

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

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決算

(非營業部分)

高雄市政府工務局 編

高雄市永續綠建築經營基金109年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7
二、現金流量表	8
三、平衡表	9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	14
四、固定資產建設改良擴充明細表	15
五、員工人數彙計表	17
六、用人費用彙計表	18
五、主要業務計畫執行績效摘要表	22
六、各項費用彙計表	24
七、管制性項目及統計所需項目比較表	26

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)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22條規定繳交之經費及其他有關之收入，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	75,494,000	71,681,437	94.95	1. 決算數量較預算數量少係因申請案件數較預期為少，致本年度實際補助施作太陽光電設施總面積低於預計面積。 2. 決算數含以前年度決算數 12,809,120 元及本年度決算數 58,872,317 元，本年度決算數金額較預算數金額少，主要係： (1)109 年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程規劃設計經 4 次修正後於 7 月完成審核，惟工程發包流標 2 次，於 11 月 26 日完成簽約，並於 12 月 7 日開工，致執行進度落後。 (2)再生能源補貼費用於本年度修正申請	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 109 年度

				條件，增訂須於 10 月底前取得設備登記文件，致申請案件數減少。
--	--	--	--	----------------------------------

(二) 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	年度實際值
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	552 件
	補助公私有建築物綠化面積	平方公尺	11,500 平方公尺	12,604.86 平方公尺
	太陽光電總設置容量	百萬瓦	563 百萬瓦	698.03 百萬瓦

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	113,741,000	129,081,451	15,340,451	13.49	
(一) 建築設施管理收入	113,741,000	129,081,451	15,340,451	13.49	因 105 年度以前帳列暫收及待結轉帳項中屬綠建築設備及設施代金期限屆滿未申請退還之款項轉列為可實現收入金額較預期為高。
二、財產收入	13,000	17,819	4,819	37.07	
(一) 利息收入	13,000	16,804	3,804	29.26	暫收及待結轉帳項轉列建築設施管理收入

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)其他財產 收入		1,015	1,015		金額高於預期，致專戶存款較預計金額高，利息收入超收。 收取旭德營造工程有限公司溢領 107 年高雄市推動立體綠化及綠屋頂計畫示範工程第一、二期估驗工程款加計之利息。
三、其他收入	0	534,146	534,146	-	
(一)雜項收入	0	534,146	534,146	-	係將各應付費用賸餘款 183,414 元轉列雜項收入；其餘係 108 年推動建築物設置太陽光電設施計畫、108 年度高雄厝建築診斷及活化計畫委託技術服務案、108 年度建管系統維護與功能擴增暨地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案等之減價收受違約金及逾期罰款。

(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	75,494,000	71,681,437	-3,812,563	5.05	
二、一般行政管理計畫	160,000	155,919	-4,081	2.55	

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 餘絀情形

本年度決算本期賸餘57,796,060元，較預算數38,100,000元增加19,696,060元，主要係105年度以前帳列暫收及待結轉帳項中屬綠建築設備及設施代金期限屆滿未申請退還之款項轉列為可實現收入金額較預期為高所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 56,365,630 元。

(二) 其他活動之淨現金流入 466,443,304 元。

(三) 期初現金及約當現金 1,702,008,239 元。

(四) 期末現金及約當現金 2,224,817,173 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 22 億 2,506 萬 1,585 元，負債總額 20 億 5,439 萬 1,706 元，基金餘額總額 1 億 7,066 萬 9,879 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 22 億 2,506 萬 1,585 元占資產總額比例 100%，包括：流動資產 22 億 2,506 萬 1,585 元，占資產總額比例 100%，較上年度決算數增加 5 億 2,277 萬 4,018 元，主要係因 105 年度以前帳列暫收及待結轉帳項中屬綠建築設備及設施代金期限屆滿未申請退還之款項轉列為可實現收入金額較預期為高所致。

(二) 負債 20 億 5,439 萬 1,706 元占資產總額比例 92.33%，包括：

1. 流動負債 2,850 萬 2,749 元，占資產總額比例 1.28%，較上年度決算數減少 146 萬 5,346 元，主要係應付代收款項中綠建築設備及設施管理收入(103 年度待退款)轉列建築設施管理收入所致。

2. 其他負債 20 億 2,588 萬 8,957 元，占資產總額比例 91.05%，較上年度決算數增加 4 億 6,644 萬 3,304 元，主要係民眾或廠

