

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

本基金自103年度正式運作，係建築物之起造人依高雄市綠建築自治條例第24條規定繳交之經費、捐贈及其他有關之收入，其目的在於營造綠建築環境、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。茲就主要業務計畫實施績效重點概述如下：

| 業務計畫名稱及重要項目 | 預算數 (元) | 決算數 (元) | 執行率 (%) | 辦理情形 | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | | 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 | 因應改善措施 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 70,825,000 | 60,546,887 | 85 | 1. 決算數量較預算數量增加係宣導鼓勵設置綠建築設備設施成效卓越，致申請案件踴躍，爰此，本年度實際補助施作太陽光電設施總面積高於預計面積。 2. 決算數金額較預算數金額少，主要係建照無紙化電腦軟體服務費用計畫因整合各課業務之需求期程較長，致發包進度落後，遲至108年12月17日完成簽約，後續履約事宜將於109年度併決算辦理。 | 爾後將審慎編列預算數並積極辦理後續履約事宜。 |

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

| 來源項目 | 預算數 (元) (1) | 決算數 (元) (2) | 比較增減 | | 比較增減超過 10% 原因說明 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額(元) (3)=(2)-(1) | % =(3)) / (1) | |
| 一、徵收及依法分配收入 | 107,294,000 | 102,237,034 | -5,056,966 | 5 | |
| 二、財產收入 | 50,000 | 25,510 | -24,490 | 49 | 銀行存款利息未如預期。 |
| 三、政府撥入收入 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | 係內政部營建署撥 108 年度加強綠建築推動計畫第 1.2 期補助款。 |
| 四、其他收入 | 0 | 167,314 | 167,314 | - | 係將 107 年度推動立體綠化及綠屋頂計畫示範工程應付費用賸餘款 22,957 元轉列雜項收入；其餘係 107 年推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫委託技術服務案及 107 年度高雄厝智慧生活科技應用推廣計畫等逾期罰款。 |

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(二) 基金用途

| 用途項目 | 預算數 (元) (1) | 決算數 (元) (2) | 比較增減 | | 比較增減超過 10% 原因說明 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額(元) (3)=(2)-(1) | % =(3)/ (1) | |
| 一、改善及推動永續綠建築設備與設施 | 70,825,000 | 60,546,887 | -10,278,113 | 15 | 主要係建照無紙化電腦軟體服務費用計畫因整合各課業務之需求期程較長，致發包進度落後，遲至 108 年 12 月 17 日完成簽約，後續履約事宜將於 109 年度併決算辦理。 |
| 二、一般行政管理計畫 | 50,000 | 49,961 | -39 | 0 | |

(三) 餘絀情形

本年度決算本期賸餘 44,033,010 元，較預算數 36,469,000 元增加 7,564,010 元，主要係建照無紙化電腦軟體服務費用計畫因整合各課業務之需求期程較長，致發包進度落後，遲至 108 年 12 月 17 日完成簽約，致預算執行未如預期。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 56,988,590 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 544,865,769 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1,100,153,880 元。
- (四) 期末現金及約當現金 1,702,008,239 元。

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

| 資 產 | 本 年 度 決 算 數 | | 負 債 及 基 金 餘 額 | 本 年 度 決 算 數 | |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | 金 額 | (%) | | 金 額 | (%) |
| 流動資產 | 1,702,287,567 | 100 | 流動負債 | 29,968,095 | 2 |
| | | | 其他負債 | 1,559,445,653 | 92 |
| | | | 基金餘額 | 112,873,819 | 6 |
| 合 計 | 1,702,287,567 | 100 | 合 計 | 1,702,287,567 | 100 |

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

單位：元

| 項 目 | 期 末 餘 額 |
|---------|------------|
| 房屋及建築 | 13,001,126 |
| 機械及設備 | 7,214,690 |
| 交通及運輸設備 | 708,593 |
| 雜項設備 | 414,898 |
| 購建中固定資產 | 9,006,515 |
| 電腦軟體 | 303,666 |
| 合 計 | 30,649,488 |

