第 1 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 115 年度預算書。
委員會審查意見：照案通過。
大會決議日期：115 年 2 月 9 日
大會決議會次：第 10 次臨時會第 4 次會議
大會決議內容：照案通過。
復 文 字 號：115.2.10 高市會工字第 1151900007 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 115 年度預算書。
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。
二、旨揭預算書經該法人 114 年 6 月 27 日第 3 次董事會議決議通過，並經本府 114 年 8 月 26 日第 733 次市政會議審議通過。
辦　　法：本案審議通過後備查。

中 華 民 國 115 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 115 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……16

（四）、固定資產建設改良擴充明細表……21

（五）、資產折舊明細表……22

（六）、無形資產明細表……23

四、參考表

（一）、預計平衡表……24

（二）、5 年來主要營運項目分析表……25

（三）、員工人數彙計表……26

（四）、用人費用彙計表……27

（五）、各項費用彙計表……28

高雄市住宅及都市更新中心

業務計畫及預算說明

中華民國115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。

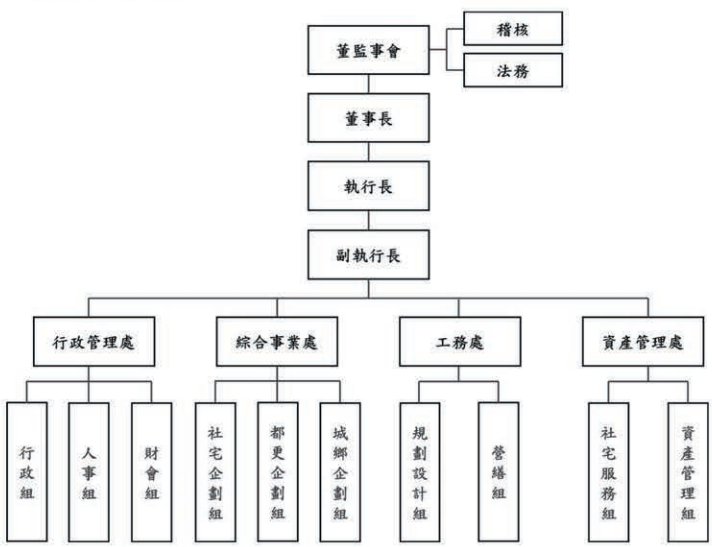
（七）經政府機關(構)委託辦理住宅及都市更新業務。

（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。

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 30,800 千元，業務總成本與費用預估 85,263 千元，本期短絀預估 54,463 千元。

（二）為落實住宅法第40條第3項規定，確保本市民眾居住權益，並提升整體居住環境品質，本年度辦理「高雄市住宅政策評估暨不符基本居住水準家戶訪查研究案」，旨在清查本市

不符基本居住水準之家戶現況，並據以研擬具體之輔導改善執行計畫，提供後續政策制定依據與參考。

（三）為提升社會住宅整體營運品質，本年度辦理「社會住宅委託管理服務」，期藉由制度化、專業化、人本導向之營運模式，全面強化管理效能，實現宜居、安全、永續的社會住宅目標。

（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）為強化民眾對都市更新相關知識之認識與理解，本年度辦理「高雄市都市更新知識推廣計畫」，透過舉辦座談會、創意徵件及多元宣傳方式，使都市更新觀念更易為民眾所接觸與吸收，建立正面、清晰的公共理解。

（六）為有效整合大型社區住戶意願，加速公辦都市更新前期推動作業，本年度辦理「大型社區公辦都更前期意願整合委託服務計畫」，透過系統性整合與在地溝通，促進意願達成，並藉此帶動社區更新活化、改善整體居住品質。

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1,450千元，編列項目如下：

1. 機械及設備 1,250 千元：購置個人電腦（含作業系統、螢幕）、筆記型電腦、投影機等。
2. 什項設備 200 千元：購置辦公室傢俱。

（二）115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

115 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 60,000 千元。用於本中心所需辦公室及事務設備購置，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

