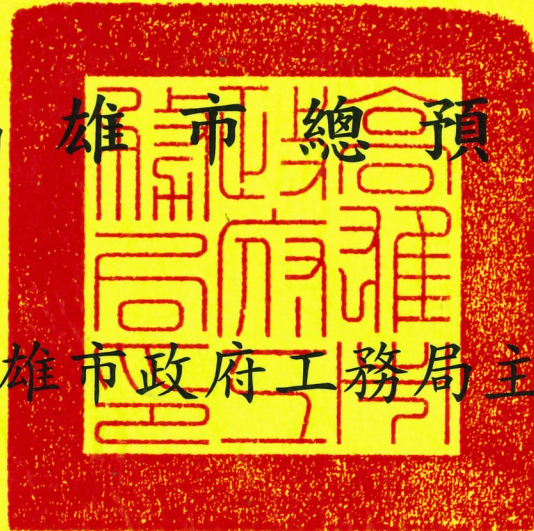


中華民國 111 年度

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 111 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	13
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	14
(二)、員工人數彙計表	15
(三)、用人費用彙計表	16
(四)、各項費用彙計表	18
(五)、補辦預算明細表	24
六、附錄	
(一)、預計平衡表	25
(二)、資本資產明細表	26

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 111 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「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

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	166,160	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 1 億 1,393 萬 6 千元，增加 5,222 萬 4 千元，主要係建築設施管理收入增加所致。
財產收入	13	係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入，與上年度無差異。

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 111 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	2,750	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，為本年度新增之收入。

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	128,358	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 較上年度預計支出 9,479 萬 6 千元，增加 3,356 萬 2 千元，主要係新增辦理危險老舊建築物、智慧綠建築相關計畫、建築線檔案成果圖數化作業、建築管理系統優化改版建置採購、智慧防災節能科技補助及危老重建補貼等經費所致。
一般行政管理計畫	76	<ol style="list-style-type: none"> 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。 較上年度預計支出 7 萬 2 千元，增加 4 千元，主要係新增設備維護費經費所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源預算數 1 億 6,892 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,394 萬 9 千元，增加 5,497 萬 4 千元，約 48.24%，主要係建築設施管理收入增加 5,222 萬 4 千元及政府其他撥入收入增加 275 萬元所致。
- 本年度基金用途預算數 1 億 2,843 萬 4 千元，較上年度預算數 9,486 萬 8 千元，增加 3,356 萬 6 千元，約 35.38%，主要係新增辦理危險老舊建築物、智慧綠建築相關計畫、建築線檔案成果圖數化作業、建築管理系統優化改版建置採購、智慧防災節能科技補助及危老重建補貼等經費所致。

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 111 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 4,048 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 1,908 萬 1 千元，增加 2,140 萬 8 千元，約 112.20%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：

1. 改善及推動永續綠建築設備與設施項下，辦理採購「110 年度無紙化審查平板電腦」所需經費 76 萬 9,890 元動支基金餘額。(依據 110 年 6 月 1 日高市工務建字第 11035418000 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。)
2. 辦理「110 年度高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫」委託專業服務案所需經費 215 萬元(總經費 367 萬元，其中補辦預算 215 萬元、併決算 152 萬元)動支基金餘額。(依據 110 年 8 月 24 日高市工務建字第 11038110700 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。)

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補助公私有建築物立體綠化面積，累積補助案例 11 件，設置面積為 3,453.86 平方公尺，每年可減碳 69.07 公噸。 2. 太陽光電總設置容量，累積設置案件 1,122 件，設置容量為 122.693 百萬瓦，每年可減碳 296,336 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。

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

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 111 年度

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。 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，補助案例 7 件，設置面積為 134.64 平方公尺，每年可減碳 2.7 公噸。 2. 太陽光電總設置容量，設置案件 616 件，設置容量為 149.228 百萬瓦，每年可減碳 360,375 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。

伍、其他（如：重大承諾事項或或有負債之說明）

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111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(-)
129,633	基金來源	168,923	113,949	54,974
129,081	徵收及依法分配收入	166,160	113,936	52,224
129,081	建築設施管理收入	166,160	113,936	52,224
18	財產收入	13	13	-
17	利息收入	13	13	-
1	其他財產收入	-	-	-
-	政府撥入收入	2,750	-	2,750
-	政府其他撥入收入	2,750	-	2,750
534	其他收入	-	-	-
534	雜項收入	-	-	-
71,837	基金用途	128,434	94,868	33,566
71,681	改善及推動永續綠建築設備與設施	128,358	94,796	33,562
156	一般行政管理計畫	76	72	4
57,796	本期賸餘(短絀)	40,489	19,081	21,408
112,874	期初基金餘額	189,751	150,974	38,777
-	解繳公庫	-	-	-
170,670	期末基金餘額	230,240	170,055	60,185