六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 改善及推動永續綠建築設備與設施：

(1) 約僱職員薪金、加班費、職員退休及離職金、分擔員工保險費及其他福利費

- ① 為辦理「高雄厝計畫、綠屋頂及立體綠化計畫」所新僱用楊雅惠等 3 人，於 107 年 8 月 20 日簽奉局長核准超預算 1,694,622 元支用。

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- ② 核定僱用計畫係奉市府 107 年 10 月 22 日高市府人力字第 10705041600 號函；核定僱用名冊係奉市府 107 年 11 月 2 日高市府人力字第 10706216700 號函。

(2) 國外旅費

- ① 赴德國波昂參與「2019 年韌性城市大會」及埃森永續建設考察出國計畫於 108 年 5 月 27 日簽奉市長核准超預算 481,600 元支用。
- ② 赴日本東京參加八王子季暨公共建設考察出國計畫於 108 年 7 月 22 日簽奉核准調整容納，支用 169,500 元。

(3) 廣告費

- ① 綠建築績效專題廣告費於 108 年 11 月 6 日簽奉核准調整容納，支用 96,000 元。
- ② 高雄市政府工務局立體綠化 2.0 成果斐然專題廣告費於 108 年 12 月 17 日簽奉核准調整容納，支用 20,000 元。
- ③ 高雄厝 3.0 幸福健康建築計畫專題廣告費於 108 年 11 月 19 日簽奉核准調整容納，支用 30,000 元。

(4) 業務宣導費

- ① 因業務需要籌辦 2019 高雄厝及綠建築業務宣導參訪活動採購案於 108 年 2 月 14 日簽奉核准超預算 400,000 元支用。
- ② 108 年綠建築暨反賄選廉政戶外宣導活動於 108 年 8 月 20 日簽奉核准調整容納，支用 41,100 元。
- ③ 高雄厝 3.0 發表記者會於 108 年 10 月 26 日簽奉核准調整容納，支用 23,765 元。
- ④ 高雄市政府工務局 108 年度工務建設成果發表會活動規劃費於 108 年 12 月 19 日簽奉核准調整容納，支用 49,875 元。

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 108 年度

⑤ 2019 高雄市政府工務局建築管理年度績效記者會活動規劃執行勞務採購案於 108 年 12 月 27 日簽奉核准調整容納，支用 99,750 元。

(5) 補(協)助政府機關(構)

主要係教育局「推動校園太陽光電設施暨綠能雲設置計畫」補助款依據 108 年 8 月 13 日簽奉核准超預算 2,886,000 元支用及違建隊「強化並保護綠建築數位化圖說資料—滲透測試」補助款依據 108 年 10 月 20 日簽奉核准超預算 143,195 元支用。

(二) 本年度奉准先行辦理補辦預算事項之說明：

無

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：

無。

(四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：

無。

(五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

無。

(六) 其他：

1. 依據本局 109 年 1 月 21 日高市工務會字第 10930623700 號函辦理保留 13,077,469 元。
2. 107 年度高雄厝設計回饋金收入決算數 88,520,749 元，科目係採高雄市訂定之高雄市政事型基金科目及定義表，惟為統一各市縣科目之使用，108 年度改採主計總處訂定之債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表，本年度重分類至建築設施管理收入 88,520,749 元。