本中心自 114 年度成立以來，由市府核撥經費支應各項支出，爰尚無預算財務自籌情形。

伍、本年度預算概要

一、收支餘絀概況

(一)本中心 115 年度業務收入預估為 30,800 千元，係本中心勞務收入；業務成本與費用預估為 85,263 千元(含業務費用、管理及總務費用)，本年度預估短絀 54,463 千元。

(二)本中心 115 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

(一)本年度期初淨值 15,440 千元，包括基金 32,000 千元及累積短絀 16,560 千元。

(二)本年度增加 5,537 千元，包括基金增加 60,000 千元及累積短絀增加 54,463 千元。

(三)本年度期末淨值 20,977 千元，包括基金 92,000 千元及累積短絀 71,023 千元。

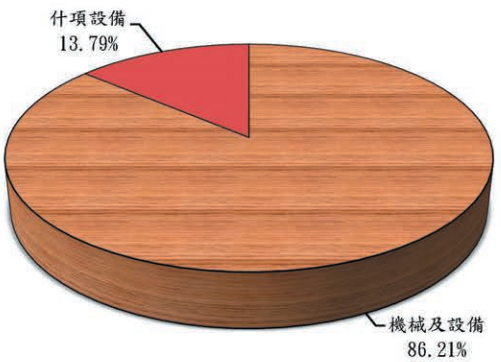
三、現金流量概況

本中心業務活動之現金流出 52,719 千元，投資活動之現金流出 2,100 千元，籌資活動之現金流入 60,000 千元。故本年度現金及約當現金淨增 5,181 千元。

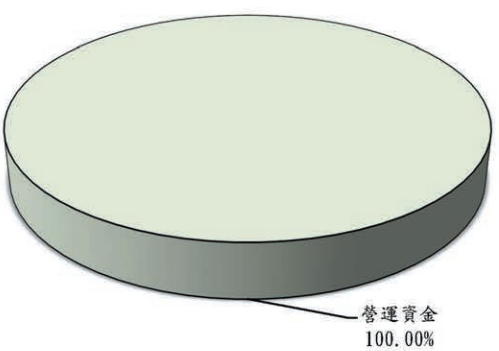
圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



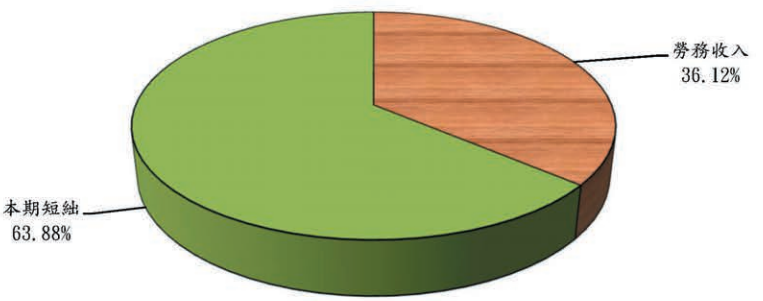
單位：新台幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
不動產、廠房及設備	1,450	營運資金	1,450
機械及設備	1,250		
什項設備	200		
合　　計	1,450	合　　計	1,450