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 109 年度

商繳納綠建築代金及高雄厝回饋金所致。

(三) 基金餘額 1 億 7,066 萬 9,879 元占資產總額比例 7.67%，較上年度決算數增加 5,779 萬 6,060 元，主要係因 105 年度以前帳列暫收及待結轉帳項中屬綠建築設備及設施代金期限屆滿未申請退還之款項轉列為可實現收入金額較預期為高，又 109 年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程規劃設計經多次修正且工程發包流標 2 次，遲至 11 月 26 日簽約，致執行進度落後。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況茲列表如下：

項	目	期	末	餘	額
機械及設備				5,747,446	
交通及運輸設備				539,357	
雜項設備				326,038	
購建中固定資產				26,670,559	
電腦軟體				185,190	
合	計			33,468,590	

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) 廣告費

- I. 委託經濟日報刊登文宣廣告費於 109 年 2 月 12 日及 3 月 2 日簽奉核准調整容納，支用 52,500 元。
- II. 108 年度施政績效刊登候車亭廣告費於 109 年 3 月 9 日簽奉核准調整容納，支用 32,000 元。
- III. 高雄厝 3.0 專題廣告費於 109 年 3 月 10 日簽奉核准調整容

高雄市永續綠建築經營基金

總 說 明

中華民國 109 年度

納，支用 98,000 元。

IV. 推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫綠化宣導廣告費於 109 年 11 月 3 日簽奉核准調整容納，支用 99,000 元。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

107 年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程及委託規劃設計暨監造技術服務案第一次變更設計所需經費 1,249,076 元，依據 109 年 7 月 28 日高市工務建字第 10937495600 號函核准動支基金餘額，並於 110 年度補辦預算。

(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：

依據本局 110 年 1 月 29 日高市工務會字第 11031205600 號函辦理保留 10,566,949 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109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	113,754,000	100.00	129,633,416	100.00	15,879,416	13.96	104,629,858	100.00
徵收及依法分配收入	113,741,000	99.99	129,081,451	99.58	15,340,451	13.49	102,237,034	97.71
建築設施管理收入	113,741,000	99.99	129,081,451	99.58	15,340,451	13.49	102,237,034	97.71
財產收入	13,000	0.01	17,819	0.01	4,819	37.07	25,510	0.02
利息收入	13,000	0.01	16,804	0.01	3,804	29.26	25,510	0.02
其他財產收入	-	-	1,015	0.00	1,015	-	-	-
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	2,200,000	2.10
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	2,200,000	2.10
其他收入	-	-	534,146	0.41	534,146	-	167,314	0.16
雜項收入	-	-	534,146	0.41	534,146	-	167,314	0.16
基金用途	75,654,000	66.51	71,837,356	55.42	-3,816,644	5.04	60,596,848	57.92
改善及推動永續綠建築設備與設施	75,494,000	66.37	71,681,437	55.30	-3,812,563	5.05	60,546,887	57.87
購建固定資產	15,143,000	13.31	18,416,573	14.21	3,273,573	21.62	14,547,336	13.91
其他	60,351,000	53.06	53,264,864	41.09	-7,086,136	11.74	45,999,551	43.96
一般行政管理計畫	160,000	0.14	155,919	0.12	-4,081	2.55	49,961	0.05
購建固定資產	95,000	0.08	95,000	0.07	-	-	-	-
其他	65,000	0.06	60,919	0.05	-4,081	6.28	49,961	0.05
本期賸餘(短絀)	38,100,000	33.49	57,796,060	44.58	19,696,060	51.70	44,033,010	42.08
期初基金餘額	105,310,000	92.58	112,873,819	87.07	7,563,819	7.18	68,840,809	65.79
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	143,410,000	126.07	170,669,879	131.66	27,259,879	19.01	112,873,819	107.88

高雄市永續綠建築經營基金

現金流量表

中華民國109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）	38,100,000	57,796,060	19,696,060	51.70
調整非現金項目	-9,216,000	-127,629,295	-118,413,295	1,284.87
其他		-126,198,865	-126,198,865	
流動資產淨減（淨增）	2,100,000	34,916	-2,065,084	98.34
流動負債淨增（淨減）	-11,316,000	-1,465,346	9,850,654	87.05
業務活動之淨現金流入（流出）	28,884,000	-69,833,235	-98,717,235	341.77
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		592,642,169	592,642,169	
增加其他負債		592,642,169	592,642,169	
其他活動之淨現金流入（流出）		592,642,169	592,642,169	
現金及約當現金之淨增（淨減）	28,884,000	522,808,934	493,924,934	1,710.03
期初現金及約當現金	1,133,364,000	1,702,008,239	568,644,239	50.17
期末現金及約當現金	1,162,248,000	2,224,817,173	1,062,569,173	91.42

