

中華民國 113 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 113 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	14
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	15
(二)、員工人數彙計表	16
(三)、用人費用彙計表	17
(四)、各項費用彙計表	19
六、附錄	
(一)、預計平衡表	22
(二)、資本資產明細表	23

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 113 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」第二十二條規定，訂定「高雄市永續綠建築經營基金收支管理及運用辦法」，本局爰依該辦法第五條規定訂定「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二十二條規定繳交之經費、高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法第十三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

依據預算法第四條第一項第二款第五目：「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	159,778	係依高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法第十三條規定收取之回饋金及依高雄市綠建築自治條例第二十二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 2,929 萬 8 千元，增加 3,048 萬元，主要係建築設施管理收入增加所致。

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 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
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。
政府撥入收入	3,600	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 300 萬元，增加 60 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	148,891	<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 7,523 萬 2 千元，減少 2,634 萬 1 千元，主要係電腦軟體服務費減少所致。
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。

參、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 6,339 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,231 萬 1 千元，增加 3,108 萬元，約 23.49%，主要係建築設施管理收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 1 億 4,896 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,530 萬 8 千元，減少 2,634 萬 1 千元，約 15.03%，主要係電腦軟體服務費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,442 萬 4 千元，較上年度預算數短絀 4,299 萬 7 千元，增加賸餘 5,742 萬 1 千元，約 133.55%，備供以後年度財源。

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (111) 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 7 件，設置面積為 173 平方公尺，每年可減碳 3.46 公噸。 太陽光電總設置容量，累積設置案件 1,600 件，設置容量為 367.858 百萬瓦，每年可減碳 888,352 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 (112 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 15 件。 太陽光電總設置容量，設置案件 697 件，設置容量為 113.79 百萬瓦，每年可減碳 274,803 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。

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 113 年度

伍、其他（淨零相關工作及預算）

- 一、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，工務局主辦項目為智慧建築減碳事項，並負責辦理工程低碳永續、協助推動建築物裝置太陽能發電系統、提升本市綠色景觀，及綠建築管理之相關事項，主責住商部門減碳政策推動，編列預算執行能源轉型及智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計等事項。
- 二、本基金 113 年度相關預算編列如下：能源轉型(1,380 萬元)；智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 (1,836 萬 5 千元)及淨零綠生活(143 萬 8 千元)等，合計 3,360 萬 3 千元整。

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113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（－）
209,141	基金來源	163,391	132,311	31,080
207,345	徵收及依法分配收入	159,778	129,298	30,480
207,345	建築設施管理收入	159,778	129,298	30,480
49	財產收入	13	13	-
49	利息收入	13	13	-
1,080	政府撥入收入	3,600	3,000	600
1,080	政府其他撥入收入	3,600	3,000	600
667	其他收入	-	-	-
667	雜項收入	-	-	-
118,841	基金用途	148,967	175,308	-26,341
118,765	改善及推動永續綠建築設備與設施	148,891	175,232	-26,341
76	一般行政管理計畫	76	76	-
90,300	本期賸餘(短絀)	14,424	-42,997	57,421
213,298	期初基金餘額	260,601	253,787	6,814
-	解繳公庫	-	-	-
303,598	期末基金餘額	275,025	210,790	64,235

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113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）	14,424	
賸餘	14,424	
調整非現金項目	-12,180	
流動資產淨減（淨增）	844	
流動負債淨增（淨減）	-13,024	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,244	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-67,163	
減少其他負債	-67,163	
其他活動之淨現金流入（流出）	-67,163	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,919	
期初現金及約當現金	2,999,606	
期末現金及約當現金	2,934,687	

高雄市政府工務局
高雄市永續綠建築經營基金

基金來源明細表

中華民國113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		-		159,778	
建築設施管理收入	年	1	159,778,000.00	159,778	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140,799千元。 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18,979千元。
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		-		3,600	
政府其他撥入收入	年	1	3,600,000.00	3,600	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				163,391	