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108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 基金來源 | 107,344,000.00 | 100.00 | 104,629,858.00 | 100.00 | -2,714,142.00 | 2.53 | 91,515,160.00 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 107,294,000.00 | 99.95 | 102,237,034.00 | 97.71 | -5,056,966.00 | 4.71 | 88,520,749.00 | 96.73 |
| 建築設施管理收入 | 107,294,000.00 | 99.95 | 102,237,034.00 | 97.71 | -5,056,966.00 | 4.71 | 88,520,749.00 | 96.73 |
| 財產收入 | 50,000.00 | 0.05 | 25,510.00 | 0.02 | -24,490.00 | 48.98 | 13,245.00 | 0.01 |
| 利息收入 | 50,000.00 | 0.05 | 25,510.00 | 0.02 | -24,490.00 | 48.98 | 13,245.00 | 0.01 |
| 政府撥入收入 | | | 2,200,000.00 | 2.10 | 2,200,000.00 | | 2,100,000.00 | 2.29 |
| 政府其他撥入收入 | | | 2,200,000.00 | 2.10 | 2,200,000.00 | | 2,100,000.00 | 2.29 |
| 其他收入 | | | 167,314.00 | 0.16 | 167,314.00 | | 881,166.00 | 0.96 |
| 雜項收入 | | | 167,314.00 | 0.16 | 167,314.00 | | 881,166.00 | 0.96 |
| 基金用途 | 70,875,000.00 | 66.03 | 60,596,848.00 | 57.92 | -10,278,152.00 | 14.50 | 86,227,830.00 | 94.22 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 70,825,000.00 | 65.98 | 60,546,887.00 | 57.87 | -10,278,113.00 | 14.51 | 86,183,694.00 | 94.17 |
| 購建固定資產 | 13,000,000.00 | 12.11 | 14,547,336.00 | 13.90 | 1,547,336.00 | 11.90 | 10,540,333.00 | 11.52 |
| 其他 | 57,825,000.00 | 53.87 | 45,999,551.00 | 43.96 | -11,825,449.00 | 20.45 | 75,643,361.00 | 82.66 |
| 一般行政管理計畫 | 50,000.00 | 0.05 | 49,961.00 | 0.05 | -39.00 | 0.08 | 44,136.00 | 0.05 |
| 其他 | 50,000.00 | 0.05 | 49,961.00 | 0.05 | -39.00 | 0.08 | 44,136.00 | 0.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 36,469,000.00 | 33.97 | 44,033,010.00 | 42.08 | 7,564,010.00 | 20.74 | 5,287,330.00 | 5.78 |
| 期初基金餘額 | 71,561,000.00 | 66.67 | 68,840,809.00 | 65.79 | -2,720,191.00 | 3.80 | 63,553,479.00 | 69.45 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 108,030,000.00 | 100.64 | 112,873,819.00 | 107.88 | 4,843,819.00 | 4.48 | 68,840,809.00 | 75.22 |

高雄市永續綠建築經營基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 36,469,000.00 | 44,033,010.00 | 7,564,010.00 | 20.74 |
| 調整非現金項目 | -3,351,000.00 | 12,955,580.00 | 16,306,580.00 | 486.62 |
| 流動資產淨減(淨增) | | 1,820,672.00 | 1,820,672.00 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -3,351,000.00 | 11,134,908.00 | 14,485,908.00 | 432.29 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 33,118,000.00 | 56,988,590.00 | 23,870,590.00 | 72.08 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 92,000.00 | 544,865,769.00 | 544,773,769.00 | 592,145.40 |
| 增加其他負債 | 92,000.00 | 544,865,769.00 | 544,773,769.00 | 592,145.40 |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 92,000.00 | 544,865,769.00 | 544,773,769.00 | 592,145.40 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 33,210,000.00 | 601,854,359.00 | 568,644,359.00 | 1,712.27 |
| 期初現金及約當現金 | 705,646,000.00 | 1,100,153,880.00 | 394,507,880.00 | 55.91 |
| 期末現金及約當現金 | 738,856,000.00 | 1,702,008,239.00 | 963,152,239.00 | 130.36 |

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 1,702,287,567.00 | 100.00 | 1,102,253,880.00 | 100.00 | 600,033,687.00 | 54.44 |
| 流動資產 | 1,702,287,567.00 | 100.00 | 1,102,253,880.00 | 100.00 | 600,033,687.00 | 54.44 |
| 現金 | 1,702,008,239.00 | 99.98 | 1,100,153,880.00 | 99.81 | 601,854,359.00 | 54.71 |
| 銀行存款 | 1,702,008,239.00 | 99.98 | 1,100,153,880.00 | 99.81 | 601,854,359.00 | 54.71 |
| 應收款項 | - | - | 2,100,000.00 | 0.19 | -2,100,000.00 | 100.00 |
| 其他應收款 | - | - | 2,100,000.00 | 0.19 | -2,100,000.00 | 100.00 |
| 預付款項 | 279,328.00 | 0.02 | - | - | 279,328.00 | |
| 預付費用 | 279,328.00 | 0.02 | - | - | 279,328.00 | |
| 合 計 | 1,702,287,567.00 | 100.00 | 1,102,253,880.00 | 100.00 | 600,033,687.00 | 54.44 |

