

中 華 民 國 1 1 1 年

桃 園 市 政 府 監 督

桃園市社會住宅服務中心預算

桃園市社會住宅服務中心編

桃園市社會住宅服務中心

目次 中華民國111年度

頁次

壹、總說明

- 一、設立宗旨及依據..... 1
- 二、組織概況..... 1

貳、業務計畫與固定資產建設改良擴充

一、業務計畫

- (一)業務總收入..... 2
- (二)主要業務經費需求..... 2
- (三)預期效益..... 2 ~ 3

二、固定資產建設改良擴充及其資金來源

- (一)固定資產建設改良擴充及其資金來源... 3
- (二)預期效益..... 3

參、本年度預算概要..... 3 ~ 6

肆、預算主要表

- (一)收支餘絀預計表... 7
- (二)餘絀撥補預計表... 8
- (三)現金流量預計表... 9

伍、明細表

- (一)收入明細表... 10 ~ 11
- (二)行銷及業務費用明細表... 12 ~ 13
- (三)管理及總務費用明細表... 14 ~ 17
- (四)固定資產建設改良擴充明細表... 18
- (五)無形資產明細表... 19

陸、預算參考表

- (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 ~ 27

桃園市社會住宅服務中心

總說明

中華民國 111 年度

壹、概況

一、設立宗旨及依據

為協助桃園市政府落實社會住宅政策，透過企業經營精神管理社會住宅，以提供民眾更完善之服務及居住品質，達成社會住宅永續經營之目標，成立桃園市社會住宅服務中心(以下簡稱本中心)，並依據桃園市政府 109 年 1 月 14 日府法制字第 1090004508 號令公布之「桃園市社會住宅服務中心設置自治條例」(以下簡稱設置自治條例)設立，設置自治條例另依桃園市政府 109 年 4 月 10 日府都住規字第 1090068776 號令，自 109 年 5 月 1 日施行，本中心自 110 年 10 月 1 日起正式設立。

二、組織概況

本中心依設置條例成立董監事會，置董事 11 人(含董事長)及監事 3 人，行使監督及查核等職權；並配合業務執行需要，設置執行長 1 人，由董事長聘任之，執行本中心業務，並督導所屬人員。另設副執行長 1 人，襄助執行長處理本中心業務。成立初期配合業務需要，設有資產規劃組、租賃管理組、居住服務組、人事總務組及財務會計組等五個組別。本中心組織圖如下：



