

中華民國 111 年度  
( 111 年 1 月 1 日至 111 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111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	7
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	8
二、基金用途明細表.....	9
三、資本資產明細表.....	11
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	12
五、員工人數彙計表.....	14
六、用人費用彙計表.....	15
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	19
八、各項費用彙計表.....	21
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	23
丙、會計報表	
一、平衡表.....	24
二、收入支出表.....	26
三、現金流量表.....	27
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	28

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 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	128,358,000	118,765,043	92.53	決算數含以前年度保留數之決算數10,516,378元及本年度決算數108,248,665元，本年度決算數金額較預算數金額少，主要係： (1)電腦軟體服務費：其中「111年度建築管理資訊系統維運與改版暨地籍套繪修正及圖資數位化」委託資訊服務案，因採購金額達巨額須提報預期使用效益評估致延後發包期程，於10/7決標，惟第一期工作項目為簽約後150日曆天，不及於本年度完成致決算數較預算數低。 (2)其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟：	爾後將審慎編列預算數並積極辦理。

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

				其中「111 年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」因受新冠肺炎疫情衝擊導致缺工與缺料情形，民眾未能於受理申請期限內完工申請補助，致申請案件數減少。
--	--	--	--	---

### 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	166,160,000	207,344,857	41,184,857	24.79	
(一) 建築設施管理收入	166,160,000	207,344,857	41,184,857	24.79	因帳列暫收及待結轉帳項中屬高雄厝設計回饋金實際取得使用執照達到可轉列為實現收入之金額較預期為高所致。
二、財產收入	13,000	49,158	36,158	278.14	
(一) 利息收入	13,000	49,158	36,158	278.14	因銀行存款利率較預期高，致實際收入金額較預算數高。
三、政府撥入收入	2,750,000	1,080,000	-1,670,000	-60.73	
(一) 政府其他	2,750,000	1,080,000	-1,670,000	-60.73	係「111 年度都市危險

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

撥入收入						及老舊建築物重建計畫經費補助計畫」民眾實際申請案件數較預期低，致決算數較預算數低。
三、其他收入	0	666,695	666,695	--		係將各項應付費用賸餘款 275,087 元轉列雜項收入，及委託契約案廠商繳交逾期罰款及減價收受違約金 391,608 元。
(一)雜項收入	0	666,695	666,695	--		

### (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	128,358,000	118,765,043	-9,592,957	-7.47	
二、一般行政管理計畫	76,000	75,908	-92	-0.12	

### (三)餘絀情形

本年度決算本期賸餘9,029萬9,759元，較預算數賸餘4,048萬9,000元增加賸餘4,981萬759元，主要係：

1. 帳列暫收及待結轉帳項中屬高雄厝設計回饋金實際取得使用執照達到可轉列為實現收入之金額較預期為高，致增加賸餘4,118萬4,857元。
2. 「111年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」因受新冠肺炎

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

疫情影響，實際申請案件數較預期為低，致增加賸餘856萬9,350元。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 9,472 萬 5,039 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,432 萬 90 元。

(二)籌資活動之淨現金流入 5 億 3,914 萬 7,959 元。

(三)期初現金及約當現金 25 億 7,487 萬 823 元。

(四)期末現金及約當現金 30 億 497 萬 3,653 元。

### 四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 30 億 6,014 萬 3,916 元，負債總額 27 億 243 萬 326 元，淨資產總額 3 億 5,771 萬 3,590 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 30 億 6,014 萬 3,916 元占資產總額比例 100%，包括：

1. 流動資產 30 億 602 萬 7,865 元，占資產總額比例 98.23%，較上年度決算數增加 4 億 3,094 萬 7,546 元，主要係因民眾或廠商繳納綠建築代金及高雄厝回饋金較上年度多所致。
2. 固定資產 5,078 萬 2,494 元，占資產總額比例 1.66%，較上年度決算數增加 808 萬 6,378 元，主要係本期新購建固定資產。
3. 無形資產 333 萬 3,557 元，占資產總額比例 0.11%，較上年度決算數增加 39 萬 3,035 元，主要係本期新購建無形資產。

