

中華民國 114 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 114 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 114 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 13 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	316,238	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 5,977 萬 8 千元，增加 1 億 5,646 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 114 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	260	係高雄市永續綠建築經營基金專戶利息收入，較上年度預計收入 1 萬 3 千元，增加 24 萬 7 千元，主要係銀行存款及利率提高所致。
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，與上年度無差異。

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	365,872	1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 較上年度預計支出 1 億 4,889 萬 1 千元，增加 2 億 1,698 萬 1 千元，主要係增加補助本局所屬公園處及道路養護工程處執行高雄厝周邊公園環境及道路維護等計畫所致。
一般行政管理計畫	76	1. 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。 2. 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 3 億 2,009 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 6,339 萬 1 千元，增加 1 億 5,670 萬 7 千元，約 95.91%，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 3 億 6,594 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 4,896 萬 7 千元，增加 2 億 1,698 萬 1 千元，約 145.66%，主要係增加補助本局所屬公園處及道路養護工程處執行高雄厝周邊公園環境及道路維護等計畫所致。

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 114 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 4,585 萬元，較上年度預算數賸餘 1,442 萬 4 千元，減少賸餘 6,027 萬 4 千元，約 417.87%，將移用以前基金餘額 4,585 萬元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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	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，累積補助案例 4 件，設置面積為 238.75 平方公尺，每年可減碳 4.78 公噸。 2. 太陽光電總設置容量，累積設置案件 1,561 件，設置容量為 254.969 百萬瓦，每年可減碳 658,025 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（113 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	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 9 件。 2. 太陽光電總設置容量，設置案件 824 件，設置容量為 102.51 百萬瓦，每年可減碳 264,564 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 114 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（淨零相關工作及預算）

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時融入淨零排放相關概念，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」第七條，本基金 114 年度編列相關預算如下：能源轉型(1,380 萬元)；智慧城市基礎建設與智慧建築設計（2 億 945 萬 5 千元）及淨零綠生活(204 萬 7 千元)等，合計 2 億 2,530 萬 2 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114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(-)
185,258	基金來源	320,098	163,391	156,707
182,688	徵收及依法分配收入	316,238	159,778	156,460
182,688	徵收收入	316,238	159,778	156,460
75	違規罰款收入	-	-	-
182,613	建築設施管理收入	316,238	159,778	156,460
257	財產收入	260	13	247
257	利息收入	260	13	247
1,320	政府撥入收入	3,600	3,600	-
1,320	政府其他撥入收入	3,600	3,600	-
993	其他收入	-	-	-
993	雜項收入	-	-	-
93,363	基金用途	365,948	148,967	216,981
93,309	改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872	148,891	216,981
54	一般行政管理計畫	76	76	-
91,895	本期賸餘(短絀)	-45,850	14,424	-60,274
303,598	期初基金餘額	409,916	260,601	149,315
-	解繳公庫	-	-	-
395,492	期末基金餘額	364,066	275,025	89,041

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114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）	-45,850	
短絀	-45,850	
調整非現金項目	12,480	
流動負債淨增（淨減）	12,480	
業務活動之淨現金流入（流出）	-33,370	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	67,163	
增加其他負債	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）	33,793	
期初現金及約當現金	3,534,584	
期末現金及約當現金	3,568,377	

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114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		-		316,238	
徵收收入		-		316,238	
建築設施管理收入	年	1	316,238,000.00	316,238	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286,289千元。 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29,949千元。
財產收入		-		260	
利息收入	年	1	260,000.00	260	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				320,098	

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114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
93,309	改善及推動永續綠建築設備與設施	365,872	148,891	
4,621	用人費用	5,350	5,161	
3,224	聘僱及兼職人員薪資	3,738	3,626	
3,224	約僱職員薪金	3,738	3,626	8名約僱職員薪資。
160	加(夜)班費	200	160	
160	延長工時加班費	200	160	趕辦業務超時工作加班費。
431	獎金	454	436	
431	年終獎金	454	436	8名約僱職員年終獎金。
202	退休及卹償金	231	220	
202	職員退休及離職金	231	220	約僱人員勞退金：8人×2,406元×12月=230,976元。
604	福利費	727	719	
461	分擔員工保險費	533	507	約僱人員勞健保費及二代健保費： 1.勞健保費8人×64,524元=516,192元。 2.二代健保8人×2,000元=16,000元。
4	傷病醫藥費	18	36	8名約僱人員健康檢查費。
139	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。
46,719	服務費用	100,327	78,149	
203	水電費	195	195	
203	工作場所電費	195	195	檔案室及智慧建築四維展場電費。
795	郵電費	804	400	
525	郵費	525	281	寄發相關業務資料郵資。
260	電話費	260	100	相關業務使用電話費。
11	數據通信費	19	19	辦公室、會議室ADSL費用。
1,760	旅運費	461	436	
261	國內旅費	261	156	員工出差開會洽公、現勘等差旅費。
1,499	國外旅費	200	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143,000元(預計10天，出國人數2人)。 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

