

決議案（第 4 次定期大會－市政府提案）

第 6 號 類別：工務

案 由：請審議行政法人高雄市住宅及都市更新中心 114 年度預算案。

委員會審查意見：送大會公決。

大會決議日期：114 年 1 月 22 日

大會決議會次：第 7 次臨時會第 5 次會議

大會決議內容：一、修正通過。

二、第 9 頁淨值變動預計表-創立基金預算數 3,500 萬元，刪減 300 萬元；第 11 頁勞務收入明細表說明欄：3.原高雄市都市計畫農業區整體規劃變更檢討案 541 萬元及 5.亞洲新灣區土地合作開發模式策略研究 240 萬元，刪除。

復 文 字 號：114.2.3 高市會工字第 1141900001 號函

附 高 雄 市 政 府 提 案

案 由：請審議行政法人高雄市住宅及都市更新中心 114 年度預算案。

說 明：

- 一、依據高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例第 28 條規定第 2 項規定：「政府機關核撥之經費超過本中心當年度預算收入來源百分之五十者，應由監督機關將本中心年度預算，送市議會審議」辦理（附件 1）。
- 二、旨揭預算書經本府 113 年 9 月 10 日第 691 次市政會議審議通過。
- 三、查高雄市住宅及都市更新中心預計於 114 年 7 月 1 日正式成立，中心應依前開規定，將預算經由董事會審議通過後，報請本府備查，並由本府將中心年度預算，送市議會審議；另查行政法人依法預算須送立法院之預算編製注意事項（附件 2）規定：「行政法人擬訂之年度營運（業務）計畫及預算，經董（理）事會通過，未設董（理）事會者經首長核定後報送各監督機關。」，因「高雄市住宅及都市更新中心董事監事聘任補聘及解聘辦法」及「高雄市住宅及都市更新中心董事監事利益迴避準則」尚在立法程序中（附件 3），爰由本府依前開注意事項規定送請審議。

辦 法：敬請審議。

中華民國 114 年度

高雄市政府監督
高雄市住宅及都市更新中心預算

高雄市住宅及都市更新中心編

高雄市住宅及都市更新中心

目次

中華民國 114 年度

一、總說明	1
二、主要表	
(一)、收支營運預計表	8
(二)、淨值變動預計表	9
(三)、現金流量預計表	10
三、明細表	
(一)、勞務收入明細表	11
(二)、業務費用明細表及說明	12
(三)、管理及總務費用明細表及說明	14
(四)、固定資產建設改良擴充明細表	19
(五)、資產折舊明細表	20
(六)、無形資產明細表	21
四、參考表	
(一)、預計平衡表	22
(二)、5年來主要營運項目分析表	23
(三)、員工人數彙計表	24
(四)、用人費用彙計表	25
(五)、各項費用彙計表	26

高雄市住宅及都市更新中心

總說明

中華民國 114 年度

壹、概況

一、設立依據

高雄市住宅及都市更新中心（以下簡稱本中心），依據高雄市政府 113 年 7 月 4 日高市府都發更字第 11333031400 號令公布之「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」（以下簡稱設置條例）設立。

二、設立宗旨

本中心係為協助推動本市社會住宅及公辦都市更新政策，依據行政法人法第一、二條可以處理特定公共事務，有別於公務機關之組織型態，以更具彈性之模式及有效的監督機制，並在受民意監督且資訊公開透明的前提下，達到專業化及提昇效能之目的。另按高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例規定，本中心業務範圍如下：