註：(1)本年度信託代理與保證負債性質科目計523,527元。

(2)上年度信託代理與保證負債性質科目計368,000元。

(3)主要係旭德營造工程有限公司高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程履約保證金連帶保證書。

建築經營基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 1,589,413,748.00 | 93.37 | 1,033,413,071.00 | 93.75 | 556,000,677.00 | 53.80 |
| 流動負債 | 29,968,095.00 | 1.76 | 18,833,187.00 | 1.71 | 11,134,908.00 | 59.12 |
| 應付款項 | 29,968,095.00 | 1.76 | 18,833,187.00 | 1.71 | 11,134,908.00 | 59.12 |
| 應付代收款 | 2,883,432.00 | 0.17 | 2,906,757.00 | 0.26 | -23,325.00 | 0.80 |
| 應付費用 | 18,659,354.00 | 1.10 | 15,926,430.00 | 1.44 | 2,732,924.00 | 17.16 |
| 應付工程款 | 8,425,309.00 | 0.49 | - | - | 8,425,309.00 | |
| 其他負債 | 1,559,445,653.00 | 91.61 | 1,014,579,884.00 | 92.05 | 544,865,769.00 | 53.70 |
| 什項負債 | 1,559,445,653.00 | 91.61 | 1,014,579,884.00 | 92.05 | 544,865,769.00 | 53.70 |
| 存入保證金 | 560,294.00 | 0.03 | 172,855.00 | 0.02 | 387,439.00 | 224.14 |
| 暫收及待結轉帳項 | 1,558,885,359.00 | 91.58 | 1,014,407,029.00 | 92.03 | 544,478,330.00 | 53.67 |
| 基金餘額 | 112,873,819.00 | 6.63 | 68,840,809.00 | 6.25 | 44,033,010.00 | 63.96 |
| 基金餘額 | 112,873,819.00 | 6.63 | 68,840,809.00 | 6.25 | 44,033,010.00 | 63.96 |
| 基金餘額 | 112,873,819.00 | 6.63 | 68,840,809.00 | 6.25 | 44,033,010.00 | 63.96 |
| 累積餘額 | 112,873,819.00 | 6.63 | 68,840,809.00 | 6.25 | 44,033,010.00 | 63.96 |
| 合 計 | 1,702,287,567.00 | 100.00 | 1,102,253,880.00 | 100.00 | 600,033,687.00 | 54.44 |

高雄市永續綠建築經營基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 基金來源 | 107,344,000.00 | 104,629,858.00 | -2,714,142.00 | 2.53 | |
| 徵收及依法分配收入 | 107,294,000.00 | 102,237,034.00 | -5,056,966.00 | 4.71 | |
| 建築設施管理收入 | 107,294,000.00 | 102,237,034.00 | -5,056,966.00 | 4.71 | |
| 財產收入 | 50,000.00 | 25,510.00 | -24,490.00 | 48.98 | |
| 利息收入 | 50,000.00 | 25,510.00 | -24,490.00 | 48.98 | 銀行存款利息未如預期。 |
| 政府撥入收入 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | |
| 政府其他撥入收入 | | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | 係內政部營建署撥108年度加強綠建築推動計畫第1.2期補助款。 |
| 其他收入 | | 167,314.00 | 167,314.00 | | |
| 雜項收入 | | 167,314.00 | 167,314.00 | | 係將107年度推動立體綠化及綠屋頂計畫示範工程應付費用賸餘款22,957元轉列雜項收入；其餘係107年推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫委託技術服務案及107年度高雄盾智慧生活科技應用推廣計畫等逾期罰款。 |