(二) 負債 27 億 243 萬 326 元占資產總額比例 88.31%，包括：

1. 流動負債 4,348 萬 8,314 元，占資產總額比例 1.42%，較上年度決算數增加 884 萬 4,685 元，主要係提列 111 年度高雄市綠建築歷史執照地籍套繪系統數值化作業委託資訊服務案為應付費用所致。
2. 其他負債 26 億 5,894 萬 2,012 元，占資產總額比例 86.89%，

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

較上年度決算數增加 3 億 3,180 萬 3,102 元，主要係民眾或廠商繳納綠建築代金及高雄厝回饋金，於申請退還期限屆滿之前帳列暫收及待結轉帳項所致。

(三) 淨資產 3 億 5,771 萬 3,590 元占資產總額比例 11.69%，較上年度決算數增加 9,877 萬 9,172 元，主要係因以前年度帳列暫收及待結轉帳項中轉列為已實現收入金額較預期為高；又因「111 年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」因受新冠肺炎疫情影響，實際申請案件數較預期為低。

### 五、 其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 改善及推動永續綠建築設備與設施：

(1) 廣告費

係辦理臺灣時報投稿「高雄厝啟動 4.0 計畫:加強通風及危老設計提升居住環境」專題所需經費 4 萬 6,000 元，依照 112 年 2 月 13 日高市工務建字第 11231204500 號函辦理併決算。

(2) 業務宣導費

係製作立體綠化成果專輯、分攤「城市再生 安居高雄」居住安全高峰論壇(高雄場)參展經費、委託新聞局辦理「推動綠建築、智慧城市及道路挖掘管理」等工務市政成果等所需經費 91 萬元，依照 112 年 2 月 13 日高市工務建字第 11231204500 號函辦理併決算。

(3) 捐助、補助與獎助

係補助觀光局「2022 台灣燈會在高雄永續節能燈飾計畫」、「新動物園運動公廁整建工程」所需經費 3,248 萬 4,265 元，依照 112 年 2 月 13 日高市工務建字第 11231204500 號函辦理併決算。

# 高雄市永續綠建築經營基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

- (二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：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：無
- (六)其他：依據本局 112 年 1 月 17 日高市工務會字第 11230731500 號函辦理保留 860 萬 2,416 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111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	%
<b>基金來源</b>	168,923,000	100.00	209,140,710	100.00	40,217,710	23.81	130,790,802	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	166,160,000	98.36	207,344,857	99.14	41,184,857	24.79	127,177,423	97.24
建築設施管理收入	166,160,000	98.36	207,344,857	99.14	41,184,857	24.79	127,177,423	97.24
<b>財產收入</b>	13,000	0.01	49,158	0.02	36,158	278.14	6,804	0.01
利息收入	13,000	0.01	49,158	0.02	36,158	278.14	6,804	0.01
<b>政府撥入收入</b>	2,750,000	1.63	1,080,000	0.52	-1,670,000	-60.73	3,080,000	2.35
政府其他撥入收入	2,750,000	1.63	1,080,000	0.52	-1,670,000	-60.73	3,080,000	2.35
<b>其他收入</b>	-	-	666,695	0.32	666,695	--	526,575	0.40
雜項收入	-	-	666,695	0.32	666,695	--	526,575	0.40
<b>基金用途</b>	128,434,000	76.03	118,840,951	56.82	-9,593,049	-7.47	88,162,901	67.41
<b>改善及推動永續綠建築設備與設施</b>	128,358,000	75.99	118,765,043	56.79	-9,592,957	-7.47	88,091,057	67.35
購建固定資產	11,631,000	6.89	13,072,186	6.25	1,441,186	12.39	11,679,485	8.93
其他	116,727,000	69.10	105,692,857	50.54	-11,034,143	-9.45	76,411,572	58.42
<b>一般行政管理計畫</b>	76,000	0.04	75,908	0.04	-92	-0.12	71,844	0.05
其他	76,000	0.04	75,908	0.04	-92	-0.12	71,844	0.05
<b>本期賸餘(短絀)</b>	40,489,000	23.97	90,299,759	43.18	49,810,759	123.02	42,627,901	32.59
<b>期初基金餘額</b>	189,751,000	112.33	213,297,780	101.99	23,546,780	12.41	170,669,879	130.49
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>期末基金餘額</b>	230,240,000	136.30	303,597,539	145.16	73,357,539	31.86	213,297,780	163.08

