貳-17

中華民國 115 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 115 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 ……5

(二)、現金流量預計表 ……6

三、預算明細表

(一)、基金來源明細表 ……7

(二)、基金用途明細表 ……8

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表……14

五、預算參考表

(一)、5年來主要業務計畫分析表……15

(二)、員工人數彙計表……16

(三)、用人費用彙計表……17

(四)、各項費用彙計表……19

六、附錄

(一)、預計平衡表……22

(二)、資本資產明細表……23

# 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 115 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、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、無紙化圖說資料、智慧綠建築推動、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，以落實本府「淨零 x 科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」、「魅力高雄」的四大願景施政主軸。

### 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 13 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

單位：新臺幣千元

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 徵收及依法分配收入 | 245,360 | 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。較上年度預計收入 3 億 1,623 萬 8 千元，減少 7,087 萬 8 千元，主要係建築設施管理收入減少所致。 |

# 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 115 年度

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 財產收入 | 260 | 係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入，較上年度預計收入 26 萬元無增減。 |
| 政府撥入收入 | 3,600 | 依據「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」補助地方政府補貼民眾老舊重建計畫費用，較上年度預計收入 360 萬元無增減。 |

**二、基金用途**

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---|---|---|
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 199,268 | 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。<br>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、無紙化、智慧綠建築推動、管理及行政費用、其他有關費用之支出。<br>3. 促進綠色經濟產業，達成減碳防災目標，以落實本府「淨零 x 科技高雄」、「宜居高雄」、「幸福高雄」、「魅力高雄」的四大願景施政主軸。<br>4. 較上年度預計支出 3 億 6,587 萬 2 千元，減少 1 億 6,660 萬 4 千元，主要係減少補助本局所屬公園處執行臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用計畫及高雄市鹽埕之心市民廣場再生計畫等計畫所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 76 | 1. 印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。<br>2. 較上年度預計支出 7 萬 6 千元無增減。 |

**叁、預算概要**

**一、基金來源及用途之預計**

（一）本年度基金來源預算數 2 億 4,922 萬元，較上年度預算數 3 億 2,009 萬 8 千元，減少 7,087 萬 8 千元，約 22.14%，主要係建築設施管理收入減少所致。

（二）本年度基金用途預算數 1 億 9,934 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 6,594 萬 8 千元，減少 1 億 6,660 萬 4 千元，約 45.53%，主要係補助本局所屬公園處執行臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用計畫及高雄市鹽埕之心市民廣場再生計畫等計畫減少所致。

# 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 115 年度

**二、基金餘絀之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,987萬6千元，較上年度預算數短絀4,585萬元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

**肆、以前年度計畫實施成果概述**

**一、前（113）年度計畫實施成果概述**

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---|---|---|
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 1. 為營造永續健康綠建築城市，於建築物採用立體綠化及綠屋頂之設置，運用在地資源，增加社區居民休閒空間、有機農業推廣及都市生態跳島的建立，減少都市熱島效應，建構節能減碳之建築。<br>2. 鼓勵於建築物設置太陽光電發電系統，推動本市太陽光電能之應用，並塑造以再生能源供電之優質生活型態，打造低碳城市。 | 1. 補助公私有建築物立體綠化面積，累積補助案例3件，設置面積為 66 平方公尺，每年可減碳1.32公噸。<br>2. 太陽光電總設置容量，累積設置案件1,612件，設置容量為 177.46 百萬瓦，每年可減碳457,990公噸。 |
| 一般行政管理計畫 | 印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。 | 年度預決算書如期如質編印及基金行政業務工作順利完成等。 |

**二、上年度已過期間（114年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述**

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|---|---|---|
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 1. 為營造永續健康綠建築城市，於建築物採用立體綠化及綠屋頂之設置，運用在地資源，增加社區居民休閒空間、有機農業推廣及都市生態跳島的建立，減少都市熱島效應，建構節能減碳之建築。<br>2. 鼓勵於建築物設置太陽光電發電系統，推動本市太陽光電能之應用，並塑造以再生能源供電之優質生活型態，打造低碳城市。 | 補助公私有建築物立體綠化面積，補助案例11件。 |

# 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 115 年度

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 一般行政管理計畫 | 印刷裝訂年度預決算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。 | 年度預決算書如期如質編印及基金行政業務工作順利完成等。 |