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111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）	40,489	
賸餘	40,489	
調整非現金項目	-13,009	
流動負債淨增（淨減）	-13,009	
業務活動之淨現金流入（流出）	27,480	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-28,817	
減少其他負債	-28,817	
其他活動之淨現金流入（流出）	-28,817	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,337	
期初現金及約當現金	2,258,337	
期末現金及約當現金	2,257,000	

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111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		-		166,160	
建築設施管理收入	年	1	166,160,000.00	166,160	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159,970千元。 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6,190千元。
財產收入		-		13	
利息收入	年	1	13,000.00	13	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		-		2,750	
政府其他撥入收入	年	1	2,750.00	2,750	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				168,923	

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111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
71,681	改善及推動永續綠建築設備與設施	128,358	94,796	
4,486	用人費用	4,704	4,702	
3,282	聘僱及兼職人員薪資	3,352	3,352	
3,282	約僱職員薪金	3,352	3,352	約僱人員薪資:8人*34,916元*12月=3,351,936元。
58	超時工作報酬	160	160	
58	加班費	160	160	趕辦業務超時工作加班費。
410	獎金	419	419	
410	年終獎金	419	419	約僱人員年終獎金:8人*1.5月*34,916元=418,992元。
202	退休及卹償金	207	207	
202	職員退休及離職金	207	207	1.約僱人員離職儲金:3人*2,095元*12月=75,420元。 2.約僱人員勞退金:5人*2,178元*12月=130,680元。
534	福利費	566	564	
427	分擔員工保險費	438	436	約僱人員勞健保費及二代健保費。
107	其他福利費	128	128	約僱人員休假補助：8人*16,000元=128,000元。
35,812	服務費用	74,328	52,778	
132	水電費	195	190	
132	工作場所電費	195	190	檔案室及智慧建築四維展場電費。
315	郵電費	348	320	
246	郵費	276	250	寄發相關業務資料郵資。
69	電話費	72	70	相關業務使用電話費。
241	旅運費	436	436	
191	國內旅費	156	156	員工出差開會洽公、現勘等差旅費。
-	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查200,000元(預計10天，出國人數2人)。 2.赴紐澳城市觀摩永續綠建築、城市綠化及港灣規劃等相關建設成果80,000元(預計8天、出國人數1人)。
50	專力費	-	-	
1,303	印刷裝訂與廣告費	250	250	
45	印刷及裝訂費	50	50	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

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111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
				法宣導手冊等印刷、裝訂費用。
475	廣告費	200	200	辦理綠建築、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。
783	業務宣導費	-	-	
483	修理保養及保固費	32	132	
360	一般房屋修護費	-	-	
123	機械及設備修護費	32	32	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	
59	一般服務費	66	70	
30	外包費	30	34	檔案室保全費用。
29	義(志)工服務費	36	36	智慧建築四維展場志工誤餐費。
33,279	專業服務費	73,001	51,380	
272	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。
901	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,515	850	1.聘請專家、學者等講習之鐘點費 10節*2,000元=20,000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*70次*2,500元=700,000元。 6人*19次*2,500元=285,000元。 3.辦理綠建築設計查核費用510,000元。
531	委託調查研究費	-	-	
15,160	電腦軟體服務費	48,085	36,750	1.建築案件無紙化審查系統擴充及維運作業2,540,000元。 2.建築線檔案成果圖數化作業7,400,000元。 3.綠建築地籍套繪系統數值化及維護作業21,200,000元。 4.綠建築使照竣工圖及文件數位化採購14,945,000元。 5.建築管理與綠建築整體系統資通安全整體維運計畫1,500,000元。 6.通報系統功能維護及圖資更新300,000元。 7.防毒軟體採購200,000元。
16,415	其他專業服務費	22,801	13,180	1.高雄厝健康建築活化計畫3,371,000元。 2.高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團 8,300,000元。 3.加強綠建築推動計畫-建立綠建築

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111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
				審核及抽查計畫 2,000,000元。 4.推動建築物設置太陽光電設施計畫 2,630,000元。 5.辦理建築物工地聯合檢查及施工勘驗計畫 1,900,000元。 6.推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫 1,800,000元。 7.高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫 2,800,000元。
1,312	材料及用品費	1,276	1,276	
74	使用材料費	276	276	
74	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。
1,238	用品消耗	1,000	1,000	
733	辦公(事務)用品	500	500	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。
505	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。
642	租金、償債、利息及相關手續費	667	732	
105	房租	103	108	
105	一般房屋租金	103	108	檔案室租金。
342	交通及運輸設備租金	360	420	
342	車租	360	420	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛租金120,000元*3輛=360,000元。
195	雜項設備租金	204	204	
195	雜項設備租金	204	204	租用影印機2部每月租金17,000元*12月=204,000元。
18,977	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,681	15,956	
18,417	購建固定資產	11,631	9,656	
12,490	擴充改良房屋建築及設備	11,155	8,665	1.有關110年度推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程總經費11,155千元(包含施工費10,000千元,委託規劃設計監造費830千元,工程管理費325千元),計畫期程110年至111年,截至110年已編列8,665千元(包含施工費8,000千元,委託規劃設計監造費400千元,工程管理費265千元),本年度續編列工程費2,490千元(包含施工費2,000千元,委託規劃設計監造費430千元,工程管理費60千元)。 2.111年度推動建築物立體綠化及綠