高雄市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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>168,923,000</b>	<b>209,140,710</b>	<b>40,217,710</b>	<b>23.81</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>166,160,000</b>	<b>207,344,857</b>	<b>41,184,857</b>	<b>24.79</b>	
建築設施管理收入	166,160,000	207,344,857	41,184,857	24.79	因帳列暫收及待結轉帳項中屬高雄厝設計回饋金實際取得使用執照達到可轉列為實現收入之金額較預期為高所致。
<b>財產收入</b>	<b>13,000</b>	<b>49,158</b>	<b>36,158</b>	<b>278.14</b>	
利息收入	13,000	49,158	36,158	278.14	因銀行存款利率較預期高，致實際收入金額較預算數高。
<b>政府撥入收入</b>	<b>2,750,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>-1,670,000</b>	<b>-60.73</b>	
政府其他撥入收入	2,750,000	1,080,000	-1,670,000	-60.73	係「111年度都市危險及老舊建築物重建計畫經費補助計畫」民眾實際申請案件數較預期低，致決算數較預算數低。
<b>其他收入</b>		<b>666,695</b>	<b>666,695</b>	<b>--</b>	
雜項收入		666,695	666,695	--	係將各項應付費用賸餘款275,087元轉列雜項收入，及委託契約案廠商繳交逾期罰款及減價收受違約金391,608元。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>128,434,000</b>	<b>118,840,951</b>	<b>-9,593,049</b>	<b>-7.47</b>	
<b>改善及推動永續綠建築設備與設施</b>	<b>128,358,000</b>	<b>118,765,043</b>	<b>-9,592,957</b>	<b>-7.47</b>	
<b>用人費用</b>	<b>4,704,000</b>	<b>4,699,805</b>	<b>-4,195</b>	<b>-0.09</b>	
聘僱及兼職人員薪資	3,352,000	3,398,014	46,014	1.37	
超時工作報酬	160,000	159,964	-36	-0.02	
獎金	419,000	318,609	-100,391	-23.96	
退休及卹償金	207,000	210,859	3,859	1.86	
福利費	566,000	612,359	46,359	8.19	
<b>服務費用</b>	<b>74,328,000</b>	<b>51,691,271</b>	<b>-22,636,729</b>	<b>-30.46</b>	
水電費	195,000	165,011	-29,989	-15.38	
郵電費	348,000	881,347	533,347	153.26	
旅運費	436,000	353,836	-82,164	-18.84	管制性科目:國外旅費預算數280,000元,決算數30,970元。
印刷裝訂與廣告費	250,000	1,282,285	1,032,285	412.91	管制性科目:(A)廣告費預算數200,000元,決算數246,000元,超預算部分詳總說明五、(一)1.(1)。(B)業務宣導費預算數0元,決算數910,000元,超預算部分詳總說明五、(一)1.(2)。
修理保養及保固費	32,000	148,064	116,064	362.70	
一般服務費	66,000	51,280	-14,720	-22.30	
專業服務費	73,001,000	48,809,448	-24,191,552	-33.14	
<b>材料及用品費</b>	<b>1,276,000</b>	<b>1,493,661</b>	<b>217,661</b>	<b>17.06</b>	
使用材料費	276,000	103,782	-172,218	-62.40	
用品消耗	1,000,000	1,389,879	389,879	38.99	
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>667,000</b>	<b>1,075,073</b>	<b>408,073</b>	<b>61.18</b>	
房租	103,000	102,617	-383	-0.37	
交通及運輸設備租金	360,000	348,408	-11,592	-3.22	
雜項設備租金	204,000	624,048	420,048	205.91	
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>21,681,000</b>	<b>13,917,160</b>	<b>-7,763,840</b>	<b>-35.81</b>	
購建固定資產	11,631,000	13,072,186	1,441,186	12.39	(1).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。(A)以前年度保留數265,000元,決算