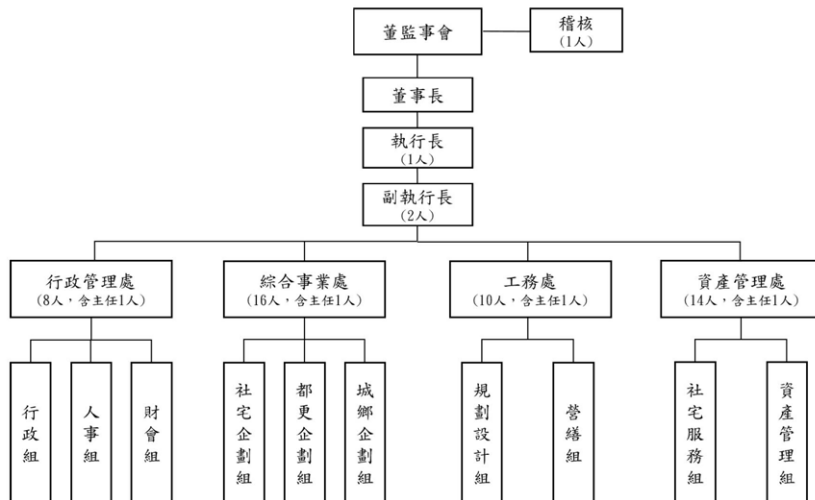
- (一) 社會住宅之受託興辦及管理。
- (二) 都市更新事業之整合。
- (三) 擔任都市更新事業實施者。
- (四) 辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務。
- (五) 都市更新不動產之管理及營運。
- (六) 住宅、都市更新、城鄉發展之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練。
- (七) 經政府機關(構)委託辦理住宅及都市更新業務。
- (八) 其他與住宅、都市更新、城鄉發展相關之業務。

三、組織概況

本中心依「高雄市住宅及都市更新中心設置自治條例」成立董事會及監事會，置董事長、執行長及副執行長；並配合業務執行需要，設置資產管理處(含社宅服務組、資產管理組)、工務處(含營繕組、規劃設計組)、綜合事業處(含城鄉企劃組、都更企劃組、社宅企劃組)及行政管理處(含財會組、人事組、行政組)等四個部門。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

本中心組織圖如下：



貳、業務計畫

一、營運計畫：

- (一) 本年度業務總收入預估 11,878 千元，業務總成本與費用預估 26,928 千元，本期短絀預估 15,050 千元。
- (二) 為提供居住協助，調節住宅供需，健全住宅市場，本年度辦理高雄市住宅政策研究案，以提供住宅政策更多元性的解決方案。另為提升社會住宅物業管理公司的管理能力，本年度辦理物業管理集訓，以提升人員管理社會住宅之本質學能。
- (三) 為因應近年發展趨勢及重大建設，都市計畫檢討變更為適當分區，本年度辦理原高雄市都市計畫農業區整體規劃變更檢討，以促進土地有效利用，都市健全發展。
- (四) 為配合高雄市淨零城市發展自治條例，社區環境營造導入低碳淨零排放行動，本年度辦理高雄社區淨零轉型環境營造推動策略與效益評估機制，以達成邁向低碳淨零社區、永續環境之目標。
- (五) 為配合行政院核定亞洲新灣區 2.0 計畫及多功能經貿園區特定區細部計畫第三次通盤檢討，本年度辦理亞洲新灣區土地合作開發模式策略研究，以盤整國營及公有土地現況、開發方式，建立國營及公有土地合作

開發策略。

- (六) 目前「高雄市協助民眾自辦都市更新事業輔導計畫」主要著重於輔導社區成立自主都市更新會，惟成立更新會後仍有專案性輔導需求，為因應近年本市自主都市更新會成立數持續增加之趨勢，本年度辦理高雄市都市更新會專案輔導計畫，以指導並促進都市更新會健全發展，並使本中心熟悉本市自主都更整體情況。

二、固定資產之建設改良擴充

- (一) 本中心一般建築及設備計畫：本年度預算編列 4,162 千元，編列項目如下：

1. 機械及設備 1,760 千元：用於個人電腦（含作業系統、螢幕）、筆記型電腦、印表機等購置及官網建置。
2. 什項設備 2,402 千元：用於購置辦公室 OA 傢俱及事務設備等。

