303	13,835	5,401
13,164	31	基金餘額	19,236	12,532	1,303	13,835	5,401
13,164	311	基金餘額	19,236	12,532	1,303	13,835	5,401
13,164	3111	累積餘額	19,236	12,532	1,303	13,835	5,401
65,186		合 計	71,075	34,532	31,325	65,857	5,218