

中華民國 109 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高 雄 市 政 府 工 務 局 主 管

高雄市永續綠建築經營基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府工務局編

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**目次**

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表 .....	4
(二)、現金流量預計表 .....	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表 .....	6
(二)、基金用途明細表 .....	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表 .....	12
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	13
(二)、5年來主要業務計畫分析表 .....	14
(三)、員工人數彙計表 .....	15
(四)、用人費用彙計表 .....	16
(五)、各項費用彙計表 .....	18
六、附錄	
資本資產明細表 .....	24

**高雄市政府工務局**  
**高雄市永續綠建築經營基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景：**

為因應氣候變遷之災害預防、低碳環境共生及建築發展需要，推動永續、生態、智慧、防災、健康、宜居之韌性城市，以營造永續智慧健康綠建築環境、改造示範工程建置、防災業務推動及震災組訓，強化健康生活品質，深耕綠色經濟產業，依「高雄市綠建築自治條例」第 22 條規定，訂定「高雄市永續綠建築經營基金收支管理及運用辦法」，本局爰依該辦法第 5 條規定訂定「高雄市政府工務局永續綠建築經營基金管理會設置要點」，經市政會議審議通過，自 103 年度起成立「高雄市永續綠建築經營基金」。

**二、施政重點：**

編列之基金係建築物之起造人依高雄市綠建築自治條例第 22 條規定繳交之經費、高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法第 13 條規定繳交之回饋金及其他有關之收入，作為辦理執行永續綠建築等相關計畫之發展、規劃、調查、推廣、補貼與改造示範及相關研究計畫、診斷及環境監測、分析維護及活動舉辦等費用、參與相關會議、考察、行銷宣導費用、推動永續綠建築防災業務、永續綠建築數位化圖說資料、管理及行政費用、其他有關費用之支出，達成營造綠建築環境，創造健康生活品質，促進綠色經濟產業，減碳防災目標，以落實「生態、經濟、宜居、創意、國際」的大高雄五項施政核心價值。

**三、組織概況：**

高雄市政府工務局為「高雄市政府工務局永續綠建築經營基金管理會」之執行機關，本會置委員 9 人，其中 1 人為召集人，由本局局長兼任；1 人為副召集人，由本局副局長 1 人兼任，委員任期 2 年，期滿得續聘(派)兼之。

**四、基金歸類及屬性：**

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目：「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定及參照中央分類原則，依其運用屬性及衡量焦點，本基金歸類為『特別收入基金』。

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (一) 建築設施管理收入—係依高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法第 13 條規定收取之回饋金及依高雄市綠建築自治條例第 22 條所收取之綠建築設備及設施收入；本年度預計收入 1 億 1,374 萬 1 千元，與上年度預計收入 1 億 729 萬 4 千元，增加 644 萬 7 千元，主要係建築設施管理收入增加所致。
- (二) 利息收入：係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入，本年度預計收入 1 萬 3 千元，與上年度預計收入 5 萬元，減少 3 萬 7 千元，主要係利率低，致收入減少。

**二、基金用途：**

**(一) 改善及推動永續綠建築設備與設施：**

1. 因應氣候變遷之災害預防、低碳環境共生及建築發展需要，推動永續、生態、智

**高雄市政府工務局**  
**高雄市永續綠建築經營基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 109 年度

慧、防災、健康、宜居之韌性城市，以營造永續智慧健康綠建築環境。

2. 執行永續綠建築等相關計畫之發展、規劃、調查、推廣、補貼與改造示範，推動永續綠建築防災業務、永續綠建築圖說資料數位化。
3. 促進綠色經濟產業，達成減碳防災目標，以落實「生態、經濟、宜居、創意、國際」的大高雄五項施政核心價值。
4. 綜上辦理改善及推動永續綠建築業務等預計支出 7,549 萬 4 千元，較上年度增加 466 萬 9 千元，主要係增加進用約僱人員 3 人及辦理綠建築地籍套繪系統數位化暨使照竣工圖及文件數位化建置採購等經費所致。