註：業務活動之現金流量：

調整非現金項目之「其他」-126,198,865係暫收及待結轉帳項轉列為建築設施管理收入。

建築經營基金

表

109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	2,054,391,706	92.33	1,589,413,748	93.37	464,977,958	29.25
流動負債	28,502,749	1.28	29,968,095	1.76	-1,465,346	4.89
應付款項	28,502,749	1.28	29,968,095	1.76	-1,465,346	4.89
應付代收款		-	2,883,432	0.17	-2,883,432	100.00
應付費用	19,867,603	0.89	18,659,354	1.10	1,208,249	6.48
應付工程款	5,242,646	0.24	8,425,309	0.49	-3,182,663	37.78
其他應付款	3,392,500	0.15		-	3,392,500	
其他負債	2,025,888,957	91.05	1,559,445,653	91.61	466,443,304	29.91
什項負債	2,025,888,957	91.05	1,559,445,653	91.61	466,443,304	29.91
存入保證金	1,205,005	0.05	560,294	0.03	644,711	115.07
暫收及待結轉帳項	2,024,683,952	90.99	1,558,885,359	91.58	465,798,593	29.88
基金餘額	170,669,879	7.67	112,873,819	6.63	57,796,060	51.20
基金餘額	170,669,879	7.67	112,873,819	6.63	57,796,060	51.20
基金餘額	170,669,879	7.67	112,873,819	6.63	57,796,060	51.20
累積餘額	170,669,879	7.67	112,873,819	6.63	57,796,060	51.20
合 計	2,225,061,585	100.00	1,702,287,567	100.00	522,774,018	30.71

高雄市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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	113,754,000	129,633,416	15,879,416	13.96	
徵收及依法分配收入	113,741,000	129,081,451	15,340,451	13.49	
建築設施管理收入	113,741,000	129,081,451	15,340,451	13.49	因105年度以前帳列暫收及待結轉帳項中屬綠建築設備及設施代金期限屆滿未申請退還之款項轉列為可實現收入金額較預期為高。
財產收入	13,000	17,819	4,819	37.07	
利息收入	13,000	16,804	3,804	29.26	暫收及待結轉帳項轉列建築設施管理收入金額高於預期，致專戶存款較預計金額高，利息收入超收。
其他財產收入		1,015	1,015		收取旭德營造工程有限公司溢領107年高雄市推動立體綠化及綠屋頂計畫示範工程第一、二期估驗工程款加計之利息。
其他收入		534,146	534,146		
雜項收入		534,146	534,146		係將各應付費用贖餘款183,414元轉列雜項收入；其餘係108年推動建築物設置太陽光電設施計畫、108年度高雄厝建築診斷及活化計畫委託技術服務案、108年度建管系統維護與功能擴增暨地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案等之減價收受違約金及逾期罰款。

高雄市永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國109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	75,654,000	71,837,356	-3,816,644	5.04	
改善及推動永續綠建築設備與設施	75,494,000	71,681,437	-3,812,563	5.05	
用人費用	4,706,000	4,486,385	-219,615	4.67	
聘僱及兼職人員薪資	3,352,000	3,282,104	-69,896	2.09	
超時工作報酬	160,000	58,672	-101,328	63.33	
獎金	419,000	410,263	-8,737	2.09	
退休及卹償金	210,000	201,744	-8,256	3.93	
福利費	565,000	533,602	-31,398	5.56	
服務費用	34,790,000	35,811,809	1,021,809	2.94	
水電費	115,000	132,496	17,496	15.21	
郵電費	287,000	314,551	27,551	9.60	
旅運費	786,000	240,442	-545,558	69.41	1.國外旅費預算數280,000元，決算數0元。
印刷裝訂與廣告費	2,250,000	1,302,740	-947,260	42.10	2.廣告費預算數200,000元，決算數474,500元，超預算數部分詳總說明六、(一)、1、(1)。 3.業務宣導費預算數2,000,000元，決算數783,400元。 4.政策宣導經費係刊登「高雄曆3.0」專題、「立體綠化績效宣導廣告」專題及辦理「109年度高雄曆智慧生活科技應用與推廣計畫」等，預、決算數同備註2.3。
修理保養及保固費	293,000	483,348	190,348	64.97	
保險費	15,000		-15,000	100.00	
一般服務費	89,000	58,765	-30,235	33.97	
專業服務費	30,955,000	33,279,467	2,324,467	7.51	
材料及用品費	1,076,000	1,311,752	235,752	21.91	
使用材料費	276,000	73,592	-202,408	73.34	
用品消耗	800,000	1,238,160	438,160	54.77	
租金、償債、利息及相關手續費	732,000	641,707	-90,293	12.34	
房租	108,000	105,027	-2,973	2.75	
交通及運輸設備租金	420,000	341,712	-78,288	18.64	
雜項設備租金	204,000	194,968	-9,032	4.43	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,143,000	18,976,573	3,833,573	25.32	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
購建固定資產	15,143,000	18,416,573	3,273,573	21.62	5.工程管理費：依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算 (1)以前年度保留數441,029元，決算數428,098元。 (2)本年度預算數325,000元，決算數0元。 6.購建固定資產： (1)以前年度保留數13,077,469元，決算數12,381,022元。 (2)本年度預算數15,143,000元，決算數4,877,838元。 (3)本年度奉准先行辦理數1,249,076元，決算數1,157,713元。
購置無形資產		560,000	560,000		
稅捐及規費（強制費）	60,000	15,560	-44,440	74.07	
規費	60,000	15,560	-44,440	74.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,895,000	10,346,495	-8,548,505	45.24	
會費	45,000		-45,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,850,000	10,346,495	-8,503,505	45.11	
其他	92,000	91,156	-844	0.92	
其他支出	92,000	91,156	-844	0.92	
一般行政管理計畫	160,000	155,919	-4,081	2.55	
服務費用	45,000	36,079	-8,921	19.82	
印刷裝訂與廣告費	45,000	36,079	-8,921	19.82	
材料及用品費	20,000	24,840	4,840	24.20	
用品消耗	20,000	24,840	4,840	24.20	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	95,000	95,000			
購建固定資產	95,000	95,000			