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
購置無形資產	10,050,000	844,974	-9,205,026	-91.59	數264,378元。(B)本年度預算數325,000元，決算數46,688元。 (2).購建固定資產:(A)以前年度保留數10,580,166元，決算數10,516,378元。(B)本年度預算數11,631,000元，決算數2,555,808元。	
<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>10,000</b>	<b>1,500</b>	<b>-8,500</b>	<b>-85.00</b>		
規費	10,000	1,500	-8,500	-85.00		
<b>會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費</b>	<b>25,600,000</b>	<b>45,812,130</b>	<b>20,212,130</b>	<b>78.95</b>		
捐助、補助與獎助	4,000,000	36,484,265	32,484,265	812.11		超預算部分詳總說明五、 (一)1.(3)。
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	21,600,000	9,327,865	-12,272,135	-56.82		
<b>其他</b>	<b>92,000</b>	<b>74,443</b>	<b>-17,557</b>	<b>-19.08</b>		
其他支出	92,000	74,443	-17,557	-19.08		
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>76,000</b>	<b>75,908</b>	<b>-92</b>	<b>-0.12</b>		
<b>服務費用</b>	<b>51,000</b>	<b>42,809</b>	<b>-8,191</b>	<b>-16.06</b>		
印刷裝訂與廣告費	47,000	38,809	-8,191	-17.43		
修理保養及保固費	4,000	4,000				
<b>材料及用品費</b>	<b>25,000</b>	<b>33,099</b>	<b>8,099</b>	<b>32.40</b>		
用品消耗	25,000	33,099	8,099	32.40		

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		
<b>資產</b>	<b>51,733,924</b>	<b>-6,097,286</b>	<b>32,261,166</b>	<b>34,522,359</b>	<b>1,210,000</b>	<b>21,057,138</b>	<b>-4,985,808</b>	<b>54,116,051</b>
房屋及建築			21,608,814	22,450,199		153,000	-1,746,354	20,550,845
機械及設備	15,833,793	-4,899,726	602,352	660,205		-	-3,050,226	8,544,046
交通及運輸設備	1,352,335	-926,963					-102,912	322,460
雜項設備	587,125	-270,597		93,000		-	-86,316	323,212
購建中固定資產	31,020,149			10,438,981		20,417,199		21,041,931
電腦軟體	1,838,855		10,050,000	879,974	1,210,000	451,939		2,266,890
發展中之無形資產	1,101,667					35,000		1,066,667

註：

1. 房屋及建築：

(1) 可用預算數：以前年度保留數10,580,166元，本年度預算數11,155,000元，本年度預算調整轉出數126,352元。

(2) 本年度增加數係以前年度保留數支付110年高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫委託專業服務案1,880,000元、以前年度保留數(工管費)調整購置機械及設備60,000元、雜項設備93,000元及由購建中固定資產轉正數20,417,199元，共計22,450,199元。

(3) 本年度減少數153,000元，係重分類至機械及設備60,000元及雜項設備93,000元。

2. 機械及設備：

(1) 可用預算數：本年度預算數476,000元，本年度預算調整轉入數126,352元。

(2) 本年度增加數660,205元係本年度預算數購置473,853元、調整容納本期預算數購置A0高品質工程影像繪圖機1台126,352元及以前年度保留數(工管費)購置投影機1台及投影布幕1支60,000元。

3. 雜項設備本年度增加數93,000元係以前年度保留款(工管費)購置網路攝影機及影像擷取器。

4. 購建中固定資產：

(1) 本年度增加數係本年度預算數支付110-111年高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程款及設計監造費1,908,915元、工管費支付46,688元、以前年度保留數支付109-110年高雄市推動建築物立體綠化及綠屋頂示範工程款及設計監造費8,372,000元、工管費支付111,378元。

(2) 本年度減少數20,417,199元係轉正至房屋及建築。

5. 電腦軟體：

(1) 可用預算數：本年度預算數10,050,000元。

(2) 本年度增加數879,974元係本年度併決算支付110年高雄厝智慧環境品質偵測推廣計畫委託專業服務案250,000元、本年度預算數辦理資訊軟體採購案594,974元及由發展中之無形資產轉正數35,000元。