**伍、其他（淨零相關工作及預算）**

一、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，工務局主辦項目為智慧建築減碳事項，並負責辦理工程低碳永續、協助推動建築物裝置太陽能發電系統、提升本市綠色景觀，及綠建築管理之相關事項，主責住商部門減碳政策推動，編列預算執行能源轉型及智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計等事項。

二、本基金 115 年度相關預算編列如下：能源轉型(1,480 萬元)；智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 (3,539 萬 5 千元)及淨零綠生活(248 萬 4 千元)，合計 5,267 萬 9 千元。

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115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（一） |
|---|---|---|---|---|
| **162,772** | **基金來源** | **249,220** | **320,098** | **-70,878** |
| 160,029 | 徵收及依法分配收入 | 245,360 | 316,238 | -70,878 |
| 160,029 | 徵收收入 | 245,360 | 316,238 | -70,878 |
| 216 | 違規罰款收入 | - | - | |
| 159,813 | 建築設施管理收入 | 245,360 | 316,238 | -70,878 |
| 236 | 財產收入 | 260 | 260 | - |
| 236 | 利息收入 | 260 | 260 | - |
| 1,800 | 政府撥入收入 | 3,600 | 3,600 | - |
| 1,800 | 政府其他撥入收入 | 3,600 | 3,600 | - |
| 707 | 其他收入 | - | - | |
| 707 | 雜項收入 | - | - | |
| **233,931** | **基金用途** | **199,344** | **365,948** | **-166,604** |
| 233,861 | 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 199,268 | 365,872 | -166,604 |
| 70 | 一般行政管理計畫 | 76 | 76 | - |
| **-71,159** | **本期賸餘(短絀)** | **49,876** | **-45,850** | **95,726** |
| **395,492** | **期初基金餘額** | **278,483** | **409,916** | **-131,433** |
| **-** | **解繳公庫** | **-** | **-** | |
| **324,333** | **期末基金餘額** | **328,359** | **364,066** | **-35,707** |

**註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。**

**2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。**

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115年度**　　**單位：新臺幣千元**

| 項　　目 | 預　算　數 | 說　　明 |
|---|---|---|
| **業務活動之現金流量** | | |
| 本期賸餘（短絀） | 49,876 | |
| 賸餘 | 49,876 | |
| 調整非現金項目 | -22,449 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -22,449 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | **27,427** | |
| **其他活動之現金流量** | | |
| 增加短期債務及其他負債 | -67,163 | |
| 增加其他負債 | -67,163 | |
| **其他活動之淨現金流入（流出）** | **-67,163** | |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | **-39,736** | |
| **期初現金及約當現金** | **3,901,489** | |
| **期末現金及約當現金** | **3,861,753** | |