- (二) 114 年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖詳見圖一。

三、長期債務之舉借及償還：無。

參、本年度政府機關提撥經費概述

114 年度本中心基金之政府提撥來源為高雄市城鄉發展及都市更新基金 35,000 千元。用於本中心成立所需辦公室裝修及事務設備購置，以及營運計畫執行等業務相關費用之來源。

肆、近二年度預算財務自籌情形概述

本中心於 114 年 7 月 1 日正式成立，爰尚無近二年度預算財務自籌情形。

伍、本年度預算概要

一、收支營運概況

- (一) 本中心 114 年度業務收入預估為 11,878 千元，係本中心勞務收入；業務成本與費用預估為 26,928 千元（含業務費用、管理及總務費用），本年度預估短絀 15,050 千元。

- (二) 本中心 114 年度收入、支出及短絀圖表如圖二，最近 5 年收入與支出圖表如圖三。

二、淨值變動概況

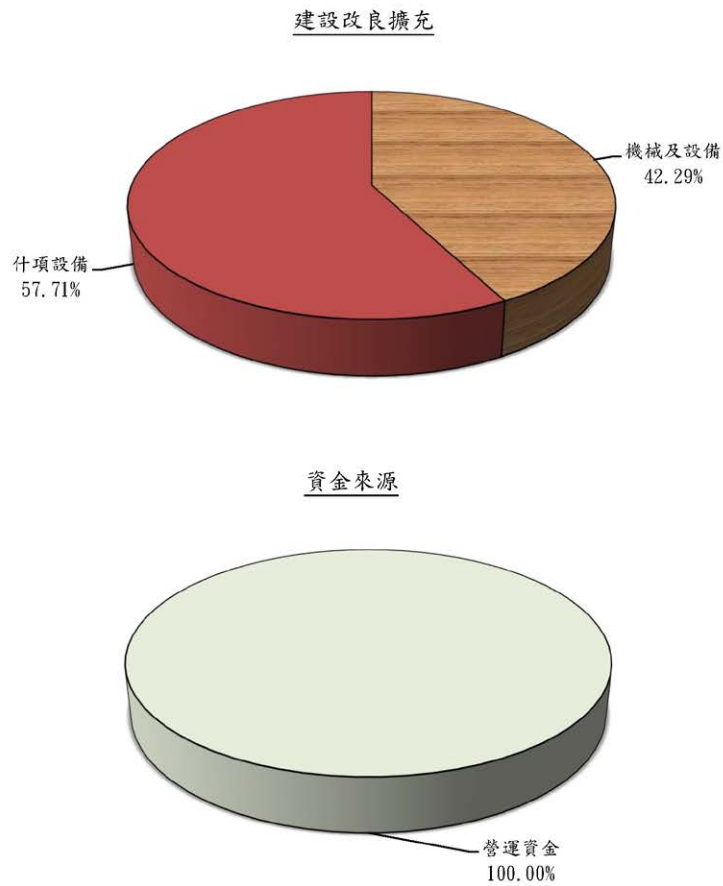
本年度期初淨值 35,000 千元，本年度短絀 15,050 千元，期末淨值為 19,950 千元。

三、現金流量概況

本中心業務活動之現金流出 14,505 千元，投資活動之現金流出 6,368 千元，籌資活動之現金流入 35,000 千元。故本年度現金及約當現金淨增 14,127 千元。

圖一

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
不動產、廠房及設備	4,162	營運資金	4,162
機械及設備	1,760		
什項設備	2,402		
合 計	4,162	合 計	4,162