(二) 一般行政管理計畫：

為辦理基金行政業務工作等預計支出 16 萬元，較上年度預計支出增加 11 萬元主要係購置行政業務設備等費用增加所致。

**叁、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,375 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 734 萬 4 千元，增加 641 萬元，約 5.97%，主要係建築設施管理收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 7,565 萬 4 千元，較上年度預算數 7,087 萬 5 千元，增加 477 萬 9 千元，約 6.74%，主要係增加進用約僱人員 3 人及辦理綠建築地籍套繪系統數位化暨使照竣工圖及文件數位化建置採購等經費所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3,810 萬元，較上年度預算數賸餘 3,646 萬 9 千元增加 163 萬 1 千元，約 4.47%，備供以後年度財源。

**肆、年度關鍵績效指標：**

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動高雄厝及綠建築政策，提供節能減碳效益	高雄厝領得使用執照件數	件數	500 件
	補助公私有建築物綠化面積	平方公尺	11,500 平方公尺
	太陽光電總設置容量	百萬瓦	563 百萬瓦

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前(107)年度決算結果：**

1. 基金來源：決算數 9,151 萬 5 千元，較預算數增加 499 萬 5 千元，約 5.77%。主要係因建築設施管理收入及政府其他撥入收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 8,622 萬 8 千元，較預算數增加 771 萬 6 千元，約 9.83%。主要係因增加補助本局養工處辦理本市老舊公園及衛武營連三棟設施及景觀改善專案等經費所致。

**高雄市政府工務局**  
**高雄市永續綠建築經營基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 109 年度

3. 基金來源及用途相抵後，賸餘 528 萬 7 千元，較預算數賸餘 800 萬 8 千元，減少 272 萬 1 千元。主要係因增加補助本局養工處辦理本市老舊公園及衛武營連三棟設施及景觀改善專案等經費所致。

**二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：**

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 1 億 731 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 114 萬 7 千元，執行率 94.25 %。
2. 基金用途：預算分配數 1,107 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 562 萬 9 千元，執行率 50.81%，主要係太陽光電補貼費用，刻正辦理第一、二階段審查中。
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 9,624 萬元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 9,551 萬 8 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量標準	績效衡量暨達成情形分析
高雄厝領得使用執照件數	件數	高雄厝領得使用執照，截至 108 年 6 月底止，初步統計件數為新增 89 件(累積統計 389 件)，較 107 年同期新增 111 件(累積統計 221 件)減少。
補助公私有建築物綠化面積	平方公尺	補助公私有建築物綠化面積，截至 108 年 6 月底止，初步統計面積為新增 1,855 平方公尺(累積統計 9,151 平方公尺)，較 107 年同期新增 3,116 平方公尺(累積統計 7,189 平方公尺)減少。
太陽光電總設置容量	百萬瓦	太陽光電總設置容量，截至 108 年 6 月底止，初步統計瓦數為新增 74.069 百萬瓦(累積統計 487.429 百萬瓦)，較 107 年同期新增 87.82 百萬瓦(累積統計 315.81 百萬瓦)減少。

陸、其他：

無。

## 二、預算主要表

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>91,515</b>	<b>基金來源</b>	<b>113,754</b>	<b>107,344</b>	<b>6,410</b>
88,521	徵收及依法分配收入	113,741	107,294	6,447
88,521	建築設施管理收入	113,741	107,294	6,447
13	財產收入	13	50	-37
13	利息收入	13	50	-37
2,100	政府撥入收入	-	-	-
2,100	政府其他撥入收入	-	-	-
881	其他收入	-	-	-
881	雜項收入	-	-	-
<b>86,228</b>	<b>基金用途</b>	<b>75,654</b>	<b>70,875</b>	<b>4,779</b>
86,184	改善及推動永續綠建築設備與設施	75,494	70,825	4,669
44	一般行政管理計畫	160	50	110
<b>5,287</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>38,100</b>	<b>36,469</b>	<b>1,631</b>
<b>63,554</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>105,310</b>	<b>71,561</b>	<b>33,749</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>68,841</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>143,410</b>	<b>108,030</b>	<b>35,380</b>