(3) 本年度減少數係電腦軟體攤銷數。

6. 發展中之無形資產：本年度減少數35,000元係轉正至電腦軟體。

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	10,580,166	11,631,000	
房屋及建築	10,580,166	11,155,000	
房屋及建築	10,580,166	11,155,000	
購建中固定資產			
機械及設備		476,000	
機械及設備		476,000	
<b>合 計</b>	<b>10,580,166</b>	<b>11,631,000</b>	

註：1.機械及設備:調整數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納，係採購A0高品質工程影像繪圖機1台。

2.房屋及建築係111年度綠屋頂示範工程因第一次未達三家廠商投標而流標致發包期程延後。另經召開開工協調

建築經營基金  
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	22,211,166	13,072,186	-9,138,980	8,602,416
-126,352	21,608,814	12,471,981	-9,136,833	8,602,416
-126,352	21,608,814	2,033,000	-19,575,814	8,602,416
		10,438,981	10,438,981	
126,352	602,352	600,205	-2,147	
126,352	602,352	600,205	-2,147	
	<b>22,211,166</b>	<b>13,072,186</b>	<b>-9,138,980</b>	<b>8,602,416</b>

會，校方表示為避免影響學童學習，工程將於寒假期間施作，爰未於111年度開工。

高雄市永續綠建築經營基金  
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	8	8		
約僱人員	8	8		
<b>總 計</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		



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
<b>合 計</b>		<b>3,352,000</b>	<b>160,000</b>		<b>419,000</b>

建築經營基金  
彙計表

111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
207,000		566,000		4,704,000		4,704,000
207,000		566,000		4,704,000		4,704,000
<b>207,000</b>		<b>566,000</b>		<b>4,704,000</b>		<b>4,704,000</b>

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		3,398,014	159,964		318,609
正式人員					
聘僱人員		3,398,014	159,964		318,609
<b>合 計</b>		<b>3,398,014</b>	<b>159,964</b>		<b>318,609</b>

註：年終獎金編列依據為軍公教人員工作獎金發給注意事項，預算人數8人、預算金額419,000元，決算人數8人、決算金額

建築經營基金  
彙計表

111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
210,859		612,359		4,699,805		4,699,805
210,859		612,359		4,699,805		4,699,805
<b>210,859</b>		<b>612,359</b>		<b>4,699,805</b>		<b>4,699,805</b>

318,609元。

高雄市永續綠  
主要業務計畫

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與設施	平方公尺	14,000.00	128,358,000	7,425.00	118,765,043

建築經營基金  
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-6,575.00	-46.96	-9,592,957	-7.47	<p>一、可用預算數：以前年度保留數10,580,166元、本年度預算數128,358,000元。</p> <p>二、決算數量較預算數減少係「111年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」因受新冠肺炎疫情影響，申請補助案件數較預期少，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。</p>

高雄市永續綠建築經營基金  
各項費用彙計表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>4,704,000</b>	<b>4,699,805</b>	<b>-4,195</b>	<b>-0.09</b>
聘僱及兼職人員薪資	3,352,000	3,398,014	46,014	1.37
超時工作報酬	160,000	159,964	-36	-0.02
獎金	419,000	318,609	-100,391	-23.96
退休及卹償金	207,000	210,859	3,859	1.86
福利費	566,000	612,359	46,359	8.19
<b>服務費用</b>	<b>74,379,000</b>	<b>51,734,080</b>	<b>-22,644,920</b>	<b>-30.45</b>
水電費	195,000	165,011	-29,989	-15.38
郵電費	348,000	881,347	533,347	153.26
旅運費	436,000	353,836	-82,164	-18.84
印刷裝訂與廣告費	297,000	1,321,094	1,024,094	344.81
修理保養及保固費	36,000	152,064	116,064	322.40
一般服務費	66,000	51,280	-14,720	-22.30
專業服務費	73,001,000	48,809,448	-24,191,552	-33.14
<b>材料及用品費</b>	<b>1,301,000</b>	<b>1,526,760</b>	<b>225,760</b>	<b>17.35</b>
使用材料費	276,000	103,782	-172,218	-62.40
用品消耗	1,025,000	1,422,978	397,978	38.83
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>667,000</b>	<b>1,075,073</b>	<b>408,073</b>	<b>61.18</b>
房租	103,000	102,617	-383	-0.37
交通及運輸設備租金	360,000	348,408	-11,592	-3.22
雜項設備租金	204,000	624,048	420,048	205.91
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>21,681,000</b>	<b>13,917,160</b>	<b>-7,763,840</b>	<b>-35.81</b>
購建固定資產	11,631,000	13,072,186	1,441,186	12.39
購置無形資產	10,050,000	844,974	-9,205,026	-91.59
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>10,000</b>	<b>1,500</b>	<b>-8,500</b>	<b>-85.00</b>
規費	10,000	1,500	-8,500	-85.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>25,600,000</b>	<b>45,812,130</b>	<b>20,212,130</b>	<b>78.95</b>
捐助、補助與獎助	4,000,000	36,484,265	32,484,265	812.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21,600,000	9,327,865	-12,272,135	-56.82