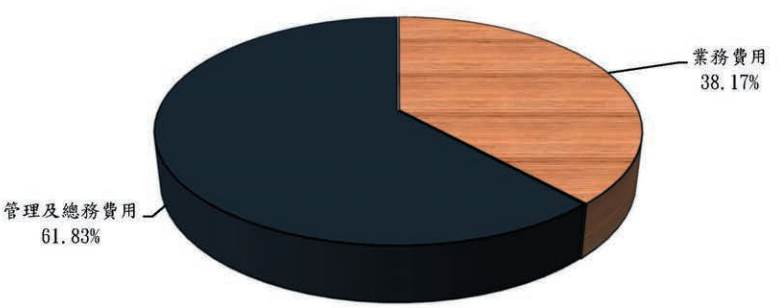
圖二

115年度收入、支出及短絀

收入及短絀



支出

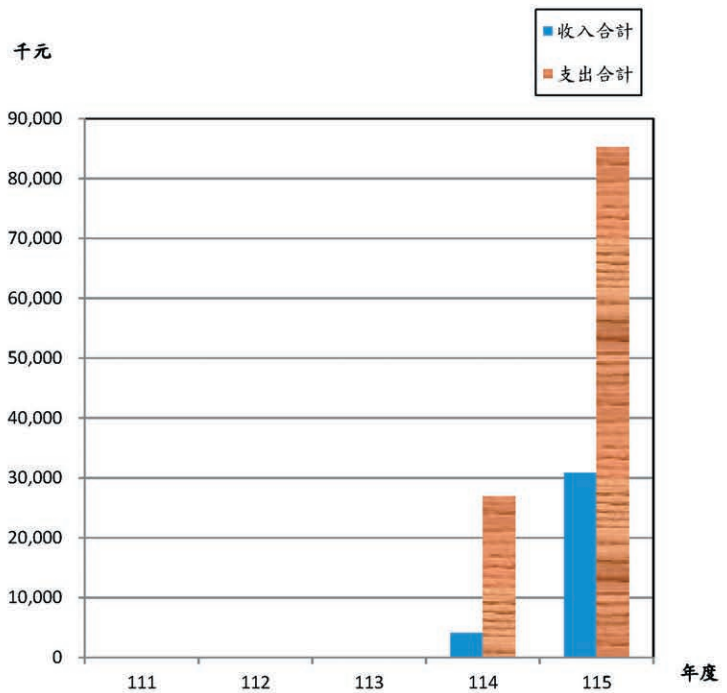


單位：新台幣千元

收入及短絀	115年度預算	支出	115年度預算
業務收入	**30,800**	**業務成本與費用**	**85,263**
勞務收入	30,800	業務費用	32,549
		管理及總務費用	52,714
本期短絀	**54,463**		
收入及短絀總額	**85,263**	**支出總額**	**85,263**

圖三

最近五年收入與支出



單位：新台幣千元

項目＼年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入	－	－	－	**4,068**	**30,800**
業務收入				4,068	30,800
業務外收入				－	－
收入合計	－	－	－	**4,068**	**30,800**
支出	－	－	－	**26,928**	**85,263**
業務成本與費用				26,928	85,263
業務外費用				－	－
支出合計	－	－	－	**26,928**	**85,263**
本期賸餘(短絀)	－	－	－	**－ 22,860**	**－ 54,463**

主　要　表

高雄市住宅及都市更新中心

收支營運預計表

中華民國115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**	**30,800**	**100.00**	**4,068**	**100**	**26,732**	**657.13**
-	-	**業務收入**	**30,800**	**100.00**	**4,068**	**100**	**26,732**	**657.13**
-	-	勞務收入	30,800	100.00	4,068	100	26,732	657.13
-	-	服務收入	30,800	100.00	4,068	100	26,732	657.13
-	-	**業務外收入**	-	-	-	-		-
-	-	**支出**	**85,263**	**276.83**	**26,928**	**661.95**	**58,335**	**216.63**
-	-	**業務成本與費用**	**85,263**	**276.83**	**26,928**	**661.95**	**58,335**	**216.63**
-	-	業務費用	32,549	105.68	6,260	153.88	26,289	419.95
-	-	業務費用	32,549	105.68	6,260	153.88	26,289	419.95
-	-	管理及總務費用	52,714	171.15	20,668	508.06	32,046	155.05
-	-	管理費用及總務費用	52,714	171.15	20,668	508.06	32,046	155.05
-	-	**業務外費用**	-	-	-	-	-	-
-	-	**本期賸餘(短絀)**	**- 54,463**	**- 176.83**	**- 22,860**	**- 561.95**	**- 31,603**	**138.25**

高雄市住宅及都市更新中心

淨值變動預計表

中華民國115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	32,000	-	-	-	-	-	- 16,560	-	-	15,440
本年度增(減-)數	60,000	-	-	-	-	-	- 54,463	-	-	5,537
本年度期末餘額	92,000	-	-	-	-	-	- 71,023	-	-	20,977