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111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
5,889	購置機械及設備	476	991	屋頂計畫示範工程總經費11,155千元(包含施工費10,000千元,委託規劃設計監造費830千元,工程管理費325千元),計畫期程111年至112年,本年度編列8,665千元(包含施工費8,000千元,委託規劃設計監造費400千元,工程管理費265千元),餘2,490千元於以後年度編列。 辦理永續綠建築業務購置設備： 1.個人電腦20部*22,000元=440,000元。 2.筆記型電腦(一般型)1部*25,000元=25,000元。 3.無線行動投影機1台*11,000=11,000元。
38	購置雜項設備	-	-	
560	購置無形資產	10,050	6,300	
560	購置電腦軟體	10,050	6,300	1.資訊應用套裝軟體800,000元。 2.建築案件無紙化審查系統擴充及維護作業1,500,000元。 3.建築線檔案成果圖數化建置作業100,000元 4.高雄市建築管理系統優化改版建置案7,350,000元。 5.高雄厝智慧環境品質偵測系統建置計畫300,000元。
15	稅捐及規費(強制費)	10	10	
15	規費	10	10	
15	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。
10,346	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,600	19,250	
-	捐助、補助與獎助	4,000	-	
-	補(協)助政府機關(構)	2,000	-	-辦理「111年度高雄厝智慧雲補助計畫」公有建築物之雨水貯集水位偵測器、公共用電數位電表等補助費用2,000,000元。
-	其他捐助、補助與獎助	2,000	-	-辦理「111年度高雄厝智慧雲補助計畫」私有建築物之雨水貯集水位偵測器、公共用電數位電表等補助費用2,000,000元。
10,346	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600	19,250	
210	獎勵費用	350	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。
10,136	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	21,250	18,900	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。

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111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
				3.危老重建補貼費用2,750,000元(中央補助)。
91	其他	92	92	
91	其他支出	92	92	
91	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。
156	一般行政管理計畫	76	72	
36	服務費用	51	47	
36	印刷裝訂與廣告費	47	47	
36	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。
-	修理保養及保固費	4	-	
-	機械及設備修護費	4	-	裝訂機一年維護費4,000元。
25	材料及用品費	25	25	
25	用品消耗	25	25	
25	辦公(事務)用品	25	25	辦公文具用品。
95	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	-	-	
71,837	總 計	128,434	94,868	

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111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	9,168.43	14,000	128,358	
一般行政管理計畫	年	76,000.00	1	76	
合 計				128,434	

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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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	9,168.43	128,358	
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	6,771.14	94,796	
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	9,863	7,267.71	71,681	
108年度決算數					
改善及推動永續綠建築設備與設施	平方公尺	50,262	1,204.63	60,547	
107年度決算數					
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	

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	-	-

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419千元。

府工務局
 建築經營基金

彙計表

111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				
207	-	-	438	-	-	128	-	4,704	-	4,704
207	-	-	438	-	-	128	-	4,704	-	4,704
207	-	-	438	-	-	128	-	4,704	-	4,704

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
4,486	4,702	用人費用	4,704	4,704	-
3,282	3,352	聘僱及兼職人員薪資	3,352	3,352	-
3,282	3,352	約僱職員薪金	3,352	3,352	-
58	160	超時工作報酬	160	160	-
58	160	加班費	160	160	-
410	419	獎金	419	419	-
410	419	年終獎金	419	419	-
202	207	退休及卹償金	207	207	-
202	207	職員退休及離職金	207	207	-
534	564	福利費	566	566	-
427	436	分擔員工保險費	438	438	-
107	128	其他福利費	128	128	-
35,848	52,825	服務費用	74,379	74,328	51
132	190	水電費	195	195	-
132	190	工作場所電費	195	195	-
315	320	郵電費	348	348	-
246	250	郵費	276	276	-
69	70	電話費	72	72	-
241	436	旅運費	436	436	-
191	156	國內旅費	156	156	-
-	280	國外旅費	280	280	-
50	-	專力費	-	-	-
1,339	297	印刷裝訂與廣告費	297	250	47
81	97	印刷及裝訂費	97	50	47
475	200	廣告費	200	200	-
783	-	業務宣導費	-	-	-
483	132	修理保養及保固費	36	32	4
360	-	一般房屋修護費	-	-	-
123	32	機械及設備修護費	36	32	4
-	100	交通及運輸設備修護費	-	-	-
59	70	一般服務費	66	66	-