高雄市政府工務局

高雄市永續綠建築經營基金

# 基金來源明細表

**中華民國115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 | |
| **徵收及依法分配收入** | | - | | **245,360** | |
| 徵收收入 | | - | | 245,360 | |
| 建築設施管理收入 | 年 | 1 | 245,360,000.00 | 245,360 | 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219,669千元。<br>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25,691千元。 |
| **財產收入** | | - | | **260** | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 260,000.00 | 260 | 係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入。 |
| **政府撥入收入** | | - | | **3,600** | |
| 政府其他撥入收入 | 年 | 1 | 3,600,000.00 | 3,600 | 依據「內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點」補助地方政府補貼民眾危老重建計畫費用。 |
| **總計** | | | | **249,220** | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| **233,861** | **改善及推動永續綠建築設備與設施** | **199,268** | **365,872** | |
| 4,775 | 用人費用 | 6,205 | 5,350 | |
| 3,401 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,380 | 3,738 | |
| - | 聘用人員薪金 | 4,380 | - | 8名約聘職員薪津。 |
| 3,401 | 約僱職員薪金 | - | 3,738 | |
| 156 | 加（夜）班費 | 200 | 200 | |
| 156 | 延長工時加班費 | 200 | 200 | 趕辦業務超時工作加班費。 |
| 381 | 獎金 | 548 | 454 | |
| 381 | 年終獎金 | 548 | 454 | 8名約聘職員年終獎金。 |
| 206 | 退休及卹償金 | 264 | 231 | |
| 206 | 職員退休及離職金 | 264 | 231 | 約聘人員勞退金：8人×2,748元×12月=263,808元。 |
| 631 | 福利費 | 813 | 727 | |
| 472 | 分擔員工保險費 | 619 | 533 | 約聘人員勞健保費及二代健保費：<br>1.勞健保費：8人×75,348元=602,784元。<br>2.二代健保費：8人×2,000元=16,000元。 |
| 5 | 傷病醫藥費 | 18 | 18 | 8名約聘人員健康檢查費。 |
| 155 | 其他福利費 | 176 | 176 | 1.約聘人員休假補助：8人*16,000元=128,000元。<br>2.約聘人員慰勞假補助費8人*10天*600元=48,000元。 |
| 101,889 | 服務費用 | 88,552 | 100,327 | |
| 197 | 水電費 | 240 | 195 | |
| 197 | 工作場所電費 | 240 | 195 | 檔案室及智慧建築四維展場電費。 |
| 1,076 | 郵電費 | 1,029 | 804 | |
| 746 | 郵費 | 750 | 525 | 寄發相關業務資料郵資。 |
| 313 | 電話費 | 260 | 260 | 相關業務使用電話費。 |
| 17 | 數據通信費 | 19 | 19 | 辦公室、會議室ADSL費用。 |
| 3,794 | 旅運費 | 500 | 461 | |
| 454 | 國內旅費 | 500 | 261 | 員工出差開會洽公、現勘等差旅費。 |
| 55 | 國外旅費 | - | 200 | |
| 3,285 | 專力費 | - | - | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| 873 | 印刷裝訂與廣告費 | 191 | 231 | |
| 51 | 印刷及裝訂費 | 31 | 31 | 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饋辦法宣導手冊等印刷、裝訂費用。 |
| 106 | 廣告費 | 160 | 200 | 辦理危老、綠建築、高雄厝、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。 |
| 716 | 業務宣導費 | - | - | |
| 1,418 | 修理保養及保固費 | 346 | 39 | |
| 1,043 | 一般房屋修護費 | 300 | - | 辦公廳舍維護保養費用。 |
| 375 | 機械及設備修護費 | 46 | 39 | 檔案室電梯維護保養費用。 |
| 111 | 一般服務費 | 156 | 85 | |
| - | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 16 | 16 | 綠建築管理資訊系統多元化繳費機制手續費。 |
| 78 | 外包費 | 101 | 30 | 檔案室保全費。 |
| 32 | 義（志）工服務費 | 39 | 39 | 智慧建築四維展場志工誤餐費。 |
| 94,420 | 專業服務費 | 86,090 | 98,512 | |
| 727 | 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。 |
| 970 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,110 | 1,273 | 1.聘請專家、學者等講習之鐘點費及召開委員會、專案會議、座談會、論壇或研討評選會等外聘委員出席費150,000元。<br>2.建造執照預審小組(都設會暨預審會聯席會議)外聘委員出席費350,000元。<br>3.加強山坡地審查費用100,000元。<br>4.綠建築設計查核費用510,000元。 |
| 59,002 | 電腦軟體服務費 | 36,950 | 57,539 | 1.114年度高雄市綠建築歷史執照圖資暨地籍套繪系統數值化作業50,500,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度為17,060,000元，本年度33,440,000元)。<br>2.建築管理與綠建築整體系統資通安全維運1,750,000元。<br>3.建築管理與永續綠建築資訊安全防毒軟體採購200,000元。<br>4.虛擬平台主機維護100,000元。<br>5.建築管理與永續綠建築微軟OFFICE軟體訂閱版採購350,000元。<br>6.建築管理與永續綠建築神網端點防護安全系統210,000元。<br>7.建築管理處與工務局網站移轉共用 |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 模板900,000元。 |
| 33,721 | 其他專業服務費 | 47,430 | 39,100 | 1.高雄淨零厝及智慧建築推廣補助計畫5,200,000元。<br>2.高雄厝低蘊含碳建築推廣計畫2,500,000元。<br>3.加強綠建築推動計畫-建立綠建築審核及抽查計畫3,000,000元。<br>4.高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團計畫8,500,000元。<br>5.推動建築物設置太陽光電設施計畫4,800,000元。<br>6.高雄市建築物施工指定勘驗作業7,200,000元。<br>7.高雄市建築工程施工及管理委託巡查2,800,000元。<br>8.高風險建築工地專業巡查1,130,000元。<br>9.建築物立體綠化及綠屋頂計畫1,800,000元。<br>10.既有建築物公共安全清查、檢查及巡查、輔導及公安審查7,500,000元。<br>11.高雄市重要路段違規廣告物巡檢計畫1,200,000元。<br>12.辦理綠建築執照法定空地查詢1,800,000元。 |
| 6,762 | 材料及用品費 | 1,639 | 1,510 | |
| 67 | 使用材料費 | 239 | 210 | |
| 67 | 油脂 | 239 | 210 | 高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛油料費用。 |