高雄市永續綠建築經營基金  
各項費用彙計表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他	92,000	74,443	-17,557	-19.08
其他支出	92,000	74,443	-17,557	-19.08
合 計	128,434,000	118,840,951	-9,593,049	-7.47

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	280,000	30,970	-249,030	-88.94	
廣告費	200,000	246,000	46,000	23.00	1.係辦理臺灣時報投稿「高雄厝啟動4.0計畫:加強通風及危老設計提升居住環境」專題致較預算數高。
業務宣導費		910,000	910,000	--	2.其併決算數詳總說明五、(一)1.(1)。
					1.製作立體綠化成果專輯、分攤「城市再生 安居高雄」居住安全高峰論壇(高雄場)參展經費、委託新聞局辦理「推動綠建築、智慧城市及道路挖掘管理」等工務市政成果致較預算數高。
					2.其併決算數詳總說明五、(一)1.(2)。
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費	36,000	21,280	-14,720	-40.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,515,000	942,500	-572,500	-37.79	
購置電腦軟體	10,050,000	844,974	-9,205,026	-91.59	
補(協)助政府機關(構)	2,000,000	36,000,000	34,000,000	1,700.00	
捐助國內團體		484,265	484,265	--	



科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,060,143,916</b>	<b>100.00</b>	<b>2,620,716,957</b>	<b>100.00</b>	<b>439,426,959</b>	<b>16.77</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,006,027,865</b>	<b>98.23</b>	<b>2,575,080,319</b>	<b>98.26</b>	<b>430,947,546</b>	<b>16.74</b>
<b>現金</b>	<b>3,004,973,653</b>	<b>98.20</b>	<b>2,574,870,823</b>	<b>98.25</b>	<b>430,102,830</b>	<b>16.70</b>
銀行存款	3,004,973,653	98.20	2,574,870,823	98.25	430,102,830	16.70
<b>預付款項</b>	<b>1,054,212</b>	<b>0.03</b>	<b>209,496</b>	<b>0.01</b>	<b>844,716</b>	<b>403.21</b>
預付費用	1,054,212	0.03	209,496	0.01	844,716	403.21
<b>固定資產</b>	<b>50,782,494</b>	<b>1.66</b>	<b>42,696,116</b>	<b>1.63</b>	<b>8,086,378</b>	<b>18.94</b>
<b>房屋建築及設備</b>	<b>20,550,845</b>	<b>0.67</b>	-	-	<b>20,550,845</b>	<b>--</b>
房屋建築及設備	22,297,199	0.73	-	-	22,297,199	--
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,746,354	-0.06	-	-	-1,746,354	--
<b>機械及設備</b>	<b>8,544,046</b>	<b>0.28</b>	<b>10,934,067</b>	<b>0.42</b>	<b>-2,390,021</b>	<b>-21.86</b>
機械及設備	16,493,998	0.54	15,833,793	0.60	660,205	4.17
累計折舊 - 機械及設備	-7,949,952	-0.26	-4,899,726	-0.19	-3,050,226	62.25
<b>交通及運輸設備</b>	<b>322,460</b>	<b>0.01</b>	<b>425,372</b>	<b>0.02</b>	<b>-102,912</b>	<b>-24.19</b>
交通及運輸設備	1,352,335	0.04	1,352,335	0.05		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,029,875	-0.03	-926,963	-0.04	-102,912	11.10
<b>雜項設備</b>	<b>323,212</b>	<b>0.01</b>	<b>316,528</b>	<b>0.01</b>	<b>6,684</b>	<b>2.11</b>
雜項設備	680,125	0.02	587,125	0.02	93,000	15.84
累計折舊 - 雜項設備	-356,913	-0.01	-270,597	-0.01	-86,316	31.90
<b>購建中固定資產</b>	<b>21,041,931</b>	<b>0.69</b>	<b>31,020,149</b>	<b>1.18</b>	<b>-9,978,218</b>	<b>-32.17</b>
購建中固定資產	21,041,931	0.69	31,020,149	1.18	-9,978,218	-32.17
<b>無形資產</b>	<b>3,333,557</b>	<b>0.11</b>	<b>2,940,522</b>	<b>0.11</b>	<b>393,035</b>	<b>13.37</b>
<b>無形資產</b>	<b>3,333,557</b>	<b>0.11</b>	<b>2,940,522</b>	<b>0.11</b>	<b>393,035</b>	<b>13.37</b>
電腦軟體	2,266,890	0.07	1,838,855	0.07	428,035	23.28
發展中之無形資產	1,066,667	0.03	1,101,667	0.04	-35,000	-3.18
<b>合 計</b>	<b>3,060,143,916</b>	<b>100.00</b>	<b>2,620,716,957</b>	<b>100.00</b>	<b>439,426,959</b>	<b>16.77</b>