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	38,100	
調整非現金項目	-9,216	
流動資產淨減（淨增）	2,100	
流動負債淨增（淨減）	-11,316	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>28,884</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>28,884</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,133,364</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,162,248</b>	



### 三、預算明細表

高雄市政府工務局  
高雄永續綠建築經營基金

**基金來源明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>113,741</b>	
建築設施管理收入	年	1	113,741,000.00	113,741	1.依據高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法第13條規定，建築物依該規定設置之各項設施設備者，所收取之回饋金收入88,058千元。 2.依高雄市綠建築自治條例第22條，建築物有該規定情形之一者，所收取之綠建築設備及設施收入25,683千元。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>13</b>	
利息收入	年	1	13,000.00	13	13係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入。
<b>總計</b>				<b>113,754</b>	

高雄市政府工務局  
高雄永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86,184	改善及推動永續綠建築設備與設施	75,494	70,825	
2,405	用人費用	4,706	3,017	
1,941	聘僱及兼職人員薪資	3,352	2,095	
1,941	約僱職員薪金	3,352	2,095	約僱人員薪資:8人*34,916元*12月=3,351,936元。
90	超時工作報酬	160	85	
90	加班費	160	85	趕辦業務超時工作加班費。
-	獎金	419	262	
-	年終獎金	419	262	約僱人員年終獎金:8人*1.5月*34,916元=418,992元。
117	退休及卹償金	210	126	
117	職員退休及離職金	210	126	約僱人員離職儲金:8人*2,178元*12月=209,088元。
257	福利費	565	449	
251	分擔員工保險費	437	369	約僱人員勞健保費及二代健保費。
6	其他福利費	128	80	約僱人員休假補助:8人*16,000元=128,000元。
24,386	服務費用	34,790	33,987	
-	水電費	115	115	
-	工作場所電費	115	115	檔案室及智慧建築四維展場電費。
287	郵電費	287	50	
237	郵費	237	25	寄發相關業務資料郵資。
50	電話費	50	25	相關業務使用電話費。
2,465	旅運費	786	349	
156	國內旅費	156	69	員工出差開會洽公、現勘等差旅費。
2,309	國外旅費	280	280	1.赴歐洲或美洲參加國際相關永續環境會議或研討會暨城市觀摩考察200,000元(預計10天,出國人數2人)。 2.赴新加坡或日本考察亞洲綠建築、防災機制暨立體綠化推動成果80,000元(預計5天,出國人數2人)。
-	專力費	350	-	檔案室僱工搬運費。
3,286	印刷裝訂與廣告費	2,250	1,042	
233	印刷及裝訂費	50	42	相關業務資料、綠建築相關法令教育訓練手冊、高雄厝設計及鼓勵回

高雄市政府工務局  
 高雄市永續綠建築經營基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				饋辦法宣導手冊等印刷、裝訂費用。
313	廣告費	200	200	辦理綠建築、高雄盾、光電智慧建築、立體綠化、低碳社區、綠能招牌、通用設計、智慧建築改造示範工程等相關業務成果推廣廣告費用。
2,740	業務宣導費	2,000	800	辦理推動智慧防災科技計畫宣導費用2,000,000元。
96	修理保養及保固費	293	382	
96	機械及設備修護費	193	282	1.綠建築業務設備等維護管理及修護費161,000元。 2.檔案室電梯維護保養費用31,200元。
-	交通及運輸設備修護費	100	100	微氣候氣象站等維護管理及修護費。
-	保險費	15	10	
-	責任保險費	15	10	智慧建築四維展場保險費
77	一般服務費	89	34	
64	外包費	34	34	檔案室保全費用。
13	義(志)工服務費	55	-	智慧建築四維展場志工誤餐費。
18,175	專業服務費	30,955	32,005	
1,869	法律事務費	600	600	因應本基金及永續環境營造等相關事務涉訟、提付仲裁、調解或法律諮詢等費用。
508	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	812	260	1.聘請專家、學者等講習之鐘點費11節*2,000元=22,000元。 2.召開委員會、專案會議、座談會、論壇或研討評選會等聘請府外委員出席費4人*69次*2,500元=690,000元。 3.辦理綠建築設計查核費用100,000元。
1,000	委託調查研究費	-	1,000	
-	委託考選訓練費	30	30	因應綠建築相關業務需求，派員參加訓練機構訓練進修之費用。
2,193	電腦軟體服務費	13,700	16,500	1.建照無紙化審查電子化系統擴充計畫2,550,000元。 2.綠建築地籍套繪系統數值化暨使照竣工圖及文件數位化建置採購10,000,000元。 3.建築管理與綠建築整體系統資通安全整體維運計畫800,000元。 4.通報平台功能維護及圖資更新350,000元。