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
30	34	外包費	30	30	-
29	36	義(志)工服務費	36	36	-
33,279	51,380	專業服務費	73,001	73,001	-
272	600	法律事務費	600	600	-
901	850	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,515	1,515	-
531	-	委託調查研究費	-	-	-
15,160	36,750	電腦軟體服務費	48,085	48,085	-
16,415	13,180	其他專業服務費	22,801	22,801	-
1,337	1,301	材料及用品費	1,301	1,276	25
74	276	使用材料費	276	276	-
74	276	油脂	276	276	-
1,263	1,025	用品消耗	1,025	1,000	25
758	525	辦公(事務)用品	525	500	25
505	500	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	-
642	732	租金、償債、利息及相關手續費	667	667	-
105	108	房租	103	103	-
105	108	一般房屋租金	103	103	-
342	420	交通及運輸設備租金	360	360	-
342	420	車租	360	360	-
195	204	雜項設備租金	204	204	-
195	204	雜項設備租金	204	204	-
19,072	15,956	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,681	21,681	-
18,512	9,656	購建固定資產	11,631	11,631	-
12,490	8,665	擴充改良房屋建築及設備	11,155	11,155	-
5,984	991	購置機械及設備	476	476	-
38	-	購置雜項設備	-	-	-
560	6,300	購置無形資產	10,050	10,050	-
560	6,300	購置電腦軟體	10,050	10,050	-
15	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	-
15	10	規費	10	10	-

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
15	10	行政規費與強制費	10	10	-
10,346	19,250	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,600	25,600	-
-	-	捐助、補助與獎助	4,000	4,000	-
-	-	補(協)助政府機關(構)	2,000	2,000	-
-	-	其他捐助、補助與獎助	2,000	2,000	-
10,346	19,250	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	21,600	21,600	-
210	350	獎勵費用	350	350	-
10,136	18,900	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	21,250	21,250	-
91	92	其他	92	92	-
91	92	其他支出	92	92	-
91	92	其他	92	92	-
71,837	94,868	合計	128,434	128,358	76

高雄市政府工務局
高雄市永續綠建築經營基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,920		
(一)改善及推動永續綠建築設備與設施	2,920	110	<p>1.辦理採購「110年度無紙化審查平板電腦」所需經費769,890元動支基金餘額。(依據110年6月1日高市工務建字第11035418000號函同意辦理，並於111年度補辦預算。)</p> <p>2.辦理「110年度高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫」委託專業服務案所需經費2,150,000元(總經費3,670,000元，其中補辦預算2,150,000元、併決算1,520,000元)動支基金餘額。(依據110年8月24日高市工務建字第11038110700號函同意辦理，並於111年度補辦預算。)</p>

六、附 錄

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
2,225,062	資產	2,257,000	2,258,337	-1,337
2,225,062	流動資產	2,257,000	2,258,337	-1,337
2,224,817	現金	2,257,000	2,258,337	-1,337
2,224,817	銀行存款	2,257,000	2,258,337	-1,337
245	預付款項	-	-	
245	預付費用	-	-	
2,225,062	資產總額	2,257,000	2,258,337	-1,337
2,054,392	負債	2,026,760	2,068,586	-41,826
28,503	流動負債	-	13,009	-13,009
28,503	應付款項	-	13,009	-13,009
-	應付代收款	-	-	
19,868	應付費用	-	9,617	-9,617
5,243	應付工程款	-	-	
3,392	其他應付款	-	3,392	-3,392
2,025,889	其他負債	2,026,760	2,055,577	-28,817
2,025,889	什項負債	2,026,760	2,055,577	-28,817
1,205	存入保證金	1,200	1,425	-225
2,024,684	暫收及待結轉帳項	2,025,560	2,054,152	-28,592
170,670	基金餘額	230,240	189,751	40,489
170,670	基金餘額	230,240	189,751	40,489
170,670	基金餘額	230,240	189,751	40,489
170,670	累積餘額	230,240	189,751	40,489
2,225,062	負債及基金餘額合計	2,257,000	2,258,337	-1,337

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111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	42,662	-408	11,155	(1)增置	-		-1,661	51,748	
機械及設備	15,770	-5,041	476	(1)增置	-		-2,973	8,232	
交通及運輸設 備	1,352	-939	-		-		-126	287	
雜項設備	541	-267	-		-		-94	180	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	7,155	-	10,050	(1)增置	1,210	(9)無形 資產攤 銷	-	15,995	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	67,480	-6,655	21,681		1,210		-4,854	76,442	