| 6,696 | 用品消耗 | 1,400 | 1,300 | |
| 6,197 | 辦公（事務）用品 | 800 | 800 | 1.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500,000元。<br>2.辦理都市危險及老舊建築物重建計畫之相關事務費用（中央補助300,000元）。 |
| 499 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 600 | 500 | 辦公室環境清潔等費用。 |
| 1,502 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,763 | 1,383 | |
| 100 | 房租 | 103 | 103 | |
| 100 | 一般房屋租金 | 103 | 103 | 存放永續綠建築業務相關檔案之檔案室租金。 |
| 356 | 交通及運輸設備租金 | 660 | 480 | |
| 356 | 車租 | 660 | 480 | 高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛5輛租金。 |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| 1,045 | 雜項設備租金 | 1,000 | 800 | |
| 1,045 | 雜項設備租金 | 1,000 | 800 | 租用影印機4部租金。 |
| 28,529 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 73,881 | 58,400 | |
| 13,713 | 購建固定資產 | 27,214 | 24,767 | |
| 10,888 | 擴充改良房屋建築及設備 | 7,955 | 11,155 | 1.114年度推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程計畫11,155,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度為8,665,000元，本年度2,490,000元)。<br>2.115年度推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程計畫11,155,000元(跨年度執行，執行期間115-116年，其中本年度為5,465,000元，116年度5,690,000元)。 |
| 2,825 | 購置機械及設備 | 19,065 | 13,612 | 1.114年度建築管理數位創新應用服務系統建置5,400,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度為1,800,000元，本年度3,600,000元)。<br>2.115年度建築管理數位創新應用服務系統建置3,855,000元。<br>3.建築管理永續綠建築電腦採購630,000元：<br>A.筆記型電腦(專業)4部*35,000元=140,000元。<br>B.平板電腦14台*35,000元=490,000元。<br>4.建築管理、永續綠建築網路設備採購100,000元。<br>5.韌性城市工務管理暨決策輔助平台後續擴充計畫16,380,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度5,500,000元，本年度為10,880,000元)。 |
| - | 租賃資產租金 | 194 | - | 建築管理永續綠建築電腦租賃194,200元：<br>A.租用個人電腦(程式開發工程型、無螢幕，115-119年)12部*5,100元=61,200元。<br>B.租用個人電腦(製圖影音專業型、無螢幕，115-119年)14部*6,500元=91,000元。<br>C.租用個人電腦組(製圖影音專業型，115-119年)6部*7,000元=42,000元。 |
| 14,816 | 購置無形資產 | 46,667 | 33,633 | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| 14,816 | 購置電腦軟體 | 46,667 | 33,633 | 1.114年度建築管理數位創新應用服務系統建置14,500,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度為4,833,000元，本年度9,667,000元)。<br>2.115年度建築管理數位創新應用服務系統建置7,000,000元。<br>3.通報系統功能維護及擴充700,000元。<br>4.115年度工務整體資訊系統擴充與維運計畫4,000,000元。<br>5.資訊應用套裝軟體800,000元。<br>6.韌性城市工務管理暨決策輔助平台後續擴充51,000,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中114年度26,500,000元，本年度為24,500,000元)。 |
| 3 | 稅捐及規費（強制費) | 10 | 10 | |
| 3 | 規費 | 10 | 10 | |
| 3 | 行政規費與強制費 | 10 | 10 | 高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛國道過路費。 |
| 90,261 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 27,126 | 198,800 | |
| 74,295 | 捐助、補助與獎助 | 6,326 | 178,000 | |
| 70,787 | 補（協）助政府機關（構） | 1,326 | 172,000 | 補助違章建築處理大隊辦理新使照高雄厝綠建築巡查計畫。 |
| 3,508 | 其他捐助、補助與獎助 | 5,000 | 6,000 | 1.高雄淨零厝及智慧建築推廣補助計畫4,000,000元。<br>2.高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫1,000,000元。 |
| 1,000 | 分擔 | - | - | |
| 1,000 | 分擔其他費用 | - | - | |
| 14,966 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 20,800 | 20,800 | |
| 170 | 獎勵費用 | 400 | 400 | 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。 |
| 14,796 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 20,400 | 20,400 | 1.高雄市擬具都市危險及老舊建築物重建計畫補助計畫3,600,000元。<br>2.危老重建補貼費用3,300,000元(中央補助)。<br>3.再生能源(太陽光電)補貼費用10,000,000元。<br>4.立體綠化補貼費用3,500,000元。 |
| 138 | 其他 | 92 | 92 | |
| 138 | 其他支出 | 92 | 92 | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 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。<br>2.辦理永續綠建築相關會議外賓餐點等費用36,000元。 |
| **70** | **一般行政管理計畫** | **76** | **76** | |
| 67 | 服務費用 | 51 | 51 | |
| 13 | 水電費 | - | - | |
| 13 | 工作場所電費 | - | - | |
| 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 47 | 47 | |
| 50 | 印刷及裝訂費 | 47 | 47 | 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。 |
| 4 | 修理保養及保固費 | 4 | 4 | |
| 4 | 機械及設備修護費 | 4 | 4 | 裝訂機一年維護費。 |
| 2 | 材料及用品費 | 25 | 25 | |
| 2 | 用品消耗 | 25 | 25 | |
| 2 | 辦公（事務）用品 | 25 | 25 | 辦公文具用品等。 |
| **233,931** | **總　　計** | **199,344** | **365,948** | |