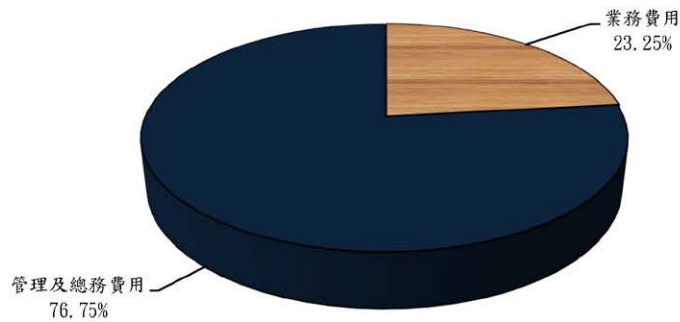
圖二

114年度收入、支出及短絀

收入及短絀



支出

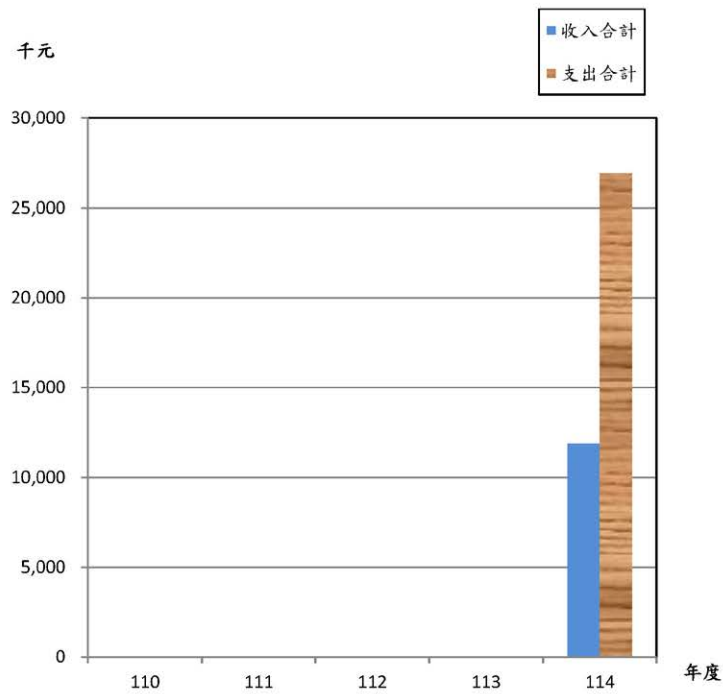


單位：新台幣千元

收入及短絀	114年度預算	支出	114年度預算
業務收入	11,878	業務成本與費用	26,928
勞務收入	11,878	業務費用	6,260
本期短絀	15,050	管理及總務費用	20,668
收入及短絀總額	26,928	支出總額	26,928

圖三

最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入	-	-	-	-	11,878
業務收入	-	-	-	-	11,878
業務外收入	-	-	-	-	-
收入合計	-	-	-	-	11,878
支出	-	-	-	-	26,928
業務成本與費用	-	-	-	-	26,928
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	-	-	26,928
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	- 15,050

主 要 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

收支營運預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	收入	11,878	100.00	-	-	11,878	-
-	-	業務收入	11,878	100.00	-	-	11,878	-
-	-	勞務收入	11,878	100.00	-	-	11,878	-
-	-	服務收入	11,878	100.00	-	-	11,878	-
-	-	業務外收入	-	-	-	-	-	-
-	-	支出	26,928	226.70	-	-	26,928	-
-	-	業務成本與費用	26,928	226.70	-	-	26,928	-
-	-	業務費用	6,260	52.70	-	-	6,260	-
-	-	業務費用	6,260	52.70	-	-	6,260	-
-	-	管理及總務費用	20,668	174.00	-	-	20,668	-
-	-	管理費用及總務費用	20,668	174.00	-	-	20,668	-
-	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀)	- 15,050	- 126.70	-	-	- 15,050	-

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

淨值變動預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		金額		合計
	創立基金	捐贈基金	其他基金	資本公積	特別公積	累積賸餘	累積短絀	累積其他綜合餘絀	未認列為退休金成本之淨短絀	
本年度期初餘額	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000
本年度增(減)數	-	-	-	-	-	-	- 15,050	-	-	- 15,050
本年度期末餘額	35,000	-	-	-	-	-	- 15,050	-	-	19,950

