

中華民國 112 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 112 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
六、附錄	
(一)、預計平衡表	21
(二)、資本資產明細表	22

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 112 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	129,298	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 6,616 萬元，減少 3,686 萬 2 千元，主要係建築設施管理收入減少所致。
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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
政府撥入收入	3,000	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 275 萬元，增加 25 萬元。

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	175,232	<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 1 億 2,835 萬 8 千元，增加 4,687 萬 4 千元，主要係新增辦理高雄市建築工程施工及管理委託巡查、推動建築物加強公共安全執行計畫、高雄市獎助公寓大廈設置電動汽車充電站計畫、建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置等經費所致。
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。 係高雄市永續綠建築經營基金一般行政管理計畫，與上年度無差異。

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 1 億 3,231 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,892 萬 3 千元，減少 3,661 萬 2 千元，約 21.67%，主要係徵收及依法分配收入減少所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 7,530 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 2,843 萬 4 千元，增加 4,687 萬 4 千元，約 36.50%，主要係改善及推動永續綠建築設備與設施電腦軟體服務費、其他專業服務費、購置機械及設備及購置電腦軟體等經費增加所致。

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 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4,299 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 4,048 萬 9 千元，增加短絀 8,348 萬 6 千元，約 206.19%，將移用以前年度基金餘額 4,299 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項:無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 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"> 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。 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"> 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 531 平方公尺，每年可減碳 10.62 公噸。 太陽光電總設置容量，累積設置案件 1,542 件，設置容量為 295.037 百萬瓦，每年可減碳 712,494 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 (111 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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"> 補助公私有建築物立體綠化面積，補助案例 0 件。 太陽光電總設置容量，設置案件 449 件，設置容量為 63.41 百萬瓦，每年可減碳 153,130 公噸。

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 112 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（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112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(-)
130,791	基金來源	132,311	168,923	-36,612
127,177	徵收及依法分配收入	129,298	166,160	-36,862
127,177	建築設施管理收入	129,298	166,160	-36,862
7	財產收入	13	13	-
7	利息收入	13	13	-
3,080	政府撥入收入	3,000	2,750	250
3,080	政府其他撥入收入	3,000	2,750	250
527	其他收入	-	-	-
527	雜項收入	-	-	-
88,163	基金用途	175,308	128,434	46,874
88,091	改善及推動永續綠建築設備與設施	175,232	128,358	46,874
72	一般行政管理計畫	76	76	-
42,628	本期賸餘(短絀)	-42,997	40,489	-
170,670	期初基金餘額	253,787	189,751	64,036
-	解繳公庫	-	-	-
213,298	期末基金餘額	210,790	230,240	-19,450

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112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）	-42,997	
短絀	-42,997	
調整非現金項目	8,812	
流動資產淨減（淨增）	210	
流動負債淨增（淨減）	8,602	
業務活動之淨現金流入（流出）	-34,185	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	28,817	
增加其他負債	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）	-5,368	
期初現金及約當現金	2,576,926	
期末現金及約當現金	2,571,558	

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112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		-		129,298	
建築設施管理收入	年	1	129,298,000.00	129,298	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103,120千元。 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26,178千元。
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		-		3,000	
政府其他撥入收入	年	1	3,000,000.00	3,000	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				132,311	