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115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 | 14,233.43 | 14,000 | 199,268 | |
| 一般行政管理計畫 | 年 | 76,000.00 | 1 | 76 | |
| 合計 | | | | 199,344 | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **本年度預算數** | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 14,000 | 14,233.43 | 199,268 | |
| **上年度預算數** | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 14,000 | 26,133.71 | 365,872 | |
| **前年度決算數** | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 11,418 | 20,481.78 | 233,861 | |
| **112年度決算數** | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 18,548 | 5,030.68 | 93,309 | |
| **111年度決算數** | | | | | |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 7,425 | 15,995.29 | 118,765 | |

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115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 |
|---|---|---|---|---|
| **專任人員** | **8** | - | **8** | |
| **聘用** | - | 8 | 8 | |
| **約僱** | 8 | -8 | - | |
| **總　　計** | **8** | - | **8** | |

# 用人費用

中華民國

| 科　　目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 加（夜）班費 | 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** | **-** | **4,380** | **200** | **-** | **548** | **-** | **-** |
| 正式人員 | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 4,380 | 160 | - | 548 | - | - |
| **合　計** | **-** | **4,380** | **200** | **-** | **548** | **-** | **-** |

**註：年終獎金編列依據為軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為8人，金額548千元。**

府工務局

建築經營基金

# 彙計表

**115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 | | | | |
| **264** | **-** | **-** | **619** | **18** | **-** | **176** | **-** | **6,205** | **-** | **6,205** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 264 | - | - | 619 | 18 | - | 176 | - | 6,165 | - | 6,165 |
| **264** | **-** | **-** | **619** | **18** | **-** | **176** | **-** | **6,205** | **-** | **6,205** |