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,605	其他專業服務費	15,813	13,615	1.高雄厝實驗建築活化計畫2,165,000元。 2.高雄厝在地操作計畫2,315,000元。 3.加強綠建築推動計畫-推動綠建築宣導計畫685,000元。 4.加強綠建築推動計畫-綠建築更新診斷及改造評估計畫548,000元。 5.加強綠建築推動計畫-建立綠建築審核及抽查計畫2,000,000元。 6.推動建築物設置太陽光電設施計畫2,500,000元。 7.高雄厝智慧生活科技應用與推廣計畫1,800,000元。 8.辦理建築物工地聯合檢查及施工勘驗計畫2,000,000元。 9.推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫1,800,000元。
842	材料及用品費	1,076	996	
77	使用材料費	276	276	
77	油脂	276	276	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛油料費用。
765	用品消耗	800	720	
400	辦公(事務)用品	300	200	辦理業務需要之文具、影印紙、印表機墨水匣等相關事務費用300,000元。
365	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	辦公室環境清潔等費用。
-	其他用品消耗	-	20	
334	租金、償債、利息及相關手續費	732	528	
107	房租	108	108	
107	一般房屋租金	108	108	檔案室租金。
227	交通及運輸設備租金	420	420	
227	車租	420	420	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛租金140,000元*3輛=420,000元。
-	雜項設備租金	204	-	
-	雜項設備租金	204	-	租用影印機2部每月租金17,000元*12月=204,000元。
10,710	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,143	13,000	
10,541	購建固定資產	15,143	13,000	
7,934	擴充改良房屋建築及設備	11,155	10,830	推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,241	購置機械及設備	3,988	2,130	1.規劃設計監造費830,000元。 2.施工費10,000,000元。 3.工程管理費325,000元。 辦理永續綠建築業務購置設備： 1.建照無紙化審查電子化系統擴充計畫3,450,000元。 2.個人電腦20部*22,000元=440,000元。 3.筆記型電腦(專業)2部*30,000元=60,000元。 4.20TB外接式儲存裝置2台*18,900元=37,800元。
366	購置雜項設備	-	40	
169	購置無形資產	-	-	
169	購置電腦軟體	-	-	
2	稅捐及規費(強制費)	60	60	
2	規費	60	60	
2	行政規費與強制費	60	60	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛國道過路費。
47,440	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,895	19,145	
-	會費	45	45	
-	國際組織會費	45	45	參加國外相關專業公會協會等年費。
31,036	捐助、補助與獎助	-	-	
31,036	補(協)助政府機關(構)	-	-	
16,404	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,850	19,100	
-	獎勵費用	350	-	依「高雄市光電智慧建築標章認證辦法」第六條評定等級發給獎勵金。
16,404	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	18,500	19,100	1.立體綠化補貼費用3,500,000元。 2.再生能源(太陽光電)補貼費用15,000,000元。
65	其他	92	92	
65	其他支出	92	92	
65	其他	92	92	1.辦理參加國內外競賽提案參賽報名經費56,000元。 2.辦理永續綠建築相關會議外賓餐點等費用36,000元。
44	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>160</b>	<b>50</b>	
32	服務費用	45	35	