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

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）	-15,050	詳收支營運預計表。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,050	
調整項目	545	
折舊、減損及折耗	363	
攤銷	182	
未計利息股利之現金流入（流出）	-14,505	
業務活動之淨現金流入（流出）	-14,505	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,162	
增加不動產、廠房及設備	-4,162	詳固定資產建設改良擴充明細表。
增加無形資產及其他資產	-2,206	
增加無形資產	-2,206	詳無形資產明細表。
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,368	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	35,000	
增加基金	35,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	35,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,127	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	14,127	

明 細 表

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

勞務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	本年度預算數	說明
勞務收入	11,878	
服務收入	11,878	編列11,878,000元： <ol style="list-style-type: none"> 1.高雄市住宅政策研究案1,550,000元。 2.物業管理集訓費用278,000元。 3.原高雄市都市計畫農業區整體規劃變更檢討案5,410,000元。 4.高雄社區淨零轉型環境營造推動策略與效益評估機制240,000元。 5.亞洲新灣區土地合作開發模式策略研究2,400,000元。 6.高雄市都市更新會專案輔導計畫2,000,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用明細表

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	科目及營運項目	本年度預算數
-	-	業務費用	6,260
-	-	業務費用	6,260
-	-	服務費用	5,310
-	-	郵電費	60
-	-	郵費	60
-	-	旅運費	300
-	-	國內旅費	300
-	-	印刷裝訂與廣告費	2,150
-	-	印刷及裝訂費	150
-	-	廣告費	1,000
-	-	業務宣導費	1,000
-	-	專業服務費	2,800
-	-	工程及管理諮詢服務費	2,500
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300
-	-	材料及用品費	450
-	-	用品消耗	450
-	-	辦公(事務)用品	450
-	-	其他	500
-	-	其他費用	500
-	-	其他	500

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用說明

中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
業務費用	本年度編列6,260,000元。
業務費用	本年度編列6,260,000元。
服務費用	本年度編列5,310,000元。
郵電費	本年度編列60,000元。
郵費	業務所需寄件郵資費用60,000元。
旅運費	本年度編列300,000元。
國內旅費	專家學者交通費以及受訓、講習、洽公及開會等交通費300,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列2,150,000元。
印刷及裝訂費	印刷印製裝訂文書資料150,000元。
廣告費	辦理相關業務政策廣告刊登費用1,000,000元。
業務宣導費	辦理論壇、專家學者座談或交流等行銷宣導活動1,000,000元。
專業服務費	本年度編列2,800,000元。
工程及管理諮詢服務費	法律、地政、物業管理、土地開發、財務金融、不動產估價及工程技術管理之諮詢及委託等費用2,500,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	專家學者出席、授課、審稿等費用300,000元。
材料及用品費	本年度編列450,000元。
用品消耗	本年度編列450,000元。
辦公(事務)用品	處理業務需要之文具、紙張等雜項費用450,000元。
其他	本年度編列500,000元。
其他費用	本年度編列500,000元。
其他	辦理活動、說明會等會議餐費、茶水、場地佈置及雜支等費用500,000元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

管理及總務費用明細表

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	科目及營運項目	本年度預算數
-	-	管理及總務費用	20,668
-	-	管理費用及總務費用	20,668
-	-	用人費用	12,423
-	-	正式員額薪資	9,486
-	-	職員薪金	9,486
-	-	加（夜）班費	569
-	-	延長工時加班費	569
-	-	獎金	593
-	-	年終獎金	593
-	-	退休及卹償金	581
-	-	職員退休及離職金	581
-	-	福利費	1,194
-	-	分擔員工保險費	944
-	-	其他福利費	250
-	-	服務費用	6,167
-	-	水電費	2,205
-	-	工作場所電費	2,160
-	-	工作場所水費	45
-	-	郵電費	120
-	-	郵費	60
-	-	電話費	60
-	-	旅運費	90
-	-	國內旅費	90
-	-	印刷裝訂與廣告費	500
-	-	印刷及裝訂費	180
-	-	廣告費	320
-	-	修理保養及保固費	697
-	-	一般房屋修護費	697
-	-	保險費	29