高雄市政府工務局

高雄市永續綠建築經營基金

# 各 項 費 用 彙 計 表

**中華民國115年度** **單位：新臺幣千元**

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| **4,775** | **5,350** | **用人費用** | **6,205** | **6,205** | **-** |
| 3,401 | 3,738 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,380 | 4,380 | - |
| - | - | 聘用人員薪金 | 4,380 | 4,380 | - |
| 3,401 | 3,738 | 約僱職員薪金 | - | - | - |
| 156 | 200 | 加（夜）班費 | 200 | 200 | - |
| 156 | 200 | 延長工時加班費 | 200 | 200 | - |
| 381 | 454 | 獎金 | 548 | 548 | - |
| 381 | 454 | 年終獎金 | 548 | 548 | - |
| 206 | 231 | 退休及卹償金 | 264 | 264 | - |
| 206 | 231 | 職員退休及離職金 | 264 | 264 | - |
| 631 | 727 | 福利費 | 813 | 813 | - |
| 472 | 533 | 分擔員工保險費 | 619 | 619 | - |
| 5 | 18 | 傷病醫藥費 | 18 | 18 | - |
| 155 | 176 | 其他福利費 | 176 | 176 | - |
| **101,957** | **100,378** | **服務費用** | **88,603** | **88,552** | **51** |
| 210 | 195 | 水電費 | 240 | 240 | - |
| 210 | 195 | 工作場所電費 | 240 | 240 | - |
| 1,076 | 804 | 郵電費 | 1,029 | 1,029 | - |
| 746 | 525 | 郵費 | 750 | 750 | - |
| 313 | 260 | 電話費 | 260 | 260 | - |
| 17 | 19 | 數據通信費 | 19 | 19 | - |
| 3,794 | 461 | 旅運費 | 500 | 500 | - |
| 454 | 261 | 國內旅費 | 500 | 500 | - |
| 55 | 200 | 國外旅費 | - | - | - |
| 3,285 | - | 專力費 | - | - | - |
| 923 | 278 | 印刷裝訂與廣告費 | 238 | 191 | 47 |
| 101 | 78 | 印刷及裝訂費 | 78 | 31 | 47 |
| 106 | 200 | 廣告費 | 160 | 160 | - |

高雄市政府工務局

高雄市永續綠建築經營基金

# 各 項 費 用 彙 計 表

**中華民國115年度** **單位：新臺幣千元**

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 716 | - | 業務宣導費 | - | - | - |
| 1,422 | 43 | 修理保養及保固費 | 350 | 346 | 4 |
| 1,043 | - | 一般房屋修護費 | 300 | 300 | - |
| 379 | 43 | 機械及設備修護費 | 50 | 46 | 4 |
| 111 | 85 | 一般服務費 | 156 | 156 | - |
| - | 16 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 16 | 16 | - |
| 78 | 30 | 外包費 | 101 | 101 | - |
| 32 | 39 | 義（志）工服務費 | 39 | 39 | - |
| 94,420 | 98,512 | 專業服務費 | 86,090 | 86,090 | - |
| 727 | 600 | 法律事務費 | 600 | 600 | - |
| 970 | 1,273 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,110 | 1,110 | - |
| 59,002 | 57,539 | 電腦軟體服務費 | 36,950 | 36,950 | - |
| 33,721 | 39,100 | 其他專業服務費 | 47,430 | 47,430 | - |
| **6,765** | **1,535** | **材料及用品費** | **1,664** | **1,639** | **25** |
| 67 | 210 | 使用材料費 | 239 | 239 | - |
| 67 | 210 | 油脂 | 239 | 239 | - |
| 6,698 | 1,325 | 用品消耗 | 1,425 | 1,400 | 25 |
| 6,199 | 825 | 辦公（事務）用品 | 825 | 800 | 25 |
| 499 | 500 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 600 | 600 | - |
| **1,502** | **1,383** | **租金、償債、利息及相關手續費** | **1,763** | **1,763** | **-** |
| 100 | 103 | 房租 | 103 | 103 | - |
| 100 | 103 | 一般房屋租金 | 103 | 103 | - |
| 356 | 480 | 交通及運輸設備租金 | 660 | 660 | - |
| 356 | 480 | 車租 | 660 | 660 | - |
| 1,045 | 800 | 雜項設備租金 | 1,000 | 1,000 | - |
| 1,045 | 800 | 雜項設備租金 | 1,000 | 1,000 | - |
| **28,529** | **58,400** | **購建固定資產、無形資產、非** | **73,881** | **73,881** | **-** |