高雄市永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 基金用途 | 70,875,000.00 | 60,596,848.00 | -10,278,152.00 | 14.50 | 1.決算數與預算數比較增減超過10%，主因係： (1)主要係建照無紙化電腦軟體服務費用計畫因整合各課業務之需求期程較長，致發包進度落後，遲至108年12月17日完成簽約，後續履約事宜將於109年度併決算辦理。 (2)本年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫申請補助金額實際數較預算數少，係計畫補助單價調降所致。 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 70,825,000.00 | 60,546,887.00 | -10,278,113.00 | 14.51 | |
| 用人費用 | 3,017,000.00 | 4,349,043.00 | 1,332,043.00 | 44.15 | 2.管制性項目如下： (1)用人費用預算數3,017,000元，決算數4,349,043元，係為辦理「高雄厝計畫、綠屋頂及立體綠化計畫」所新僱用楊雅惠等3人。核定僱用計畫係奉市府107年10月22日高市府人力字第10705041600號函；核定僱用名冊係奉市府107年11月2日高市府人力字第10706216700號函。詳總說明六、(一)、1、(1)。 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,095,000.00 | 3,275,346.00 | 1,180,346.00 | 56.34 | |
| 超時工作報酬 | 85,000.00 | 84,949.00 | -51.00 | 0.06 | |
| 獎金 | 262,000.00 | 318,610.00 | 56,610.00 | 21.61 | |
| 退休及卹償金 | 126,000.00 | 201,308.00 | 75,308.00 | 59.77 | |
| 福利費 | 449,000.00 | 468,830.00 | 19,830.00 | 4.42 | |
| 服務費用 | 33,987,000.00 | 23,436,327.00 | -10,550,673.00 | 31.04 | |
| 水電費 | 115,000.00 | 55,397.00 | -59,603.00 | 51.83 | |
| 郵電費 | 50,000.00 | 264,864.00 | 214,864.00 | 429.73 | |
| 旅運費 | 349,000.00 | 605,703.00 | 256,703.00 | 73.55 | (2)國外旅費預算數280,000元，決算數506,600元，主要係赴德國波昂參與「2019年韌性城市大會」及埃森永續建設考察與赴日本東京參加八王子季暨公共建設考察。詳總說明六、(一)、1、(2)。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,042,000.00 | 1,747,015.00 | 705,015.00 | 67.66 | (3)廣告費預算數200,000元，決算數339,000元，係辦理綠建築績效專題廣告費、「高雄市政府工務局立體綠化2.0成果斐然」專題廣告費及「高雄厝3.0幸福健康建築計畫」專題廣告費。詳總說明六、(一)、1、(3)。 (4)業務宣導費預算數800,000元，決算數1,395,630元，主要係籌辦 |

高雄市永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 修理保養及保固費 | 382,000.00 | 184,460.00 | -197,540.00 | 51.71 | 2019高雄盾及綠建築業務宣導參訪活動採購案、108年綠建築暨反賄選廉政戶外宣導活動、高雄盾3.0發表記者會、108年度工務建設成果發表會活動規劃費及2019高雄市政府工務局建築管理年度績效記者會活動規劃執行勞務採購案等。詳總說明六、(一)、1、(4)。 3.政策宣導經費同說明2、(3)、(4)。 4.購建固定資產： (1)以前年度保留數17,342,162元、決算數12,283,344元。 (2)本年度預算數13,000,000元、決算數2,263,992元。 |
| 保險費 | 10,000.00 | 720.00 | -9,280.00 | 92.80 | |
| 一般服務費 | 34,000.00 | 60,840.00 | 26,840.00 | 78.94 | |
| 專業服務費 | 32,005,000.00 | 20,517,328.00 | -11,487,672.00 | 35.89 | |
| 材料及用品費 | 996,000.00 | 972,153.00 | -23,847.00 | 2.39 | |
| 使用材料費 | 276,000.00 | 87,667.00 | -188,333.00 | 68.24 | |
| 用品消耗 | 720,000.00 | 884,486.00 | 164,486.00 | 22.85 | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 528,000.00 | 681,484.00 | 153,484.00 | 29.07 | |
| 房租 | 108,000.00 | 105,027.00 | -2,973.00 | 2.75 | |
| 交通及運輸設備租金 | 420,000.00 | 341,739.00 | -78,261.00 | 18.63 | |
| 雜項設備租金 | | 234,718.00 | 234,718.00 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,000,000.00 | 14,547,336.00 | 1,547,336.00 | 11.90 | |
| 購建固定資產 | 13,000,000.00 | 14,547,336.00 | 1,547,336.00 | 11.90 | |
| 稅捐及規費(強制費) | 60,000.00 | 4,918.00 | -55,082.00 | 91.80 | |
| 規費 | 60,000.00 | 4,918.00 | -55,082.00 | 91.80 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19,145,000.00 | 16,488,414.00 | -2,656,586.00 | 13.88 | |
| 會費 | 45,000.00 | | -45,000.00 | 100.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 2,979,195.00 | 2,979,195.00 | | |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 19,100,000.00 | 13,509,219.00 | -5,590,781.00 | 29.27 | |
| 其他 | 92,000.00 | 67,212.00 | -24,788.00 | 26.94 | |
| 其他支出 | 92,000.00 | 67,212.00 | -24,788.00 | 26.94 | |