高雄市永續綠建築經營基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	35,390,370	-4,740,882	29,564,545	19,071,573	118,000	16,534,651	842,180	34,028,590
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	14,897,498	-1,896,372	23,481,545			14,897,498	1,896,372	
機械及設備	9,327,603	-2,112,913	6,043,000	847,529		1,518,677	-796,096	5,747,446
交通及運輸設備	1,352,335	-643,742					-169,236	539,357
雜項設備	502,753	-87,855	40,000				-88,860	326,038
購建中固定資產	9,006,515			17,664,044				26,670,559
電腦軟體	303,666			560,000	118,000	118,476		745,190
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：1. 本年度辦理保留10,566,949元；奉准先行辦理數1,249,076元，決算數1,157,713元。

2. 機械及設備增加數係因購置業務用電腦、筆記型電腦、平板電腦及打孔裝訂機等；購建中固定資產增加主要係107至109年度綠屋頂示範工程款、設計監造費用，108至109年度高雄市建築案件無紙化審查系統開發建置委託資訊服務案費用。
3. 房屋及建築與機械及設備減少係因109年9月18日簽奉核准移撥綠屋頂示範工程及相關設備予三民家商及新光國小，電腦軟體減少係提列攤銷所致。
4. 機械及設備項目中購置筆記型電腦1台、數位相機2台及256G記憶卡2張58,471元(為107綠屋頂示範工程保留數工管費)；購置筆記型電腦(含軟體)2台87,200元(為108綠屋頂示範工程保留數工管費)；購置ipad一台72,800元(為108推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程保留數工管費)，共計218,471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。
5. 電腦軟體包含發展中之無形資產560,000元，係109年6月19日簽奉核准調整容納辦理109年高雄曆智慧生活科技應用與推廣計畫，惟截至109年底本案期中與期末報告書尚未完成審議，爰依契約規定先行提列應付費用。

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
改善及推動永續綠建築設備與設施	13,077,469	15,143,000	1,249,076
房屋及建築	11,077,469	11,155,000	1,249,076
房屋及建築	11,077,469	11,155,000	1,249,076
購建中固定資產			
機械及設備	1,960,000	3,988,000	
機械及設備	1,960,000	3,988,000	
購建中固定資產			
雜項設備	40,000		
雜項設備	40,000		
購建中固定資產			
一般行政管理計畫		95,000	
機械及設備		95,000	
機械及設備		95,000	
合 計	13,077,469	15,238,000	1,249,076

註：房屋及建築因業務需要依109年7月28日高市工務建字第10937495600號函核准奉准先行辦理(詳總說明六、(二))，另「109年度高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程」規劃設計經4次修正後於7月完成審核，惟工程發包流標2次，於11月26日完成簽約，並於12月7日開工，致執行進度落後。