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114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
87	印刷裝訂與廣告費	231	347	成果57,000元(預計5天，出國人數2人)。 附帶決議：本基金編列之國外旅費，請於115年度編入工務局本預算。
31	印刷及裝訂費	31	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。
56	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。
31	修理保養及保固費	39	32	
31	機械及設備修護費	39	32	檔案室電梯維護保養費用。
203	一般服務費	85	85	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	綠建築管理資訊系統多元化繳費機制手續費。
175	外包費	30	30	檔案室保全費。
28	義(志)工服務費	39	39	智慧建築四維展場志工誤餐費。
43,639	專業服務費	98,512	76,654	
554	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。
930	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,273	1,273	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。
14,876	電腦軟體服務費	57,539	38,370	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113年度為28,105,000元，本年度28,105,000元)。 2.高雄市綠建築歷史執照圖資暨地籍套繪系統數值化 51,200,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中本年度為17,060,000元，115年度34,140,000元)。 3.「114年度建築管理數位創新應用服務系統建置」10,334,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中本年度為3,444,000元，115年度6,890,000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114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
27,280	其他專業服務費	39,100	36,411	4.建築管理與綠建築整體系統資通安全維護1,600,000元。 5.建築管理與永續綠建築資訊安全防毒軟體採購200,000元。 6.通報系統功能維護及圖資更新450,000元。 7.虛擬平台主機維護60,000元。 8.建築管理與永續綠建築微軟office軟體訂閱版採購320,000元。 9.S廊帶區域3D影像建模暨建物碳排量及結構安全監測計畫6,300,000元。 1.高雄淨零厝及智慧建築推廣補助計畫5,200,000元。 2.高雄厝低蘊含碳建築推廣計畫2,500,000元。 3.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。 4.高雄市成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團計畫9,700,000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7,500,000元。 7.高雄市建築工程施工及管理委託巡查2,800,000元。 8.建築物立體綠化及綠屋頂計畫1,800,000元。 9.建築執照及使用執照檔案資料處理勞務委外1,500,000元。 10.辦理綠建築執照法定空地查詢1,800,000元。
1,321	材料及用品費	1,510	1,458	
108	使用材料費	210	163	
108	油脂	210	163	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛油料費用。
1,213	用品消耗	1,300	1,295	
752	辦公(事務)用品	800	795	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300,000元)。 辦公室環境清潔等費用。
461	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	
1,287	租金、償債、利息及相關手續費	1,383	871	
100	房租	103	103	
100	一般房屋租金	103	103	存放永續綠建築業務相關檔案之檔案室租金。

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114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
383	交通及運輸設備租金	480	360	高雄厝綠建築等案件現勘、外出洽公租用車輛4輛租金。
383	車租	480	360	
803	雜項設備租金	800	408	
803	雜項設備租金	800	408	
16,339	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	58,400	25,910	租用影印機4部租金。
11,382	購建固定資產	24,767	10,110	
10,657	擴充改良房屋建築及設備	11,155	8,665	
629	購置機械及設備	13,612	1,445	<p>1.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113年至114年，截至113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)。</p> <p>2.114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114年至115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。</p> <p>1.建築管理永續綠建築電腦採購，共計金額767,000元： A.個人電腦22部×28,000元=616,000元。 B.筆記型電腦(專業)3部×35,000元=105,000元。 C.平板電腦2台×23,000=46,000元。</p> <p>2.建築管理、永續綠建築網路設備採購145,000元。 3.建築管理與綠建築資訊系統共用機架式儲存系統190,000元。 4.建築管理與綠建築桌上型檔案伺服器儲存設備85,000元。 5.「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113年度為425,000元，本年度425,000元)。 6.「114年度建築管理數位創新應用服務系統建置」5,400,000元(跨年度</p>