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）917,865元，上年度信託代理與保證資產（負債）908,000元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

建築經營基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	2,702,430,326	88.31	2,361,782,539	90.12	340,647,787	14.42
<b>流動負債</b>	43,488,314	1.42	34,643,629	1.32	8,844,685	25.53
<b>應付款項</b>	43,488,314	1.42	34,643,629	1.32	8,844,685	25.53
應付費用	41,105,380	1.34	32,612,765	1.24	8,492,615	26.04
應付工程款	1,662,934	0.05	2,030,864	0.08	-367,930	-18.12
其他應付款	720,000	0.02	-	-	720,000	--
<b>其他負債</b>	2,658,942,012	86.89	2,327,138,910	88.80	331,803,102	14.26
<b>什項負債</b>	2,658,942,012	86.89	2,327,138,910	88.80	331,803,102	14.26
存入保證金	1,175,679	0.04	1,365,877	0.05	-190,198	-13.92
暫收及待結轉帳項	2,657,766,333	86.85	2,325,773,033	88.75	331,993,300	14.27
<b>淨資產</b>	357,713,590	11.69	258,934,418	9.88	98,779,172	38.15
<b>淨資產</b>	357,713,590	11.69	258,934,418	9.88	98,779,172	38.15
<b>淨資產</b>	357,713,590	11.69	258,934,418	9.88	98,779,172	38.15
累積餘額	357,713,590	11.69	258,934,418	9.88	98,779,172	38.15
<b>合 計</b>	3,060,143,916	100.00	2,620,716,957	100.00	439,426,959	16.77