高雄市住宅及都市更新中心

現金流量預計表

中華民國115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）	-54,463	詳收支營運預計表。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-54,463	
調整項目	1,744	
折舊、減損及折耗	1,189	
攤銷	555	
未計利息股利之現金流入（流出）	-52,719	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-52,719**	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,450	
增加不動產、廠房及設備	-1,450	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	-650	
增加無形資產	-650	詳無形資產明細表。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-2,100**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	60,000	
增加基金	60,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**60,000**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**5,181**	
期初現金及約當現金	**9,617**	
期末現金及約當現金	**14,798**	

明　細　表

高雄市住宅及都市更新中心

勞務收入明細表

中華民國115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	**30,800**	
服務收入	30,800	編列30,800,000元: 1.社會住宅委託管理服務費用20,000,000元。 2.高雄市住宅政策評估暨不符基本居住水準家戶訪查研究案2,100,000元。 3.高雄社區淨零轉型環境營造推動策略與效益評估機制1,200,000元。 4.高雄市都更知識推廣計畫1,500,000元。 5.大型社區公辦都更前期意願整合委託服務計畫6,000,000元。

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	**6,260**	**業務費用**	**32,549**
-	5,310	服務費用	31,034
-	-	水電費	40
-	-	工作場所電費	36
-	-	工作場所水費	4
-	60	郵電費	160
-	60	郵費	120
-	-	電話費	40
-	300	旅運費	300
-	300	國內旅費	300
-	2,150	印刷裝訂與廣告費	2,430
-	150	印刷及裝訂費	300
-	1,000	廣告費	500
-	1,000	業務宣導費	1,630
-	-	保險費	10
-	-	一般房屋保險費	10
-	-	一般服務費	20,000
-	-	外包費	20,000
-	2,800	專業服務費	8,094
-	-	法律事務費	300
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	6,680
-	300	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510
-	-	電腦軟體服務費	604
-	450	材料及用品費	605
-	450	用品消耗	605
-	450	辦公(事務)用品	605
-	-	租金與利息	410
-	-	房租	360
-	-	一般房屋租金	360

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	什項設備租金	50
-	-	什項設備租金	50
-	500	其他	500
-	500	其他費用	500
-	500	其他	500

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
業務費用	本年度編列32,549,000元。
服務費用	本年度編列31,034,000元。
水電費	本年度編列40,000元。
工作場所電費	社區駐點辦公室電費36,000元。
工作場所水費	社區駐點辦公室水費4,000元。
郵電費	本年度編列160,000元。
郵費	業務所需寄件郵資費用120,000元。
電話費	社區駐點辦公室電話、傳真及網路通訊費40,000元。
旅運費	本年度編列300,000元。
國內旅費	專家學者交通費及受訓、講習、洽公、開會等交通費300,000元。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列2,430,000元。
印刷及裝訂費	文書資料印刷編印及裝訂等相關經費300,000元。
廣告費	辦理相關業務政策廣告刊登費用500,000元。
業務宣導費	辦理說明會、座談會或交流等行銷宣導活動1,630,000元。
保險費	本年度編列10,000元。
一般房屋保險費	社區駐點辦公室火險、地震險、公共意外險10,000元。
一般服務費	本年度編列20,000,000元。
外包費	社會住宅委託管理服務費用20,000,000元。
專業服務費	本年度編列8,094,000元。
法律事務費	法律諮詢及委託費用300,000元。
工程及管理諮詢服務費	編列6,680,000元。 1.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2,000,000元。 2.大型社區公辦都更案前期意願整合計畫等案專業技術費4,680,000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510,000元。
電腦軟體服務費	文書、美編、防毒等電腦軟體使用費用604,000元。
材料及用品費	本年度編列605,000元。
用品消耗	本年度編列605,000元。
辦公(事務)用品	處理業務需要之文具、紙張、教學用無線擴音機或腰掛式擴音器等雜項費用605,000元。
租金與利息	本年度編列410,000元。

高雄市住宅及都市更新中心

業務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
房租	本年度編列360,000元。
一般房屋租金	社區駐點辦公室租金360,000元。
什項設備租金	本年度編列50,000元。
什項設備租金	社區駐點辦公室影印機租賃費(黑白及彩色)50,000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、說明會等餐費、茶水、場地佈置及雜支等費用500,000元。