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114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
				執行，執行期間114-115年，其中本年度為1,800,000元，115年度3,600,000元)。 7.S廊帶區域3D影像建模暨建物碳排量及結構安全監測計畫4,700,000元。 8.韌性城市工務管理暨決策輔助平台後續擴充計畫9,000,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中本年度5,500,000元，115年度為3,500,000元)。
96	購置雜項設備	-	-	
4,958	購置無形資產	33,633	15,800	
4,958	購置電腦軟體	33,633	15,800	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113年度為1,500,000元，本年度1,500,000元)。 2.「114年度建築管理數位創新應用服務系統建置」14,500,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中本年度為4,833,000元，115年度9,667,000元)。 3.韌性城市工務管理暨決策輔助平台後續擴充51,000,000元(跨年度執行，執行期間114-115年，其中本年度為26,500,000元，115年度24,500,000元)。 4.資訊應用套裝軟體800,000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。
21,684	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,800	37,240	
2,079	捐助、補助與獎助	178,000	11,640	
187	補(協)助政府機關(構)	172,000	-	1.補助公園處-臺鐵高雄機廠貨車工場活化利用計畫100,000,000元(跨年度執行，執行期間113-114年，其中113年度為20,000,000元，本年度80,000,000元)。 2.補助公園處-高雄市鹽埕之心市民廣場再生計畫38,000,000元(跨年度執行，執行期間113-114年，其中113年度為6,000,000元，本年度32,000,000元)。 3.補助公園處-高雄厝周邊公園環境及維護管理提升計畫30,000,000元。 4.補助道路養護工程處-114年高雄厝

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114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
1,892	其他捐助、補助與獎助	6,000	11,640	周邊人行道整平改善計畫30,000,000元。 1.高雄淨零厝及智慧建築推廣補助計畫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2,000,000元。
19,605	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,800	25,600	
320	獎勵費用	400	400	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。
19,285	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	20,400	25,200	1.高雄市擬具都市危險及老舊建築物重建計畫補助計畫3,600,000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。
1,336	其他	92	92	
1,336	其他支出	92	92	
1,336	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。
54	一般行政管理計畫	76	76	
51	服務費用	51	51	
47	印刷裝訂與廣告費	47	47	
47	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。
2	材料及用品費	25	25	
2	用品消耗	25	25	
2	辦公(事務)用品	25	25	辦公文具用品等。
93,363	總 計	365,948	148,967	

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114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	26,133.71	14,000	365,872	
一般行政管理計畫	年	76,000.00	1	76	
合 計				365,948	

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114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	26,133.71	365,872	
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	10,635.07	148,891	
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	18,548	5,030.68	93,309	
111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	

高雄市政府工務局
高雄永續綠建築經營基金

員工人數彙計表

中華民國114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	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	-	3,738	200	-	454	-	-
正式人員	-	-	40	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,738	160	-	454	-	-
合 計	-	3,738	200	-	454	-	-

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454千元。

府工務局
建築經營基金

彙計表

114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				
231	-	-	533	18	-	176	-	5,350	-	5,350
-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
231	-	-	533	18	-	176	-	5,310	-	5,310
231	-	-	533	18	-	176	-	5,350	-	5,350