建築經營基金

改良擴充明細表

109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			
	29,469,545	18,416,573	-11,052,972	10,566,949
	23,481,545	12,490,015	-10,991,530	10,566,949
	23,481,545	218,471	-23,263,074	10,566,949
		12,271,544	12,271,544	
	5,948,000	5,888,558	-59,442	
	5,948,000	534,058	-5,413,942	
		5,354,500	5,354,500	
	40,000	38,000	-2,000	
	40,000		-40,000	
		38,000	38,000	
	95,000	95,000		
	95,000	95,000		
	95,000	95,000		
	29,564,545	18,511,573	-11,052,972	10,566,949

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	8	7	-1	
約僱人員	8	7	-1	
總 計	8	7	-1	

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		3,352,000	160,000		419,000
正式人員					
聘僱人員		3,352,000	160,000		419,000
合 計		3,352,000	160,000		419,000

建築經營基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
210,000		565,000		4,706,000		4,706,000
210,000		565,000		4,706,000		4,706,000
210,000		565,000		4,706,000		4,706,000

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		3,282,104	58,672		410,263
正式人員					
聘僱人員		3,282,104	58,672		410,263
合 計		3,282,104	58,672		410,263

註：年終獎金依據軍公教人員年終獎金發給注意事項發放7人，預算數419,000元，決算數410,263元。

建築經營基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
201,744		533,602		4,486,385		4,486,385
201,744		533,602		4,486,385		4,486,385
201,744		533,602		4,486,385		4,486,385

高雄市永續綠
主要業務計畫執
 中華民國

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及設施	平方公尺	14,000	75,494,000	9,863	71,681,437

建築經營基金
行績效摘要表
 109年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
-4,137	29.55	-3,812,563	5.05	一、可用預算數；以前年度保留數13,077,469元，本年度預算數75,494,000元，奉准先行辦理數1,249,076元。 二、決算數量較預算數量少係因申請案件數較預期為少，致本年度實際補助施作太陽光電設施總面積低於預計面積。

高雄市永續綠建築經營基金
各項費用彙計表
中華民國109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	4,706,000	4,486,385	-219,615	4.67
聘僱及兼職人員薪資	3,352,000	3,282,104	-69,896	2.09
超時工作報酬	160,000	58,672	-101,328	63.33
獎金	419,000	410,263	-8,737	2.09
退休及卹償金	210,000	201,744	-8,256	3.93
福利費	565,000	533,602	-31,398	5.56
服務費用	34,835,000	35,847,888	1,012,888	2.91
水電費	115,000	132,496	17,496	15.21
郵電費	287,000	314,551	27,551	9.60
旅運費	786,000	240,442	-545,558	69.41
印刷裝訂與廣告費	2,295,000	1,338,819	-956,181	41.66
修理保養及保固費	293,000	483,348	190,348	64.97
保險費	15,000	-15,000	-15,000	100.00
一般服務費	89,000	58,765	-30,235	33.97
專業服務費	30,955,000	33,279,467	2,324,467	7.51
材料及用品費	1,096,000	1,336,592	240,592	21.95
使用材料費	276,000	73,592	-202,408	73.34
用品消耗	820,000	1,263,000	443,000	54.02
租金、償債、利息及相關手續費	732,000	641,707	-90,293	12.34
房租	108,000	105,027	-2,973	2.75
交通及運輸設備租金	420,000	341,712	-78,288	18.64
雜項設備租金	204,000	194,968	-9,032	4.43
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,238,000	19,071,573	3,833,573	25.16
購建固定資產	15,238,000	18,511,573	3,273,573	21.48
購置無形資產		560,000	560,000	
稅捐及規費（強制費）	60,000	15,560	-44,440	74.07
規費	60,000	15,560	-44,440	74.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,895,000	10,346,495	-8,548,505	45.24
會費	45,000		-45,000	100.00

高雄市永續綠建築經營基金
各項費用彙計表
 中華民國109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	18,850,000	10,346,495	-8,503,505	45.11
其他	92,000	91,156	-844	0.92
其他支出	92,000	91,156	-844	0.92
合 計	75,654,000	71,837,356	-3,816,644	5.04

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	280,000		-280,000	100.00	因COVID-19(新冠肺炎)由市府人事處統籌辦理因公出國案件註銷事宜。
廣告費	200,000	474,500	274,500	137.25	係辦理刊登「高雄厝3.0」及「立體綠化績效宣導廣告」專題等，致決算數大於預算數，詳總說明六、(一)、1、(1)。
業務宣導費	2,000,000	783,400	-1,216,600	60.83	
統計所需項目					
義(志)工服務費	55,000	28,765	-26,235	47.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	812,000	901,500	89,500	11.02	
購置電腦軟體		560,000	560,000		

主辦會計人員：

基金主持人：