高雄市永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 一般行政管理計畫 | 50,000.00 | 49,961.00 | -39.00 | 0.08 | |
| 服務費用 | 35,000.00 | 33,424.00 | -1,576.00 | 4.50 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 35,000.00 | 33,424.00 | -1,576.00 | 4.50 | |
| 材料及用品費 | 15,000.00 | 16,537.00 | 1,537.00 | 10.25 | |
| 用品消耗 | 15,000.00 | 16,537.00 | 1,537.00 | 10.25 | |

高雄市永續綠建築經營基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價 | 本年度變動 | | | | 本年度累 計 主要增減 原因說明 | 本年度累 | 期末餘額 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 20,984,467.00 | -3,253,148.00 | 22,990,897.00 | | 8,584,994.00 | | | -1,487,734.00 | 30,649,488.00 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 6,453,937.00 | -1,650,564.00 | 8,443,561.00 | (12)其他 | | | 106年度推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程(三民家商)-完工轉入數。 | -245,808.00 | 13,001,126.00 |
| 機械及設備 | 4,523,903.00 | -1,087,167.00 | 4,803,700.00 | (1)增置 | | | 10月財產增加-個人電腦25台 伺服器1式印表機3台螢幕1組 交換器1式網路基地台4台；12月財產增加-「個人電腦主機及顯示器20台筆記型電腦1台、儲存設備1台及伺服器2台。 | -1,025,746.00 | 7,214,690.00 |
| 交通及運輸設備 | 1,009,335.00 | -504,058.00 | 343,000.00 | (1)增置 | | | 增加8月財產-會議室麥克風設備。 | -139,684.00 | 708,593.00 |
| 雜項設備 | 379,433.00 | -11,359.00 | 123,320.00 | (1)增置 | | | 增加4月財產-騎縫機38,000元，另增加7月財產-系統櫃(107年保留綠屋頂示範工程工管費)85,320元，惟於固定資產建設改良擴充執行情形明細表列於房屋及建築。 | -76,496.00 | 414,898.00 |
| 購建中固定資產 | 8,195,717.00 | | 9,277,316.00 | (1)增置 | 8,466,518.00 | (12)其他 | 詳備註。 | | 9,006,515.00 |
| 電腦軟體 | 422,142.00 | | | | 118,476.00 | (11)無形資產攤銷 | 提列截至108年12月攤銷。 | | 303,666.00 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |
| 固定項目淨額 | | | | | | | | | |

註：購建中固定資產增加數係6月增加106年度推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程設計監造尾款270,801元及8月增加107年度高雄市立體綠化綠屋頂示範工程委託設計服務案1.2期款(107年保留)516,492元。12月財產增加「108年度綠屋頂示範工程規劃設計暨監造」規劃及設計第1期款116,363元、108年度綠屋頂示範工程規劃設計暨監造規劃及設計第1期款預扣應付款百分之十計12,929元、107年度保留款推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程施工費(12/31實際進度79.85%8,360,731元；減少數係4月減少減列「應付費用-107年度推動立體綠化及綠屋頂計畫」購建中固定資產22,957元及7月減少106年度推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程完工轉出數(三民家商)8,443,561元。

高雄市永續綠
固定資產建設

中華民國

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 房屋及建築 | 14,292,162.00 | 10,830,000.00 | |
| 房屋及建築 | 14,292,162.00 | 10,830,000.00 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | 3,050,000.00 | 2,130,000.00 | |
| 機械及設備 | 3,050,000.00 | 2,130,000.00 | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 雜項設備 | | 40,000.00 | |
| 雜項設備 | | 40,000.00 | |
| 合 計 | 17,342,162.00 | 13,000,000.00 | |