高雄市政府工務局

高雄市永續綠建築經營基金

# 各 項 費 用 彙 計 表

**中華民國115年度** **單位 ：新臺幣千元**

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目 | 本年度預算數 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | **理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出** | | | |
| 13,713 | 24,767 | 購建固定資產 | 27,214 | 27,214 | - |
| 10,888 | 11,155 | 擴充改良房屋建築及設備 | 7,955 | 7,955 | - |
| 2,825 | 13,612 | 購置機械及設備 | 19,065 | 19,065 | - |
| - | - | 租賃資產租金 | 194 | 194 | - |
| 14,816 | 33,633 | 購置無形資產 | 46,667 | 46,667 | - |
| 14,816 | 33,633 | 購置電腦軟體 | 46,667 | 46,667 | - |
| **3** | **10** | **稅捐及規費（強制費)** | **10** | **10** | **-** |
| 3 | 10 | 規費 | 10 | 10 | - |
| 3 | 10 | 行政規費與強制費 | 10 | 10 | - |
| **90,261** | **198,800** | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | **27,126** | **27,126** | **-** |
| 74,295 | 178,000 | 捐助、補助與獎助 | 6,326 | 6,326 | - |
| 70,787 | 172,000 | 補（協）助政府機關（構） | 1,326 | 1,326 | - |
| 3,508 | 6,000 | 其他捐助、補助與獎助 | 5,000 | 5,000 | - |
| 1,000 | - | 分擔 | - | - | - |
| 1,000 | - | 分擔其他費用 | - | - | - |
| 14,966 | 20,800 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 20,800 | 20,800 | - |
| 170 | 400 | 獎勵費用 | 400 | 400 | - |
| 14,796 | 20,400 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟 | 20,400 | 20,400 | - |
| **138** | **92** | **其他** | **92** | **92** | **-** |
| 138 | 92 | 其他支出 | 92 | 92 | - |
| 138 | 92 | 其他 | 92 | 92 | - |
| **233,931** | **365,948** | **合 計** | **199,344** | **199,268** | **76** |

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115年12月31日　　單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實際數 | 科目 | 115年12月31日<br>預計數 | 114年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| **3,867,696** | **資產** | **3,861,753** | **3,901,489** | **-39,736** |
| 3,867,696 | 流動資產 | 3,861,753 | 3,901,489 | -39,736 |
| 3,867,696 | 現金 | 3,861,753 | 3,901,489 | -39,736 |
| 3,867,696 | 銀行存款 | 3,861,753 | 3,901,489 | -39,736 |
| **3,867,696** | **資產總額** | **3,861,753** | **3,901,489** | **-39,736** |
| **3,543,363** | **負債** | **3,533,394** | **3,623,006** | **-89,612** |
| 59,099 | 流動負債 | 49,130 | 71,579 | -22,449 |
| 59,099 | 應付款項 | 49,130 | 71,579 | -22,449 |
| 30 | 應付代收款 | - | 30 | -30 |
| 57,233 | 應付費用 | 47,180 | 70,828 | -23,648 |
| 1,836 | 應付工程款 | 1,950 | 421 | 1,529 |
| - | 其他應付款 | - | 300 | -300 |
| 3,484,264 | 其他負債 | 3,484,264 | 3,551,427 | -67,163 |
| 3,484,264 | 什項負債 | 3,484,264 | 3,551,427 | -67,163 |
| 3,205 | 存入保證金 | 3,205 | 3,430 | -225 |
| 3,481,059 | 暫收及待結轉帳項 | 3,481,059 | 3,547,997 | -66,938 |
| **324,333** | **基金餘額** | **328,359** | **278,483** | **49,876** |
| 324,333 | 基金餘額 | 328,359 | 278,483 | 49,876 |
| 324,333 | 基金餘額 | 328,359 | 278,483 | 49,876 |
| 324,333 | 累積餘額 | 328,359 | 278,483 | 49,876 |
| **3,867,696** | **負債及基金餘額合計** | **3,861,753** | **3,901,489** | **-39,736** |

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115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 | | | | 主要增減原因說明 | 本年度累計折舊/長期投資評價變動數 | 期末餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 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 | 52,644 | -6,509 | 7,955 | (1)增置 | - | | | -2,174 | 51,916 |
| 機械及設備 | 31,195 | -14,276 | 19,065 | (1)增置 | - | | | -3,995 | 31,989 |
| 交通及運輸設備 | 1,352 | -1,269 | - | | - | | | -36 | 47 |
| 雜項設備 | 935 | -705 | - | | - | | | -77 | 153 |
| 購建中固定資產 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 租賃資產 | - | - | 194 | (1)增置 | - | | | - | 194 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 收藏品及傳承資產 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 電腦軟體 | 48,671 | - | 46,667 | (1)增置 | 10,982 | (9)無形資產攤銷 | | - | 84,356 |
| 權利 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 發展中之無形資產 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 遞耗資產 | - | - | - | | - | | | - | - |
| 其他 | - | - | - | | - | | | - | - |
| **合　　計** | **134,797** | **-22,759** | **73,881** | | **10,982** | | | **-6,282** | **168,655** |