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113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
118,765	改善及推動永續綠建築設備與設施	148,891	175,232	
4,700	用人費用	5,161	5,009	
3,398	聘僱及兼職人員薪資	3,626	3,487	
3,398	約僱職員薪金	3,626	3,487	8名約僱職員薪資。
160	加(夜)班費	160	160	
160	延長工時加班費	160	160	趕辦業務超時工作加班費。
319	獎金	436	436	
319	年終獎金	436	436	8名約僱職員年終獎金。
211	退休及卹償金	220	218	
211	職員退休及離職金	220	218	1.約僱人員離職儲金：1人×2,266元×12月=27,192元。 2.約僱人員勞退金：7人×2,292元×12月=192,528元。
612	福利費	719	708	
474	分擔員工保險費	507	496	約僱人員勞健保費及二代健保費： 1.勞健保費8人×61,368元=490,944元。 2.二代健保8人×2,000元=16,000元。
-	傷病醫藥費	36	36	8名約僱人員健康檢查費。
138	其他福利費	176	176	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。
51,691	服務費用	78,149	105,310	
165	水電費	195	195	
165	工作場所電費	195	195	檔案室及智慧建築四維展場電費。
881	郵電費	400	395	
661	郵費	281	276	寄發相關業務資料郵資。
201	電話費	100	100	相關業務使用電話費。
19	數據通信費	19	19	辦公室、會議室ADSL費用。
354	旅運費	436	156	
308	國內旅費	156	156	員工出差開會洽公、現勘等差旅費。
31	國外旅費	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察200,000元(預計10天，出國人數2人)。

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113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
				2.赴日本或新加坡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5天，出國人數2人)。
15	專力費	-	-	
1,282	印刷裝訂與廣告費	347	347	
126	印刷及裝訂費	147	147	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。
246	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。
910	業務宣導費	-	-	
148	修理保養及保固費	32	32	
63	一般房屋修護費	-	-	
79	機械及設備修護費	32	32	檔案室電梯維護保養費用。
6	雜項設備修護費	-	-	
51	一般服務費	85	69	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	16	-	綠建築管理資訊系統多元化繳費機制手續費。
30	外包費	30	30	檔案室保全費 30,000 元。
21	義(志)工服務費	39	39	智慧建築四維展場志工誤餐費。
48,809	專業服務費	76,654	104,116	
2	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。
943	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,273	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外聘委員出席費 238,000 元。 2.建造執照預審小組(都設會暨預審會聯席會議)外聘委員出席費 420,000 元。 3.加強山坡地審查費用 105,000 元。 4.綠建築設計查核費用 510,000 元。
18,324	電腦軟體服務費	38,370	66,670	1.「113年度建築管理數位轉型及創新應用計畫」 56,210,000 元(跨年度執行，執行期間113-114年，其中本年度為 28,105,000 元，114年度 28,105,000 元)。 2.通報系統功能維護及圖資更新 300,000 元。 3.建築管理與綠建築整體系統資通安

高雄市政府工務局
高雄永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國113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
29,541	其他專業服務費	36,411	35,331	全維運 1,450,000 元。 4.建築管理與永續綠建築資訊安全防毒軟體採購 200,000 元。 5.建築管理與綠建築文書處理軟體 315,000 元。 6.建築線檔案成果圖數化作業 8,000,000 元。 1.高雄厝健康建築活化計畫 4,000,000 元。 2.高雄市成立危險及老舊建築加速重建輔導團 9,490,000 元。 3.高雄厝環境品質偵測推廣計畫 2,800,000 元。 4.加強綠建築推動計畫-建立綠建築審核及抽查計畫 2,500,000 元。 5.推動建築物設置太陽光電設施計畫 3,800,000 元。 6.高雄市建築物施工指定勘驗作業 6,000,000 元。 7.高雄市建築工程施工及管理委託巡查 2,800,000 元。 8.推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫 1,800,000 元。 9.推動建築物加強公共安全執行計畫 1,421,000 元。 10.辦理綠建築執照法定空地查詢 1,800,000 元。
1,494	材料及用品費	1,458	1,408	
104	使用材料費	163	158	
104	油脂	163	158	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛油料費用。
1,390	用品消耗	1,295	1,250	
885	辦公(事務)用品	795	750	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 495,000 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 300,000 元)。
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。
1,075	租金、償債、利息及相關手續費	871	871	
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。

