

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 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	113,949	100.00	113,754	100.00	104,630	100.00	195	0.17	
徵收及依法分配收入	113,936	99.99	113,741	99.99	102,237	97.71	195	0.17	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	13	0.01	13	0.01	26	0.02	-	-	
政府撥入收入	-	-	-	-	2,200	2.10	-	-	
其他收入	-	-	-	-	167	0.16	-	-	
基金用途	94,868	83.25	75,654	66.51	60,597	57.92	19,214	25.40	
改善及推動永續綠建築設備與設施	94,796	83.19	75,494	66.37	60,547	57.87	19,302	25.57	
一般行政管理計畫	72	0.06	160	0.14	50	0.05	-88	55.00	
本期賸餘(短絀)	19,081	16.75	38,100	33.49	44,033	42.08	-19,019	49.92	
期初基金餘額	150,974		105,310		68,841				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	170,055		143,410		112,874				

高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	19,081
調整非現金項目	-18,396
業務活動之淨現金流入（流出）	685
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	29,688
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	29,688
現金及約當現金之淨增（淨減）	30,373
期初現金及約當現金	1,728,816
期末現金及約當現金	1,759,189

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高 雄 市 永 續 綠 建 築 經

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,702,288	資產	1,759,189	1,729,096	30,093
1,702,288	流動資產	1,759,189	1,729,096	30,093
1,702,008	現金	1,759,189	1,728,816	30,373
1,702,008	銀行存款	1,759,189	1,728,816	30,373
280	預付款項	-	280	-280
280	預付費用	-	280	-280
1,702,288	資產總計	1,759,189	1,729,096	30,093

營 基 金 預 計 平 衡 表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
1,589,414	負債	1,589,134	1,578,122	11,012
29,968	流動負債	-	18,676	-18,676
29,968	應付款項	-	18,676	-18,676
2,884	應付代收款	-	-	-
18,659	應付費用	-	10,251	-10,251
8,425	應付工程款	-	8,425	-8,425
1,559,446	其他負債	1,589,134	1,559,446	29,688
1,559,446	什項負債	1,589,134	1,559,446	29,688
560	存入保證金	560	340	220
1,558,886	暫收及待結轉帳項	1,588,574	1,559,106	29,468
112,874	基金餘額	170,055	150,974	19,081
112,874	基金餘額	170,055	150,974	19,081
112,874	基金餘額	170,055	150,974	19,081
112,874	累積餘額	170,055	150,974	19,081
1,702,288	負債及基金餘額合計	1,759,189	1,729,096	30,093