高雄市住宅及都市更新中心

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	**20,668**	**管理費用及總務費用**	**52,714**
-	12,423	用人費用	42,424
-	9,486	正式員額薪資	30,726
-	9,486	職員薪金	30,726
-	-	聘僱及兼職人員薪資	384
-	-	兼職人員酬金	384
-	569	加（夜）班費	1,288
-	569	延長工時加班費	1,288
-	593	獎金	3,841
-	593	年終獎金	3,841
-	581	退休及卹償金	1,857
-	581	職員退休及離職金	1,857
-	1,194	福利費	4,328
-	944	分擔員工保險費	3,329
-	250	其他福利費	999
-	6,167	服務費用	7,184
-	2,205	水電費	3,087
-	2,160	工作場所電費	3,024
-	45	工作場所水費	63
-	120	郵電費	240
-	60	郵費	120
-	60	電話費	120
-	90	旅運費	180
-	90	國內旅費	180
-	500	印刷裝訂與廣告費	680
-	180	印刷及裝訂費	360
-	320	廣告費	320
-	697	修理保養及保固費	777
-	697	一般房屋修護費	777

高雄市住宅及都市更新中心

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	29	保險費	19
-	29	一般房屋保險費	19
-	526	一般服務費	701
-	526	外包費	701
-	1,100	專業服務費	700
-	200	專技人員酬金	200
-	600	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150
-	200	委託考選訓練費	150
-	100	電腦軟體服務費	200
-	900	公共關係費	800
-	900	公共關係費	800
-	420	材料及用品費	257
-	420	用品消耗	257
-	90	辦公(事務)用品	180
-	330	其他	77
-	303	租金與利息	605
-	180	交通及運輸設備租金	360
-	180	車租	360
-	123	什項設備租金	245
-	123	什項設備租金	245
-	545	折舊、折耗及攤銷	1,744
-	363	不動產、廠房及設備折舊	1,189
-	165	機械及設備折舊	677
-	198	什項設備折舊	512
-	182	攤銷	555
-	182	攤銷電腦軟體費	555
-	810	其他	500
-	810	其他費用	500
-	810	其他	500

高雄市住宅及都市更新中心

管理費用及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
管理費用及總務費用	本年度編列52,714,000元。
用人費用	本年度編列42,424,000元。
正式員額薪資	本年度編列30,726,000元。
職員薪金	37名人員薪資30,726,000元。
聘僱及兼職人員薪資	本年度編列384,000元。
兼職人員酬金	16名董監事兼職費384,000元。(16人*6,000元*4次=384,000元)。
加（夜）班費	本年度編列1,288,000元。
延長工時加班費	職員加班費1,288,000元。
獎金	本年度編列3,841,000元。
年終獎金	職員年終獎金3,841,000元。
退休及卹償金	本年度編列1,857,000元。
職員退休及離職金	職員勞工退休準備金1,857,000元。
福利費	本年度編列4,328,000元。
分擔員工保險費	職員健保費1,504,000元、勞保費1,768,000元、職災保費57,000元。
其他福利費	職員婚、喪、生育等福利999,000元。
服務費用	本年度編列7,184,000元。
水電費	本年度編列3,087,000元。
工作場所電費	辦公廳舍電費3,024,000元。
工作場所水費	辦公廳舍水費63,000元。
郵電費	本年度編列240,000元。
郵費	辦理業務所需快遞、郵資等費用120,000元。
電話費	電話、傳真及網路通訊費等費用120,000元。
旅運費	本年度編列180,000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。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列680,000元。
印刷及裝訂費	各項會議、業務資料印刷編印及裝訂等費用360,000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777,000元。
一般房屋修護費	編列777,000元： 1.辦公廳舍空調、機械設備及監視器設備等養護修繕費623,600元。