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

管理及總務費用明細表

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	科目及營運項目	本年度預算數
-	-	一般房屋保險費	29
-	-	一般服務費	526
-	-	外包費	526
-	-	專業服務費	1,100
-	-	專技人員酬金	200
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600
-	-	委託考選訓練費	200
-	-	電腦軟體服務費	100
-	-	公共關係費	900
-	-	公共關係費	900
-	-	材料及用品費	420
-	-	用品消耗	420
-	-	辦公(事務)用品	90
-	-	其他	330
-	-	租金與利息	303
-	-	交通及運輸設備租金	180
-	-	車租	180
-	-	什項設備租金	123
-	-	什項設備租金	123
-	-	折舊、折耗及攤銷	545
-	-	不動產、廠房及設備折舊	363
-	-	機械及設備折舊	165
-	-	什項設備折舊	198
-	-	攤銷	182
-	-	攤銷電腦軟體費	182
-	-	其他	810
-	-	其他費用	810
-	-	其他	810

高雄市住宅及都市更新中心

管理及總務費用說明

中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
管理及總務費用	本年度編列20,668,000元。
管理費用及總務費用	本年度編列20,668,000元。
用人費用	本年度編列12,422,911元。
正式員額薪資	本年度編列9,486,000元。
職員薪金	20名人員薪資9,486,000元。
加（夜）班費	本年度編列568,800元。
延長工時加班費	職員加班費568,800元。
獎金	本年度編列592,875元。
年終獎金	職員年終獎金592,875元。
退休及卹償金	本年度編列580,644元。
職員退休及離職金	職員勞工退休準備金580,644元。
福利費	本年度編列1,194,592元。
分擔員工保險費	職員健保費472,872元及勞保費471,720元。
其他福利費	職員婚、喪、生育等福利250,000元。
服務費用	本年度編列6,167,451元。
水電費	本年度編列2,205,000元。
工作場所電費	辦公廳舍電費2,160,000元。
工作場所水費	辦公廳舍水費45,000元。
郵電費	本年度編列120,000元。
郵費	辦理業務所需快遞、郵資等費用60,000元。
電話費	電話、傳真及網路通訊費60,000元。
旅運費	本年度編列90,000元。
國內旅費	專家學者交通費、員工受訓、講習、洽公及開會等業務所需交通費90,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列500,000元。
印刷及裝訂費	各項會議、業務資料印刷編印及裝訂等相關經費180,000元。
廣告費	政策宣導、中心徵才訊息刊登等費用320,000元。
修理保養及保固費	本年度編列697,431元。
一般房屋修護費	編列697,431元： 1.辦公廳舍空調、機械設備及監視器設備等養護修繕費467,700元。 2.昇降設備使用許可證安全檢查174,321元。