註：

建築經營基金
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| -2,000,000.00 | 23,122,162.00 | 9,277,316.00 | -13,844,846.00 | 11,077,469.00 |
| -2,000,000.00 | 23,122,162.00 | 270,801.00 | -22,851,361.00 | 11,077,469.00 |
| | | 9,006,515.00 | 9,006,515.00 | |
| 1,617,000.00 | 6,797,000.00 | 4,803,700.00 | -1,993,300.00 | 1,960,000.00 |
| 1,617,000.00 | 6,797,000.00 | 4,803,700.00 | -1,993,300.00 | 1,960,000.00 |
| 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | | |
| 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | | |
| 40,000.00 | 80,000.00 | 123,320.00 | 43,320.00 | 40,000.00 |
| 40,000.00 | 80,000.00 | 123,320.00 | 43,320.00 | 40,000.00 |
| | 30,342,162.00 | 14,547,336.00 | -15,794,826.00 | 13,077,469.00 |

高雄市永續綠建築經營基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|------------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 專任人員 | 5 | 8 | 3 | 1.決算數大於預算數係為辦理「高雄厝計畫、綠屋頂及立體綠化計畫」所新僱用楊雅惠等3人，於107年8月20日簽奉局長核准超預算1,694,622元支用。 2.核定僱用計畫係奉市府107年10月22日高市府人力字第10705041600號函；核定僱用名冊係奉市府107年11月2日高市府人力字第10706216700號函辦理。 |
| 約僱 | 5 | 8 | 3 | |
| 總 計 | 5 | 8 | 3 | |

註：

高雄市永續綠
用 人 費 用

中華民國

| 科 目 | 預 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----|------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | | 2,095,000.00 | 85,000.00 | | 262,000.00 |
| 聘僱人員 | | 2,095,000.00 | 85,000.00 | | 262,000.00 |
| 合 計 | | 2,095,000.00 | 85,000.00 | | 262,000.00 |

高雄市永續綠
用 人 費 用

中華民國

| 科 目 | 決 | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-----|-------------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | | 3,275,346.00 | 84,949.00 | | 318,610.00 |
| 聘僱人員 | | 3,275,346.00 | 84,949.00 | | 318,610.00 |
| 合 計 | | 3,275,346.00 | 84,949.00 | | 318,610.00 |

註：年終獎金依據軍公教人員年終獎金發給注意事項發放8人，預算數262,000元，決算數318,610元。

| 項 目 | 數量 單位 | 預 算 數 | | 決 算 數 | |
|-----------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | | 數 量 | 金 額 | 數 量 | 金 額 |
| 改善及推動永續綠建築設備與設施 | 平方公尺 | 14,000.00 | 70,825,000.00 | 50,262.00 | 60,546,887.00 |

註：

建築經營基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 | | 增 減 | | 備 註 |
|-----------|--------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 36,262.00 | 259.01 | -10,278,113.00 | 14.51 | <p>一、可用預算數：以前年度保留數17,342,162元，本年度預算數70,825,000元。</p> <p>二、決算數量較預算數量增加係宣導鼓勵設置綠建築設備設施成效卓越，致申請案件踴躍，爰此，本年度實際補助施作太陽光電設施總面積高於預計面積。</p> <p>三、決算數金額較預算數金額少，主要係建照無紙化電腦軟體服務費用計畫因整合各課業務之需求期程較長，致發包進度落後，遲至108年12月17日完成簽約，後續履約事宜將於109年度併決算辦理。</p> |