高雄市住宅及都市更新中心

管理費用及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
	2.昇降設備使用許可證安全檢查116,460元。 3.建築物公共安全檢查申報6,700元。 4.消防安全設備檢修申報15,120元。 5.高壓電氣技術人員執照費15,120元。
保險費	本年度編列19,000元。
一般房屋保險費	辦公廳舍火險、地震險、公共意外險。
一般服務費	本年度編列701,000元。
外包費	委外辦理辦公廳舍環境清潔維護333,000元及保全368,000元。
專業服務費	本年度編列700,000元。
專技人員酬金	會計師財務、稅務簽證及年度諮詢等費用200,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請專家學者之出席、授課、審稿等費用150,000元。
委託考選訓練費	參加相關學術研討訓練等費用150,000元。
電腦軟體服務費	電腦軟體、中心系統、資訊設備等使用維護及訂閱或購買辦公所需軟體費用200,000元。
公共關係費	本年度編列800,000元。
公共關係費	法人成立初期須增加公共關係，並因應業務需要加強公共關係之費用。
材料及用品費	本年度編列257,000元。
用品消耗	本年度編列257,000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、書籍等費用180,000元。
其他	編列77,000元： 1.網路工程UTP Cat.6拉線45,000元。 2.10個座位網點拉線20,000元。 3.VPN光纖網路12,000元
租金與利息	本年度編列605,000元。
交通及運輸設備租金	本年度編列360,000元。
車租	因應業務需求之臨時性租車租金。
什項設備租金	本年度編列245,000元。
什項設備租金	辦公室影印機租賃費(黑白及彩色)。
折舊、折耗及攤銷	本年度編列1,744,000元。
不動產、廠房及設備折舊	本年度編列1,189,000元。
機械及設備折舊	業務用設備提列折舊677,000元。
什項設備折舊	辦公傢俱等設備提列折舊512,000元。

高雄市住宅及都市更新中心

管理費用及總務費用說明

中華民國115年度

科　　目	說　　明
攤銷	本年度編列555,000元。
攤銷電腦軟體費	中心官網等電腦軟體提列攤銷555,000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	開會所需茶水費、超時誤餐費、辦理年度檢討會議及其他雜項支出等費用。

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115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	1,450	
機械及設備	1,250	編列1,250,000元： 1.桌上型個人電腦15台450,000元 2.製圖影音專業型個人電腦(含獨立顯卡)2台100,000元 3.筆記型電腦或平板電腦22台660,000元 4.投影機1台40,000元
什項設備	200	辦公傢俱設備
合　計	1,450	

高雄市住宅及都市更新中心

資產折舊明細表

中華民國115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	-	-	1,760	-	2,402	-	-	-	-	4,162
本年度預計增減資產原值	-	-	1,250		200	-	-	-	-	1,450
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	3,010	-	2,602	-	-	-	-	5,612
本年度應提折舊額	-	-	677	-	512	-	-	-	-	1,189
管理及總務費用	-	-	677		512	-	-	-	-	1,189

高雄市住宅及都市更新中心

無形資產明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	2,206	無形資產	650	
-	2,206	電腦軟體	650	優化住都中心官網
	2,206	**總計**	**650**	

參 考 表

高雄市住宅及都市更新中心
預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	20,977	15,440	5,537
-	流動資產	14,798	9,617	5,181
-	現金	14,798	9,617	5,181
-	銀行存款	14,798	9,617	5,181
-	不動產、廠房及設備	4,060	3,799	261
-	機械及設備	2,168	1,595	573
-	機械及設備	3,010	1,760	1,250
-	累計折舊－機械及設備	-842	-165	-677
-	什項設備	1,892	2,204	-312
-	什項設備	2,602	2,402	200
-	累計折舊－什項設備	-710	-198	-512
-	無形資產	2,119	2,024	95
-	無形資產	2,119	2,024	95
-	電腦軟體	2,119	2,024	95
-	合　計	20,977	15,440	5,537
-	淨值	20,977	15,440	5,537
-	基金	92,000	32,000	60,000
-	基金	92,000	32,000	60,000
-	基金	92,000	32,000	60,000
-	累積餘絀	-71,023	-16,560	-54,463
	累積短絀	-71,023	-16,560	-54,463
-	累積短絀	-71,023	-16,560	-54,463
-	負債及淨值合計	20,977	15,440	5,537