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
保險費	3.建築物公共安全檢查申報10,050元。 4.消防安全設備檢修申報22,680元。 5.高壓電氣技術人員執照費22,680元。 本年度編列29,010元。
一般房屋保險費	辦公廳舍火險、地震險、公共意外險29,010元。
一般服務費	本年度編列526,010元。
外包費	委外辦理辦公廳舍環境清潔維護250,000元及保全276,010元。
專業服務費	本年度編列1,100,000元。
專技人員酬金	會計師財務、稅務簽證及年度諮詢費用200,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	兼任董、監事以及聘請專家學者之出席、授課、審稿等費用600,000元。
委託考選訓練費	參加相關學術研討訓練等費用200,000元。
電腦軟體服務費	訂閱或購買辦公所需軟體之授權100,000元。
公共關係費	本年度編列900,000元。
公共關係費	因應業務需要加強公共關係之費用900,000元。
材料及用品費	本年度編列420,000元。
用品消耗	本年度編列420,000元。
辦公(事務)用品	購買辦公文具、紙張、碳粉、電腦週邊耗材、信封及報章、雜誌、期刊、書籍等處理業務所需90,000元。
其他	編列330,000元： 1.網路工程UTP Cat.6拉線45,000元。 2.30個座位網點拉線60,000元。 3.9U機櫃5櫃25,000元。 4.GSN VPN光纖網路200,000元(企業型)。
租金與利息	本年度編列302,500元。
交通及運輸設備租金	本年度編列180,000元。
車租	因應業務需求之臨時性租車租金180,000元。
什項設備租金	本年度編列122,500元。
什項設備租金	辦公室影印機租賃費(黑白及彩色)122,500元。
折舊、折耗及攤銷	本年度編列545,040元。
不動產、廠房及設備折舊	本年度編列363,010元。
機械及設備折舊	業務用設備提列折舊164,840元。
什項設備折舊	辦公傢俱等設備提列折舊198,170元。

高雄市住宅及都市更新中心

管理及總務費用說明

中華民國114年度

科目及營運項目	說 明
攤銷	本年度編列182,030元。
攤銷電腦軟體費	中心官網等電腦軟體提列攤銷182,030元。
其他	本年度編列810,098元。
其他費用	本年度編列810,098元。
其他	開會所需茶水費、超時誤餐及其他雜項支出等費用810,098元。

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
不動產、廠房及設備	4,162	
機械及設備	1,760	編列1,760,000元： 1.桌上型個人電腦20台600,000元。 2.筆記型電腦或平板電腦5台150,000元。 3.數位攝錄影機2台100,000元。 4.住都中心官網設備910,000元(L2交換器5台100,000元、L3交換器1台100,000元、防火牆1台300,000元、2U中階伺服器1台250,000元、儲存設備1台160,000元)。
什項設備	2,402	編列2,402,000元： 1.辦公傢俱設備工程2,355,000元。 2.刷卡機2部47,000元。
合 計	4,162	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良物	房屋及 建築	機械及 設備	交通及運 輸設備	什項 設備	租賃 資產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	1,760	-	2,402	-	-	-	-	4,162
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,760	-	2,402	-	-	-	-	4,162
本年度應提折舊額	-	-	165	-	198	-	-	-	-	363
管理及總務費用	-	-	165	-	198	-	-	-	-	363

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

無形資產明細表

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	科目及營運項目	本年度 預算數	說明
-	-	無形資產	2,206	
-	-	電腦軟體	2,206	編列2,206,400元： 1.建置財會系統 900,000元。 2.建置住都中心官網 (包含前台與後台) 980,000元。 3.建置雲端人資系統 (5年授權)264,000元、 雲端平台費30,000元、 導入費30,000元、 APP打卡(5年)2,400元。 。
		總計	2,206	

參 考 表

決 議 案（第 4 次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

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
-	資產	19,950	-	19,950
-	流動資產	14,127	-	14,127
-	現金	14,127	-	14,127
-	銀行存款	14,127	-	14,127
-	不動產、廠房及設備	3,799	-	3,799
-	機械及設備	1,595	-	1,595
-	機械及設備	1,760	-	1,760
-	累計折舊－機械及設備	-165	-	-165
-	什項設備	2,204	-	2,204
-	什項設備	2,402	-	2,402
-	累計折舊－什項設備	-198	-	-198
-	無形資產	2,024	-	2,024
-	無形資產	2,024	-	2,024
-	電腦軟體	2,024	-	2,024
-	合 計	19,950	-	19,950
-	淨值	19,950	-	19,950
-	基金	35,000	-	35,000
-	基金	35,000	-	35,000
-	基金	35,000	-	35,000
-	累積餘絀	-15,050	-	-15,050
-	累積短絀	-15,050	-	-15,050
-	累積短絀	-15,050	-	-15,050
-	負債及淨值合計	19,950	-	19,950