高雄市政府工務局
高雄永續綠建築經營基金

基金用途明細表

中華民國113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
624	雜項設備租金	408	408	
624	雜項設備租金	408	408	租用影印機4部租金。
13,917	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	25,910	35,432	
13,072	購建固定資產	10,110	17,692	
12,472	擴充改良房屋建築及設備	8,665	13,645	有關113年度推動建築物立體綠化及綠屋頂計畫示範工程總經費11,155,000元(包含施工費10,000,000元，委託規劃設計監造費830,000元，工程管理費325,000元)，計畫期程113-114年，本年度編列8,665,000元(包含施工費8,000,000元、委託規劃設計監造費400,000元、工程管理費265,000元)，餘2,490,000元於以後年度編列。
600	購置機械及設備	1,445	4,047	辦理永續綠建築業務購置設備： 1.個人電腦20部×28,000元=560,000元。 2.筆記型電腦(專業)3部×30,000元=90,000元。 3.平板電腦1台×20,000=20,000元。 4.建築管理、永續綠建築網路設備採購100,000元。 5.建築管理永續綠建築儲存設備一批250,000元。 6.「113年度建築管理數位轉型及創新應用計畫」850,000元(跨年度執行，執行期間113-114年，其中本年度為425,000元，114年度425,000元)。
845	購置無形資產	15,800	17,740	
845	購置電腦軟體	15,800	17,740	1.「113年度建築管理數位轉型及創新應用計畫」3,000,000元(跨年度執行，執行期間113-114年，其中本年度為1,500,000元，114年度1,500,000元)。 2.高雄市建築管理系統優化改版建置案5,000,000元。 3.資訊應用套裝軟體一批800,000元。 4.韌性城市工務管理暨決策輔助平台開發建置8,500,000元。
2	稅捐及規費(強制費)	10	10	
2	規費	10	10	
2	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。

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113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
45,812	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	37,240	27,100	
36,484	捐助、補助與獎助	11,640	4,000	
36,000	補(協)助政府機關(構)	-	-	
484	捐助國內團體	-	-	
-	其他捐助、補助與獎助	11,640	4,000	1.辦理「113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。 2.高雄市6樓以上既有公寓大廈首次成立管理組織補助實施計畫 17,640,000 元(跨年度執行，執行期間112-113年，其中112年度為 10,000,000 元，本年度 7,640,000 元)。
9,328	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	25,600	23,100	
480	獎勵費用	400	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。
8,848	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	25,200	22,750	1.高雄市擬具都市危險及老舊建築物重建計畫補助計畫 8,400,000 元。 2.危老重建補貼費用 3,300,000 元(中央補助)。 3.再生能源(太陽光電)補貼費用 10,000,000 元。 4.立體綠化補貼費用 3,500,000 元。
74	其他	92	92	
74	其他支出	92	92	
74	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。
76	一般行政管理計畫	76	76	
43	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。
4	修理保養及保固費	4	4	
4	機械及設備修護費	4	4	裝訂機一年維護費。
33	材料及用品費	25	25	
33	用品消耗	25	25	
33	辦公(事務)用品	25	25	辦公文具用品等。

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113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
118,841	總 計	148,967	175,308	

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113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	10,635.07	14,000	148,891	
一般行政管理計畫	年	76,000.00	1	76	
合 計				148,967	

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113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	10,635.07	148,891	
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	12,516.57	175,232	
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	7,425	15,995.29	118,765	
110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	

高雄市政府工務局
高雄市永續綠建築經營基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	8	-	8	
約僱人員	8	-	8	
總 計	8	-	8	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班 費	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	-	3,626	160	-	436	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,626	160	-	436	-	-
合 計	-	3,626	160	-	436	-	-

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436千元。

府工務局
建築經營基金

彙計表

113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				
220	-	-	507	36	-	176	-	5,161	-	5,161
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	507	36	-	176	-	5,161	-	5,161
220	-	-	507	36	-	176	-	5,161	-	5,161

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113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
4,700	5,009	用人費用	5,161	5,161	
3,398	3,487	聘僱及兼職人員薪資	3,626	3,626	
3,398	3,487	約僱職員薪金	3,626	3,626	
160	160	加(夜)班費	160	160	
160	160	延長工時加班費	160	160	
319	436	獎金	436	436	
319	436	年終獎金	436	436	
211	218	退休及卹償金	220	220	
211	218	職員退休及離職金	220	220	
612	708	福利費	719	719	
474	496	分擔員工保險費	507	507	
-	36	傷病醫藥費	36	36	
138	176	其他福利費	176	176	
51,734	105,361	服務費用	78,200	78,149	51
165	195	水電費	195	195	
165	195	工作場所電費	195	195	
881	395	郵電費	400	400	
661	276	郵費	281	281	
201	100	電話費	100	100	
19	19	數據通信費	19	19	
354	156	旅運費	436	436	
308	156	國內旅費	156	156	
31	-	國外旅費	280	280	
15	-	專力費	-	-	
1,321	394	印刷裝訂與廣告費	394	347	47
165	194	印刷及裝訂費	194	147	47
246	200	廣告費	200	200	
910	-	業務宣導費	-	-	