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115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		-	-	32,549	
管理及總務費用		-	-	52,714	
上年度預算數					
業務費用		-	-	6,260	
管理及總務費用		-	-	20,668	
前年度決算數					
業務費用		-	-	-	
管理及總務費用		-	-	-	
112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		-	-	-	

高雄市住宅及都市更新中心

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

職類（稱）	本年度員額預計數	說　　明
業務支出部分	37	
專任人員	37	
職員	37	正式人員包含執行長、副執行長、各處處長、組長及專員，計37人。
合　　計	37	

高雄市住宅及都市更新中心

用人費用彙計表

中華民國115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	30,726	正式人員37人薪資30,726,000元。
聘僱及兼職人員薪資	384	16名董監事兼職費384,000元
加（夜）班費	1,288	職員加班費1,288,000元。
獎金	3,841	職員年終獎金3,841,000元。
退休及卹償金	1,857	職員勞工退休準備金1857,000元。
福利費	4,328	職員健保費1,504,000元、勞保費1,768,000元、職災保費57,000元及婚、喪、生育等福利999,000元。
合　計	42,424	

高雄市住宅及都市更新中心

各項費用彙計表

中華民國115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
-	12,423	用人費用	42,424	-	42,424
-	9,486	正式員額薪資	30,726	-	30,726
-	9,486	職員薪金	30,726	-	30,726
-	-	聘僱及兼職人員薪資	384	-	384
-	-	兼職人員酬金	384	-	384
-	569	加（夜）班費	1,288	-	1,288
-	569	延長工時加班費	1,288	-	1,288
-	593	獎金	3,841	-	3,841
-	593	年終獎金	3,841	-	3,841
-	581	退休及卹償金	1,857	-	1,857
-	581	職員退休及離職金	1,857	-	1,857
-	1,194	福利費	4,328	-	4,328
-	944	分擔員工保險費	3,329	-	3,329
-	250	其他福利費	999	-	999
-	11,477	服務費用	38,218	31,034	7,184
-	2,205	水電費	3,127	40	3,087
-	2,160	工作場所電費	3,060	36	3,024
-	45	工作場所水費	67	4	63
-	180	郵電費	400	160	240
-	120	郵費	240	120	120
-	60	電話費	160	40	120
-	390	旅運費	480	300	180
-	390	國內旅費	480	300	180
-	2,650	印刷裝訂與廣告費	3,110	2,430	680
-	330	印刷及裝訂費	660	300	360
-	1,320	廣告費	820	500	320
-	1,000	業務宣導費	1,630	1,630	-
-	697	修理保養及保固費	777	-	777
-	697	一般房屋修護費	777	-	777
-	29	保險費	29	10	19
-	29	一般房屋保險費	29	10	19
-	526	一般服務費	20,701	20,000	701
-	526	外包費	20,701	20,000	701
-	3,900	專業服務費	8,794	8,094	700
-	200	專技人員酬金	200	-	200
-	-	法律事務費	300	300	-
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	6,680	6,680	-
-	900	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660	510	150
-	200	委託考選訓練費	150	-	150
-	100	電腦軟體服務費	804	604	200

高雄市住宅及都市更新中心

各項費用彙計表

中華民國115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
-	900	公共關係費	800	-	800
-	900	公共關係費	800	-	800
-	870	材料及用品費	862	605	257
-	870	用品消耗	862	605	257
-	540	辦公(事務)用品	785	605	180
-	330	其他	77	-	77
-	303	租金與利息	1,015	410	605
-	-	房租	360	360	-
-	-	一般房屋租金	360	360	-
-	180	交通及運輸設備租金	360	-	360
-	180	車租	360	-	360
-	123	什項設備租金	295	50	245
-	123	什項設備租金	295	50	245
-	545	折舊、折耗及攤銷	1,744	-	1,744
-	363	不動產、廠房及設備折舊	1,189	-	1,189
-	165	機械及設備折舊	677	-	677
-	198	什項設備折舊	512	-	512
-	182	攤銷	555	-	555
-	182	攤銷電腦軟體費	555	-	555
-	1,310	其他	1,000	500	500
-	1,310	其他費用	1,000	500	500
-	1,310	其他	1,000	500	500
-	26,928	總計	85,263	32,549	52,714