高雄市永續綠建築經營基金

**收入支出表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>收入</b>	<b>209,140,710</b>	<b>100.00</b>	<b>130,790,802</b>	<b>100.00</b>	<b>78,349,908</b>	<b>59.90</b>
徵收及依法分配收入	207,344,857	99.14	127,177,423	97.24	80,167,434	63.04
建築設施管理收入	207,344,857	99.14	127,177,423	97.24	80,167,434	63.04
財產收益	49,158	0.02	6,804	0.01	42,354	622.49
財產孳息收入	49,158	0.02	6,804	0.01	42,354	622.49
政府撥入收入	1,080,000	0.52	3,080,000	2.35	-2,000,000	-64.94
政府其他撥入收入	1,080,000	0.52	3,080,000	2.35	-2,000,000	-64.94
其他收入	666,695	0.32	526,575	0.40	140,120	26.61
雜項收入	666,695	0.32	526,575	0.40	140,120	26.61
<b>支出</b>	<b>110,361,538</b>	<b>52.77</b>	<b>76,554,853</b>	<b>58.53</b>	<b>33,806,685</b>	<b>44.16</b>
人事支出	4,699,805	2.25	4,082,555	3.12	617,250	15.12
人事支出	4,699,805	2.25	4,082,555	3.12	617,250	15.12
業務支出	63,665,278	30.44	67,316,734	51.47	-3,651,456	-5.42
業務支出	63,665,278	30.44	67,316,734	51.47	-3,651,456	-5.42
獎補助支出	36,484,265	17.44	2,344,859	1.79	34,139,406	1,455.93
補（協）助政府機關（構）	36,000,000	17.21	328,545	0.25	35,671,455	10,857.40
捐助國內團體	484,265	0.23	-	-	484,265	--
其他獎補助	-	-	2,016,314	1.54	-2,016,314	-100.00
財產損失	-	-	29,964	0.02	-29,964	-100.00
財產交易損失	-	-	29,964	0.02	-29,964	-100.00
折舊、折耗及攤銷	5,437,747	2.60	2,427,549	1.86	3,010,198	124.00
固定資產折舊	4,985,808	2.38	2,236,805	1.71	2,749,003	122.90
無形資產攤銷	451,939	0.22	190,744	0.15	261,195	136.93
其他支出	74,443	0.04	353,192	0.27	-278,749	-78.92
其他支出	74,443	0.04	353,192	0.27	-278,749	-78.92
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>98,779,172</b>	<b>47.23</b>	<b>54,235,949</b>	<b>41.47</b>	<b>44,543,223</b>	<b>82.13</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>258,934,418</b>	<b>123.81</b>	<b>204,698,469</b>	<b>156.51</b>	<b>54,235,949</b>	<b>26.50</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--
<b>期末淨資產</b>	<b>357,713,590</b>	<b>171.04</b>	<b>258,934,418</b>	<b>197.98</b>	<b>98,779,172</b>	<b>38.15</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市永續綠建築經營基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	98,779,172
調整非現金項目	-193,504,211
折舊、折耗及攤銷	5,437,747
其他	-207,344,857
流動資產淨減（淨增）	-844,716
流動負債淨增（淨減）	9,247,615
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-94,725,039</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,320,090
增加固定資產	-13,440,116
增加無形資產	-879,974
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-14,320,090</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	539,147,959
增加其他負債	539,147,959
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>539,147,959</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>430,102,830</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,574,870,823</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,004,973,653</b>

註：

1.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.不影響現金流量之項目：

(1)調整非現金項目之「其他」207,344,857元，係暫收及待結轉帳項轉列為建築設施管理收入。

(2)增加固定資產=本期新購13,072,186元-本年度帳列應付數1,662,934元+上年度帳列應付數2,030,864元。

(3)增加無形資產=本期新購844,974元+上年度購置應付未付數35,000元。

高雄市永續綠建築經營基金  
決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	209,140,710		209,140,710	收入
徵收及依法分配收入	207,344,857		207,344,857	徵收及依法分配收入
財產收入	49,158		49,158	財產收益
政府撥入收入	1,080,000		1,080,000	政府撥入收入
其他收入	666,695		666,695	其他收入
基金用途	118,840,951	-8,479,413	110,361,538	支出
用人費用	4,699,805		4,699,805	人事支出
服務費用	51,734,080	11,931,198	63,665,278	業務支出
材料及用品費	1,526,760	-1,526,760		
租金、償債、利息及相關手續費	1,075,073	-1,075,073		
稅捐及規費（強制費）	1,500	-1,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,327,865	-9,327,865		
捐助、補助與獎助	36,484,265		36,484,265	獎補助支出
其他	74,443		74,443	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,917,160	-13,917,160		
本期賸餘(短絀)	90,299,759	8,479,413	98,779,172	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	213,297,780	45,636,638	258,934,418	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	303,597,539	54,116,051	357,713,590	期末淨資產

註：1.折舊、折耗及攤銷之調整數5,437,747元=固定資產折舊4,985,808元+電腦軟體攤銷數451,939元。

2.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數13,917,160元=購置房屋及建築設備12,471,981元+購置機械及設備600,205元+購置電腦軟體844,974元。