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114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
4,621	5,161	用人費用	5,350	5,350	-
3,224	3,626	聘僱及兼職人員薪資	3,738	3,738	-
3,224	3,626	約僱職員薪金	3,738	3,738	-
160	160	加(夜)班費	200	200	-
160	160	延長工時加班費	200	200	-
431	436	獎金	454	454	-
431	436	年終獎金	454	454	-
202	220	退休及卹償金	231	231	-
202	220	職員退休及離職金	231	231	-
604	719	福利費	727	727	-
461	507	分擔員工保險費	533	533	-
4	36	傷病醫藥費	18	18	-
139	176	其他福利費	176	176	-
46,770	78,200	服務費用	100,378	100,327	51
203	195	水電費	195	195	-
203	195	工作場所電費	195	195	-
795	400	郵電費	804	804	-
525	281	郵費	525	525	-
260	100	電話費	260	260	-
11	19	數據通信費	19	19	-
1,760	436	旅運費	461	461	-
261	156	國內旅費	261	261	-
1,499	280	國外旅費	200	200	-
134	394	印刷裝訂與廣告費	278	231	47
78	194	印刷及裝訂費	78	31	47
56	200	廣告費	200	200	-
35	36	修理保養及保固費	43	39	4
35	36	機械及設備修護費	43	39	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114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
203	85	一般服務費	85	85	-
-	16	佣金、匯費、經理費及手續費	16	16	-
175	30	外包費	30	30	-
28	39	義(志)工服務費	39	39	-
43,639	76,654	專業服務費	98,512	98,512	-
554	600	法律事務費	600	600	-
930	1,273	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,273	1,273	-
14,876	38,370	電腦軟體服務費	57,539	57,539	-
27,280	36,411	其他專業服務費	39,100	39,100	-
1,323	1,483	材料及用品費	1,535	1,510	25
108	163	使用材料費	210	210	-
108	163	油脂	210	210	-
1,215	1,320	用品消耗	1,325	1,300	25
754	820	辦公(事務)用品	825	800	25
461	500	農業與園藝用品及環境美化費	500	500	-
1,287	871	租金、償債、利息及相關手續費	1,383	1,383	-
100	103	房租	103	103	-
100	103	一般房屋租金	103	103	-
383	360	交通及運輸設備租金	480	480	-
383	360	車租	480	480	-
803	408	雜項設備租金	800	800	-
803	408	雜項設備租金	800	800	-
16,339	25,910	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	58,400	58,400	-
11,382	10,110	購建固定資產	24,767	24,767	-
10,657	8,665	擴充改良房屋建築及設備	11,155	11,155	-

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114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
629	1,445	購置機械及設備	13,612	13,612	-
96	-	購置雜項設備	-	-	-
4,958	15,800	購置無形資產	33,633	33,633	-
4,958	15,800	購置電腦軟體	33,633	33,633	-
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	-
21,684	37,240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	198,800	198,800	-
2,079	11,640	捐助、補助與獎助	178,000	178,000	-
187	-	補（協）助政府機關（構）	172,000	172,000	-
1,892	11,640	其他捐助、補助與獎助	6,000	6,000	-
19,605	25,600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,800	20,800	-
320	400	獎勵費用	400	400	-
19,285	25,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	20,400	20,400	-
1,336	92	其他	92	92	-
1,336	92	其他支出	92	92	-
1,336	92	其他	92	92	-
93,363	148,967	合計	365,948	365,872	76

註：本年度國外旅費200千元。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
3,600,348	資產	3,568,377	3,534,584	33,793
3,600,348	流動資產	3,568,377	3,534,584	33,793
3,600,057	現金	3,568,377	3,534,584	33,793
3,600,057	銀行存款	3,568,377	3,534,584	33,793
291	預付款項	-	-	
291	預付費用	-	-	
3,600,348	資產總額	3,568,377	3,534,584	33,793
3,204,856	負債	3,204,311	3,124,668	79,643
40,154	流動負債	39,610	27,130	12,480
40,154	應付款項	39,610	27,130	12,480
37,395	應付費用	37,127	23,532	13,595
2,279	應付工程款	2,063	3,478	-1,415
480	其他應付款	420	120	300
3,164,702	其他負債	3,164,701	3,097,538	67,163
3,164,702	什項負債	3,164,701	3,097,538	67,163
988	存入保證金	988	763	225
3,163,713	暫收及待結轉帳項	3,163,713	3,096,775	66,938
395,492	基金餘額	364,066	409,916	-45,850
395,492	基金餘額	364,066	409,916	-45,850
395,492	基金餘額	364,066	409,916	-45,850
395,492	累積餘額	364,066	409,916	-45,850
3,600,348	負債及基金餘額合計	3,568,377	3,534,584	33,793

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114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	52,593	-5,104	11,155	(1)購置	-	-	-2,172	56,472	
機械及設備	20,487	-13,298	13,612	(1)購置	-	-	-2,791	18,010	
交通及運輸設 備	1,352	-1,236	-	-	-	-	-103	13	
雜項設備	935	-641	-	-	-	-	-103	191	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	17,788	-	33,633	(1)購置	3,920	(9)無形 資產攤 銷	-	47,501	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	93,155	-20,279	58,400		3,920		-5,169	122,187	