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112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
88,091	改善及推動永續綠建築設備與設施	175,232	128,358	
4,083	用人費用	5,009	4,704	
2,885	聘僱及兼職人員薪資	3,487	3,352	
2,885	約僱職員薪金	3,487	3,352	8名約僱職員薪資。
137	超時工作報酬	160	160	
137	加班費	160	160	趕辦業務超時工作加班費。
367	獎金	436	419	
367	年終獎金	436	419	8名約僱職員年終獎金。
179	退休及卹償金	218	207	
179	職員退休及離職金	218	207	1.約僱人員離職儲金：2人×2,179元×12月=52,296元。 2.約僱人員勞退金：6人×2,292元×12月=165,024元。
515	福利費	708	566	
406	分擔員工保險費	496	438	約僱人員勞健保費及二代健保費： 1.勞健保費8人×60,288元=482,304元。 2.二代健保8人×1,700元=13,600元。
-	傷病醫藥費	36	-	8名約僱人員健康檢查費。
109	其他福利費	176	128	1.約僱人員休假補助：8人*16,000元=128,000元。 2.約僱人員慰勞假補助費8人*10天*600元=48,000元。
47,206	服務費用	105,310	74,328	
169	水電費	195	195	
169	工作場所電費	195	195	檔案室及智慧建築四維展場電費。
614	郵電費	395	348	
513	郵費	276	276	寄發相關業務資料郵資。
87	電話費	100	72	相關業務使用電話費。
14	數據通信費	19	-	辦公室、會議室ADSL費用。
277	旅運費	156	436	
245	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	
32	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112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
805	印刷裝訂與廣告費	347	250	
137	印刷及裝訂費	147	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法宣導手冊等印刷、裝訂費用。
193	廣告費	200	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。
475	業務宣導費	-	-	
188	修理保養及保固費	32	32	
108	一般房屋修護費	-	-	
80	機械及設備修護費	32	32	檔案室電梯維護保養費用。
40	一般服務費	69	66	
27	外包費	30	30	檔案室保全費用。
13	義(志)工服務費	39	36	智慧建築四維展場志工誤餐費。
45,113	專業服務費	104,116	73,001	
418	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。
2,287	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,515	1,515	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聘請府外委員出席費350,000元。 2.建造執照預審小組會議(都設會聯席會議)550,000元。 3.加強山坡地審查費用105,000元。 4.辦理綠建築設計查核費用510,000元。
29,302	電腦軟體服務費	66,670	48,085	1.建照無紙化審查無紙化系統擴充及維運計畫3,200,000元。 2.建築線檔案成果圖數化作業8,000,000元。 3.建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置53,470,000元。 4.建築管理與綠建築整體系統資通安全維運1,500,000元。 5.通報系統功能維護及圖資更新300,000元。 6.防毒軟體採購200,000元。
13,106	其他專業服務費	35,331	22,801	1.高雄厝健康建築活化計畫3,330,000元。 2.高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團10,420,000元。 3.推動建築物設置太陽光電設施計畫4,000,000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112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
				4.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。 5.高雄市建築物施工指定勘驗作業4,700,000元。 6.高雄市建築工程施工及管理委託巡查2,800,000元。 7.推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫1,800,000元。 8.推動建築物加強公共安全執行計畫1,585,500元。 9.高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫4,695,000元。
1,122	材料及用品費	1,408	1,276	
88	使用材料費	158	276	
88	油脂	158	276	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛油料費用。
1,034	用品消耗	1,250	1,000	
538	辦公(事務)用品	750	500	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。 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250,000元)。
496	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。
1,085	租金、償債、利息及相關手續費	871	667	
103	房租	103	103	
103	一般房屋租金	103	103	檔案室租金。
348	交通及運輸設備租金	360	360	
348	車租	360	360	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛3輛租金。
634	雜項設備租金	408	204	
634	雜項設備租金	408	204	租用影印機4部租金。
14,066	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,432	21,681	
11,680	購建固定資產	17,692	11,631	
9,951	擴充改良房屋建築及設備	13,645	11,155	1.有關111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111年至112年,截至111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

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112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
1,713	購置機械及設備	4,047	476	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)。 2.112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)。 辦理永續綠建築業務購置設備： 1.筆記型電腦(專業) 1部*30,000元=30,000元。 2.網路設備採購58,800元。 3.電腦機房冷氣設備採購96,000元(2台，含安裝費)。 4.建築管理永續綠建築個人電腦採購462,000元(21部*22,000元)。 5.建照無紙化審查無紙化系統擴充及維運計畫400,000元。 6.建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置3,000,000元。
16	購置雜項設備	-	-	
2,386	購置無形資產	17,740	10,050	
2,386	購置電腦軟體	17,740	10,050	1.高雄市建築管理系統優化改版建置案5,000,000元。 2.建築管理數位轉型及創新應用服務系統建置8,000,000元。 3.資訊應用套裝軟體740,000元。 4.建照無紙化審查無紙化系統擴充及維運計畫4,000,000元。
6	稅捐及規費(強制費)	10	10	
6	規費	10	10	
6	行政規費與強制費	10	10	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公用車輛國道過路費。
20,170	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,100	25,600	
2,345	捐助、補助與獎助	4,000	4,000	
329	補(協)助政府機關(構)	-	2,000	
2,016	其他捐助、補助與獎助	4,000	2,000	辦理「112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4,000,000元。
17,825	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,100	21,600	
380	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。
17,445	其他補貼、獎勵、慰	22,750	21,250	1.立體綠化補貼費用3,500,000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112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
	問、照護及救濟			2.再生能源(太陽光電)補貼費用15,000,000元。 3.危老重建補貼費用2,750,000元(中央補助)。 4.高雄市獎助公寓大廈設置電動汽車充電站計畫1,500,000元。
353	其他	92	92	
353	其他支出	92	92	
353	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。
72	一般行政管理計畫	76	76	
41	服務費用	51	51	
39	印刷裝訂與廣告費	47	47	
39	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。
2	修理保養及保固費	4	4	
2	機械及設備修護費	4	4	裝訂機一年維護費。
31	材料及用品費	25	25	
31	用品消耗	25	25	
31	辦公(事務)用品	25	25	辦公文具用品。
88,163	總 計	175,308	128,434	

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112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	12,516.57	14,000	175,232	
一般行政管理計畫	年	76,000.00	1	76	
合 計				175,308	

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112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	12,516.57	175,232	
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	9,168.43	128,358	
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	16,573	5,315.34	88,091	
109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	

府工務局
 建築經營基金

彙計表

112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				
218	-	-	496	36	-	176	-	5,009	-	5,009
218	-	-	496	36	-	176	-	5,009	-	5,009
218	-	-	496	36	-	176	-	5,009	-	5,009