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	郵電費	-	-	
-	電話費	-	-	
32	印刷裝訂與廣告費	45	35	
32	印刷及裝訂費	45	35	預決算書及各項帳簿表冊等資料製版、印刷、裝訂等相關費用。
12	材料及用品費	20	15	
12	用品消耗	20	15	
12	辦公(事務)用品	20	15	辦理業務需要之文具、印表機碳粉匣等費用。
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	95	-	
-	購建固定資產	95	-	
-	購置機械及設備	95	-	會計帳簿裝訂機1台*95,000元=95,000元。
<b>86,228</b>	<b>總 計</b>	<b>75,654</b>	<b>70,875</b>	

## 四、預算附表



高雄市政府工務局  
 高雄市永續綠建築經營基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	5,392.43	14,000	75,494	
一般行政管理計畫	年	160,000.00	1	160	
合 計				75,654	

## 五、預算參考表

高雄市政府工務局  
 高雄市永續綠建築經營基金

**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
<b>1,102,254</b>	<b>資產</b>	<b>1,162,248</b>	<b>1,135,464</b>	<b>26,784</b>
1,102,254	流動資產	1,162,248	1,135,464	26,784
1,100,154	現金	1,162,248	1,133,364	28,884
1,100,154	銀行存款	1,162,248	1,133,364	28,884
2,100	應收款項	-	2,100	-2,100
2,100	其他應收款	-	2,100	-2,100
<b>1,102,254</b>	<b>資產總額</b>	<b>1,162,248</b>	<b>1,135,464</b>	<b>26,784</b>
<b>1,033,413</b>	<b>負債</b>	<b>1,018,838</b>	<b>1,030,154</b>	<b>-11,316</b>
18,833	流動負債	4,166	15,482	-11,316
18,833	應付款項	4,166	15,482	-11,316
2,907	應付代收款	-	2,907	-2,907
15,926	應付費用	4,166	12,575	-8,409
1,014,580	其他負債	1,014,672	1,014,672	-
1,014,580	什項負債	1,014,672	1,014,672	-
173	存入保證金	45	265	-220
1,014,407	暫收及待結轉帳項	1,014,627	1,014,407	220
<b>68,841</b>	<b>基金餘額</b>	<b>143,410</b>	<b>105,310</b>	<b>38,100</b>
68,841	基金餘額	143,410	105,310	38,100
68,841	基金餘額	143,410	105,310	38,100
68,841	累積餘額	143,410	105,310	38,100
<b>1,102,254</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>1,162,248</b>	<b>1,135,464</b>	<b>26,784</b>

高雄市政府工務局  
 高雄市永續綠建築經營基金  
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	14,000	5,392.43	75,494	
<b>上年度預算數</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	14,000	5,058.93	70,825	
<b>前年度決算數</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	16,080	5,359.70	86,184	
<b>106年度決算數</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	15,853	4,592.32	72,802	
<b>105年度決算數</b>					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	8,777	4,002.39	35,129	

高雄市政府工務局  
高雄市永續綠建築經營基金

**員工人數彙計表**

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
<b>專任人員</b>	5	3	8	
約僱人員	5	3	8	
<b>總 計</b>	5	3	8	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
改善及推動永續綠建築設備 與設施	-	3,352	160	-	419	-	-
聘僱人員	-	3,352	160	-	419	-	-
合 計	-	3,352	160	-	419	-	-

府工務局  
 建築經營基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
210	-	-	437	-	-	128	-	4,706	-	4,706
210	-	-	437	-	-	128	-	4,706	-	4,706
210	-	-	437	-	-	128	-	4,706	-	4,706