高雄市永續綠建築經營基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 3,017,000.00 | 4,349,043.00 | 1,332,043.00 | 44.15 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 2,095,000.00 | 3,275,346.00 | 1,180,346.00 | 56.34 |
| 超時工作報酬 | 85,000.00 | 84,949.00 | -51.00 | 0.06 |
| 獎金 | 262,000.00 | 318,610.00 | 56,610.00 | 21.61 |
| 退休及卹償金 | 126,000.00 | 201,308.00 | 75,308.00 | 59.77 |
| 福利費 | 449,000.00 | 468,830.00 | 19,830.00 | 4.42 |
| 服務費用 | 34,022,000.00 | 23,469,751.00 | -10,552,249.00 | 31.02 |
| 水電費 | 115,000.00 | 55,397.00 | -59,603.00 | 51.83 |
| 郵電費 | 50,000.00 | 264,864.00 | 214,864.00 | 429.73 |
| 旅運費 | 349,000.00 | 605,703.00 | 256,703.00 | 73.55 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,077,000.00 | 1,780,439.00 | 703,439.00 | 65.31 |
| 修理保養及保固費 | 382,000.00 | 184,460.00 | -197,540.00 | 51.71 |
| 保險費 | 10,000.00 | 720.00 | -9,280.00 | 92.80 |
| 一般服務費 | 34,000.00 | 60,840.00 | 26,840.00 | 78.94 |
| 專業服務費 | 32,005,000.00 | 20,517,328.00 | -11,487,672.00 | 35.89 |
| 材料及用品費 | 1,011,000.00 | 988,690.00 | -22,310.00 | 2.21 |
| 使用材料費 | 276,000.00 | 87,667.00 | -188,333.00 | 68.24 |
| 用品消耗 | 735,000.00 | 901,023.00 | 166,023.00 | 22.59 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 528,000.00 | 681,484.00 | 153,484.00 | 29.07 |
| 房租 | 108,000.00 | 105,027.00 | -2,973.00 | 2.75 |
| 交通及運輸設備租金 | 420,000.00 | 341,739.00 | -78,261.00 | 18.63 |
| 雜項設備租金 | | 234,718.00 | 234,718.00 | |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,000,000.00 | 14,547,336.00 | 1,547,336.00 | 11.90 |
| 購建固定資產 | 13,000,000.00 | 14,547,336.00 | 1,547,336.00 | 11.90 |
| 稅捐及規費(強制費) | 60,000.00 | 4,918.00 | -55,082.00 | 91.80 |
| 規費 | 60,000.00 | 4,918.00 | -55,082.00 | 91.80 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 19,145,000.00 | 16,488,414.00 | -2,656,586.00 | 13.88 |
| 會費 | 45,000.00 | | -45,000.00 | 100.00 |
| 捐助、補助與獎助 | | 2,979,195.00 | 2,979,195.00 | |

高雄市永續綠建築經營基金
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 19,100,000.00 | 13,509,219.00 | -5,590,781.00 | 29.27 |
| 其他 | 92,000.00 | 67,212.00 | -24,788.00 | 26.94 |
| 其他支出 | 92,000.00 | 67,212.00 | -24,788.00 | 26.94 |
| 合 計 | 70,875,000.00 | 60,596,848.00 | -10,278,152.00 | 14.50 |

高雄市永續綠建築經營基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|------------|--------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | 280,000.00 | 506,600.00 | 226,600.00 | 80.93 | 主要係赴德國波昂參與「2019年韌性城市大會」及埃森永續建設考察與赴日本東京參加八王子季暨公共建設考察。詳總說明六、(一)、1、(2)。係辦理綠建築績效專題廣告費、「高雄市政府工務局立體綠化2.0成果斐然」專題廣告費及「高雄曆3.0幸福健康建築計畫」專題廣告費，致決算數大於預算數。詳總說明六、(一)、1、(3)。主要係籌辦2019高雄曆及綠建築業務宣導參訪活動採購案、108年綠建築暨反賄選廉政戶外宣導活動、高雄曆3.0發表記者會、108年度工務建設成果發表會活動規 |
| 廣告費 | 200,000.00 | 339,000.00 | 139,000.00 | 69.50 | |
| 業務宣導費 | 800,000.00 | 1,395,630.00 | 595,630.00 | 74.45 | |

高雄市永續綠建築經營基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 統計所需項目 | | | | | 劃費及2019高雄市政府工務局建築管理年度績效記者會活動規劃執行勞務採購案等。詳總說明六、(一)、1、(4)。 |
| 義(志)工服務費 | | 30,800.00 | 30,800.00 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 260,000.00 | 738,000.00 | 478,000.00 | 183.85 | |
| 補(協)助政府機關(構) | | 2,979,195.00 | 2,979,195.00 | | |