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112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
4,083	4,704	用人費用	5,009	5,009	-
2,885	3,352	聘僱及兼職人員薪資	3,487	3,487	-
2,885	3,352	約僱職員薪金	3,487	3,487	-
137	160	超時工作報酬	160	160	-
137	160	加班費	160	160	-
367	419	獎金	436	436	-
367	419	年終獎金	436	436	-
179	207	退休及卹償金	218	218	-
179	207	職員退休及離職金	218	218	-
515	566	福利費	708	708	-
406	438	分擔員工保險費	496	496	-
-	-	傷病醫藥費	36	36	-
109	128	其他福利費	176	176	-
47,247	74,379	服務費用	105,361	105,310	51
169	195	水電費	195	195	-
169	195	工作場所電費	195	195	-
614	348	郵電費	395	395	-
513	276	郵費	276	276	-
87	72	電話費	100	100	-
14	-	數據通信費	19	19	-
277	436	旅運費	156	156	-
245	156	國內旅費	156	156	-
-	280	國外旅費	-	-	-
32	-	專力費	-	-	-
844	297	印刷裝訂與廣告費	394	347	47
176	97	印刷及裝訂費	194	147	47
193	200	廣告費	200	200	-
475	-	業務宣導費	-	-	-
190	36	修理保養及保固費	36	32	4
108	-	一般房屋修護費	-	-	-
82	36	機械及設備修護費	36	32	4

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112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
40	66	一般服務費	69	69	-
27	30	外包費	30	30	-
13	36	義(志)工服務費	39	39	-
45,113	73,001	專業服務費	104,116	104,116	-
418	600	法律事務費	600	600	-
2,287	1,515	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,515	1,515	-
29,302	48,085	電腦軟體服務費	66,670	66,670	-
13,106	22,801	其他專業服務費	35,331	35,331	-
1,153	1,301	材料及用品費	1,433	1,408	25
88	276	使用材料費	158	158	-
88	276	油脂	158	158	-
1,065	1,025	用品消耗	1,275	1,250	25
569	525	辦公(事務)用品	775	750	25
496	500	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	-
1,085	667	租金、償債、利息及相關手續費	871	871	-
103	103	房租	103	103	-
103	103	一般房屋租金	103	103	-
348	360	交通及運輸設備租金	360	360	-
348	360	車租	360	360	-
634	204	雜項設備租金	408	408	-
634	204	雜項設備租金	408	408	-
14,066	21,681	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,432	35,432	-
11,680	11,631	購建固定資產	17,692	17,692	-
9,951	11,155	擴充改良房屋建築及設備	13,645	13,645	-
1,713	476	購置機械及設備	4,047	4,047	-
16	-	購置雜項設備	-	-	-
2,386	10,050	購置無形資產	17,740	17,740	-
2,386	10,050	購置電腦軟體	17,740	17,740	-
6	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	-
6	10	規費	10	10	-

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112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
6	10	行政規費與強制費	10	10	-
20,170	25,600	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,100	27,100	-
2,345	4,000	捐助、補助與獎助	4,000	4,000	-
329	2,000	補(協)助政府機關(構)	-	-	-
2,016	2,000	其他捐助、補助與獎助	4,000	4,000	-
17,825	21,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23,100	23,100	-
380	350	獎勵費用	350	350	-
17,445	21,250	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	22,750	22,750	-
353	92	其他	92	92	-
353	92	其他支出	92	92	-
353	92	其他	92	92	-
88,163	128,434	合計	175,308	175,232	76

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,575,081	資產	2,571,558	2,577,136	-5,578
2,575,081	流動資產	2,571,558	2,577,136	-5,578
2,574,871	現金	2,571,558	2,576,926	-5,368
2,574,871	銀行存款	2,571,558	2,576,926	-5,368
210	預付款項	-	210	-210
210	預付費用	-	210	-210
2,575,081	資產總額	2,571,558	2,577,136	-5,578
2,361,783	負債	2,360,768	2,323,349	37,419
34,644	流動負債	33,629	25,027	8,602
34,644	應付款項	33,629	25,027	8,602
32,613	應付費用	32,613	22,996	9,617
2,031	應付工程款	1,016	2,031	-1,015
2,327,139	其他負債	2,327,139	2,298,322	28,817
2,327,139	什項負債	2,327,139	2,298,322	28,817
1,366	存入保證金	1,366	1,141	225
2,325,773	暫收及待結轉帳項	2,325,773	2,297,181	28,592
213,298	基金餘額	210,790	253,787	-42,997
213,298	基金餘額	210,790	253,787	-42,997
213,298	基金餘額	210,790	253,787	-42,997
213,298	累積餘額	210,790	253,787	-42,997
2,575,081	負債及基金餘額合計	2,571,558	2,577,136	-5,578

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112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	52,755	-633	13,645	(1)增置	-	-	-2,029	63,738	
機械及設備	16,310	-7,972	4,047	(1)增置	-	-	-3,167	9,218	
交通及運輸設 備	1,352	-1,031	-	-	-	-	-104	217	
雜項設備	587	-351	-	-	-	-	-80	156	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	16,194	-	17,740	(1)增置	2,075	(9)無形 資產攤 銷	-	31,859	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	87,198	-9,987	35,432		2,075		-5,380	105,188	