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	改善及推動永續綠建築設備與設施	一般行政管理計畫
<b>2,405</b>	<b>3,017</b>	<b>用人費用</b>	<b>4,706</b>	<b>4,706</b>	-
1,941	2,095	聘僱及兼職人員薪資	3,352	3,352	-
1,941	2,095	約僱職員薪金	3,352	3,352	-
90	85	超時工作報酬	160	160	-
90	85	加班費	160	160	-
-	262	獎金	419	419	-
-	262	年終獎金	419	419	-
117	126	退休及卹償金	210	210	-
117	126	職員退休及離職金	210	210	-
257	449	福利費	565	565	-
251	369	分擔員工保險費	437	437	-
6	80	其他福利費	128	128	-
<b>24,418</b>	<b>34,022</b>	<b>服務費用</b>	<b>34,835</b>	<b>34,790</b>	<b>45</b>
-	115	水電費	115	115	-
-	115	工作場所電費	115	115	-
287	50	郵電費	287	287	-
237	25	郵費	237	237	-
50	25	電話費	50	50	-
2,465	349	旅運費	786	786	-
156	69	國內旅費	156	156	-
2,309	280	國外旅費	280	280	-
-	-	專力費	350	350	-
3,318	1,077	印刷裝訂與廣告費	2,295	2,250	45
265	77	印刷及裝訂費	95	50	45
313	200	廣告費	200	200	-
2,740	800	業務宣導費	2,000	2,000	-
96	382	修理保養及保固費	293	293	-
96	282	機械及設備修護費	193	193	-
-	100	交通及運輸設備修護費	100	100	-
-	10	保險費	15	15	-
-	10	責任保險費	15	15	-



府工務局

建築經營基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	改善及推動永續綠建築設備與設施	一般行政管理計畫
77	34	一般服務費	89	89	-
64	34	外包費	34	34	-
13	-	義(志)工服務費	55	55	-
18,175	32,005	專業服務費	30,955	30,955	-
1,869	600	法律事務費	600	600	-
508	260	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	812	812	-
1,000	1,000	委託調查研究費	-	-	-
-	30	委託考選訓練費	30	30	-
2,193	16,500	電腦軟體服務費	13,700	13,700	-
12,605	13,615	其他專業服務費	15,813	15,813	-
<b>854</b>	<b>1,011</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>1,096</b>	<b>1,076</b>	<b>20</b>
77	276	使用材料費	276	276	-
77	276	油脂	276	276	-
777	735	用品消耗	820	800	20
412	215	辦公(事務)用品	320	300	20
365	500	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	-
-	20	其他用品消耗	-	-	-
<b>334</b>	<b>528</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>732</b>	<b>732</b>	-
107	108	房租	108	108	-
107	108	一般房屋租金	108	108	-
227	420	交通及運輸設備租金	420	420	-
227	420	車租	420	420	-
-	-	雜項設備租金	204	204	-
-	-	雜項設備租金	204	204	-
<b>10,710</b>	<b>13,000</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>15,238</b>	<b>15,143</b>	<b>95</b>
10,541	13,000	購建固定資產	15,238	15,143	95
7,934	10,830	擴充改良房屋建築及設備	11,155	11,155	-
2,241	2,130	購置機械及設備	4,083	3,988	95
366	40	購置雜項設備	-	-	-
169	-	購置無形資產	-	-	-

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	改善及推動永續綠建築設備與設施	一般行政管理計畫
169	-	購置電腦軟體	-	-	-
2	60	60 稅捐及規費(強制費)	60	60	-
2	60	規費	60	60	-
2	60	行政規費與強制費	60	60	-
47,440	19,145	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,895	18,895	-
-	45	會費	45	45	-
-	45	國際組織會費	45	45	-
31,036	-	捐助、補助與獎助	-	-	-
31,036	-	補(協)助政府機關(構)	-	-	-
16,404	19,100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,850	18,850	-
-	-	獎勵費用	350	350	-
16,404	19,100	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	18,500	18,500	-
65	92	92 其他	92	92	-
65	92	其他支出	92	92	-
65	92	其他	92	92	-
86,228	70,875	合計	75,654	75,494	160

府工務局

建築經營基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

度	預	算	數
-	-	-	-

# 六、附 錄

高雄市政府工務局  
 高雄市永續綠建築經營基金

**資本資產明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	39,749	-1,756	11,155	(1)增置			-559	48,589	
機械及設備	9,704	-2,071	4,083	(1)增置			-1,424	10,292	
交通及運輸設 備	1,009	-630					-126	253	
雜項設備	419	-74					-63	282	
購建中固定資 產									
電腦軟體	304				118	(9)無形 資產攤 銷		186	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>合 計</b>	<b>51,185</b>	<b>-4,531</b>	<b>15,238</b>		<b>118</b>		<b>-2,172</b>	<b>59,602</b>	