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113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
152	36	修理保養及保固費	36	32	4
63	-	一般房屋修護費	-	-	-
83	36	機械及設備修護費	36	32	4
6	-	雜項設備修護費	-	-	-
51	69	一般服務費	85	85	-
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	-
30	30	外包費	30	30	-
21	39	義(志)工服務費	39	39	-
48,809	104,116	專業服務費	76,654	76,654	-
2	600	法律事務費	600	600	-
943	1,515	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,273	1,273	-
18,324	66,670	電腦軟體服務費	38,370	38,370	-
29,541	35,331	其他專業服務費	36,411	36,411	-
1,527	1,433	材料及用品費	1,483	1,458	25
104	158	使用材料費	163	163	-
104	158	油脂	163	163	-
1,423	1,275	用品消耗	1,320	1,295	25
918	775	辦公(事務)用品	820	795	25
505	500	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	-
1,075	871	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	-
624	408	雜項設備租金	408	408	-
624	408	雜項設備租金	408	408	-
13,917	35,432	購建固定資產、無形資產、非	25,910	25,910	-

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113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
		理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出			
13,072	17,692	購建固定資產	10,110	10,110	-
12,472	13,645	擴充改良房屋建築及設備	8,665	8,665	-
600	4,047	購置機械及設備	1,445	1,445	-
845	17,740	購置無形資產	15,800	15,800	-
845	17,740	購置電腦軟體	15,800	15,800	-
2	10	稅捐及規費（強制費）	10	10	-
2	10	規費	10	10	-
2	10	行政規費與強制費	10	10	-
45,812	27,100	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	37,240	37,240	-
36,484	4,000	捐助、補助與獎助	11,640	11,640	-
36,000	-	補（協）助政府機關（構 ）	-	-	-
484	-	捐助國內團體	-	-	-
-	4,000	其他捐助、補助與獎助	11,640	11,640	-
9,328	23,100	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	25,600	25,600	-
480	350	獎勵費用	400	400	-
8,848	22,750	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	25,200	25,200	-
74	92	其他	92	92	-
74	92	其他支出	92	92	-
74	92	其他	92	92	-
118,841	175,308	合 計	148,967	148,891	76

註：本年度國外旅費280千元。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
3,006,028	資產	2,934,687	3,000,450	-65,763
3,006,028	流動資產	2,934,687	3,000,450	-65,763
3,004,974	現金	2,934,687	2,999,606	-64,919
3,004,974	銀行存款	2,934,687	2,999,606	-64,919
1,054	預付款項	-	844	-844
1,054	預付費用	-	844	-844
3,006,028	資產總額	2,934,687	3,000,450	-65,763
2,702,430	負債	2,659,662	2,739,849	-80,187
43,488	流動負債	39,066	52,090	-13,024
43,488	應付款項	39,066	52,090	-13,024
41,105	應付費用	36,859	50,722	-13,863
1,663	應付工程款	1,847	648	1,199
720	其他應付款	360	720	-360
2,658,942	其他負債	2,620,596	2,687,759	-67,163
2,658,942	什項負債	2,620,596	2,687,759	-67,163
1,176	存入保證金	1,176	1,401	-225
2,657,766	暫收及待結轉帳項	2,619,420	2,686,358	-66,938
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	基金餘額	275,025	260,601	14,424
303,598	累積餘額	275,025	260,601	14,424
3,006,028	負債及基金餘額合計	2,934,687	3,000,450	-65,763

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113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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			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	65,586	-2,741	8,665	(1)增置	-		-2,660	68,850	
機械及設備	20,541	-10,603	1,445	(1)增置	-		-3,338	8,045	
交通及運輸設 備	1,352	-1,133	-		-		-103	116	
雜項設備	680	-449	-		-		-92	139	
租賃資產	-	-	-		-		-	-	
租賃權益改良	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	19,375	-	15,800	(1)增置	4,145	(11)無形 資產攤 銷	-	31,030	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	107,534	-14,926	25,910		4,145		-6,193	108,180	