高雄市住宅及都市更新中心
5年來主要營運項目分析表

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					
業務費用		-	-	6,260	
管理及總務費用		-	-	20,668	
上年度預算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
前年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
111年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
110年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	

高雄市住宅及都市更新中心

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說 明
業務支出部分	20	正式人員包含執行長、副執行長、各處處長、組長、資深規劃師及專員，計20人。
專任人員	20	
職員	20	
合 計	20	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

用人費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目	本年度預算數	說明
正式員額薪資	9,486	正式人員20人薪資9,486,000元。
加（夜）班費	569	職員加班費568,800元。
獎金	593	職員年終獎金592,875元。
退休及卹償金	581	職員勞工退休準備金580,644元。
福利費	1,194	職員健保費472,872元、勞保費471,720元及婚、喪、生育等福利250,000元。
合計	12,423	

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

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	業務費用	管理及總務 費 用
-	-	用人費用	12,423	-	12,423
-	-	正式員額薪資	9,486	-	9,486
-	-	職員薪金	9,486	-	9,486
-	-	加（夜）班費	569	-	569
-	-	延長工時加班費	569	-	569
-	-	獎金	593	-	593
-	-	年終獎金	593	-	593
-	-	退休及卹償金	581	-	581
-	-	職員退休及離職金	581	-	581
-	-	福利費	1,194	-	1,194
-	-	分擔員工保險費	944	-	944
-	-	其他福利費	250	-	250
-	-	服務費用	11,477	5,310	6,167
-	-	水電費	2,205	-	2,205
-	-	工作場所電費	2,160	-	2,160
-	-	工作場所水費	45	-	45
-	-	郵電費	180	60	120
-	-	郵費	120	60	60
-	-	電話費	60	-	60
-	-	旅運費	390	300	90
-	-	國內旅費	390	300	90
-	-	印刷裝訂與廣告費	2,650	2,150	500
-	-	印刷及裝訂費	330	150	180
-	-	廣告費	1,320	1,000	320
-	-	業務宣導費	1,000	1,000	-
-	-	修理保養及保固費	697	-	697
-	-	一般房屋修護費	697	-	697
-	-	保險費	29	-	29
-	-	一般房屋保險費	29	-	29
-	-	一般服務費	526	-	526
-	-	外包費	526	-	526
-	-	專業服務費	3,900	2,800	1,100
-	-	專技人員酬金	200	-	200
-	-	工程及管理諮詢服務費	2,500	2,500	-
-	-	講課鐘點、稿費、出席審	900	300	600
-	-	委託考選訓練費	200	-	200
-	-	電腦軟體服務費	100	-	100
-	-	公共關係費	900	-	900

決議案（第4次定期大會－市政府提案）

高雄市住宅及都市更新中心

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	業務費用	管理及總務 費 用
-	-	公共關係費	900	-	900
-	-	材料及用品費	870	450	420
-	-	用品消耗	870	450	420
-	-	辦公(事務)用品	540	450	90
-	-	其他	330	-	330
-	-	租金與利息	303	-	303
-	-	交通及運輸設備租金	180	-	180
-	-	車租	180	-	180
-	-	什項設備租金	123	-	123
-	-	什項設備租金	123	-	123
-	-	折舊、折耗及攤銷	545	-	545
-	-	不動產、廠房及設備折舊	363	-	363
-	-	機械及設備折舊	165	-	165
-	-	什項設備折舊	198	-	198
-	-	攤銷	182	-	182
-	-	攤銷電腦軟體費	182	-	182
-	-	其他	1,310	500	810
-	-	其他費用	1,310	500	810
-	-	其他	1,310	500	810
-	-	總 計	26,928	6,260	20,668