貳、業務計畫與固定資產建設改良擴充

一、業務計畫

(一) 本年度業務總收入預估 1 億 8,144 萬 9 千元，業務總成本與費用預估 1 億 7,410 萬 7 千元。主要項目包括：

1. 業務總收入

(1) 社宅租金收入：111 年度預估收入 1 億 7,744 萬元。

(2) 店舖及辦公商設收入：111 年度預估收入 400 萬 9 千元。

(3) 利息收入：111 年度預估收入 1 萬元。

2. 業務成本與費用

(1) 行銷及業務費用：111 年度預估支出 1 億 791 萬 6 千元。

(2) 管理及總務費用：111 年度預估支出 6,619 萬 1 千元。

(二) 主要業務經費需求：

本年度預算辦理計畫，包括以下項目：

1. 本市社會住宅空屋水電瓦斯費用及大公、小公電費之費用 497 萬 9 千元。

2. 社會住宅招租作業物業委託管理服務費及管理諮詢服務 9,084 萬 6 千元。

3. 社會住宅緊急維護及修繕工程費用 63 萬元。

4. 社會住宅各基地簽約公證費用 340 萬 8 千元。

5. 解繳桃園市住宅基金 2,450 萬元。

(三) 預期效益：

1. 完成推動本市融合居住服務、社會福利及社區營造之社會住宅，提升居住友善環境及品質，使本市居民住於適宜之住宅。

2. 有利於中心業務宣導、資訊分享及提供各式電子文件表單，亦於方便民眾了解中心各項相關措施。

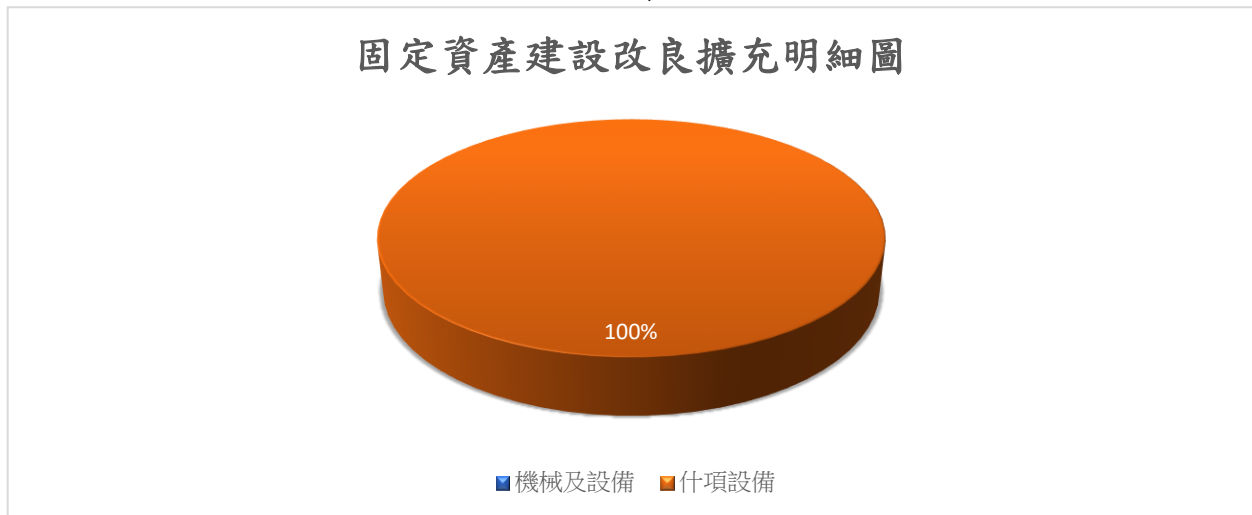
3. 利日後業務順利推行，著重於組織架構及內部作業流程建立，提供良好社會住宅服務品質。

4. 增加市庫財源。

二、固定資產建設改良擴充及其資金來源

(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源

圖一



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	1,499	營運資金	
機械及設備		基金	1,499
什項設備	1,499		
合 計	1,499	合 計	1,499

(二) 預期效益

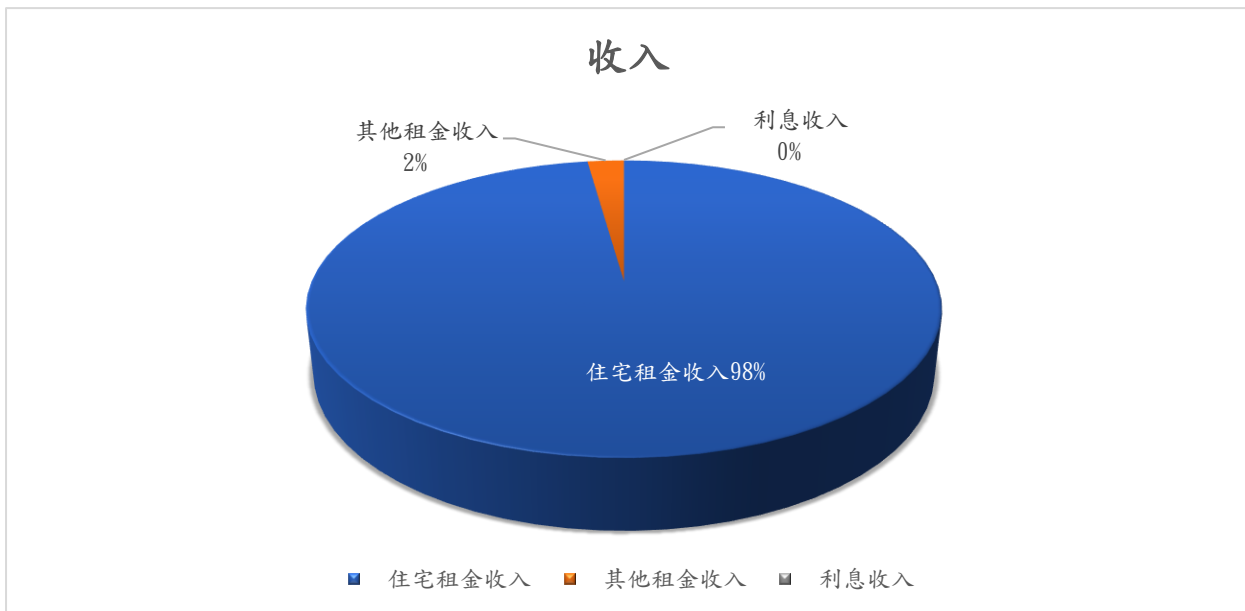
辦公室添購計畫：購置辦公用電腦(含套裝軟體)、辦公設備等，利於業務順利推行，內部作業流程建立，提供良好社會住宅服務品質。

參、本年度預算概要

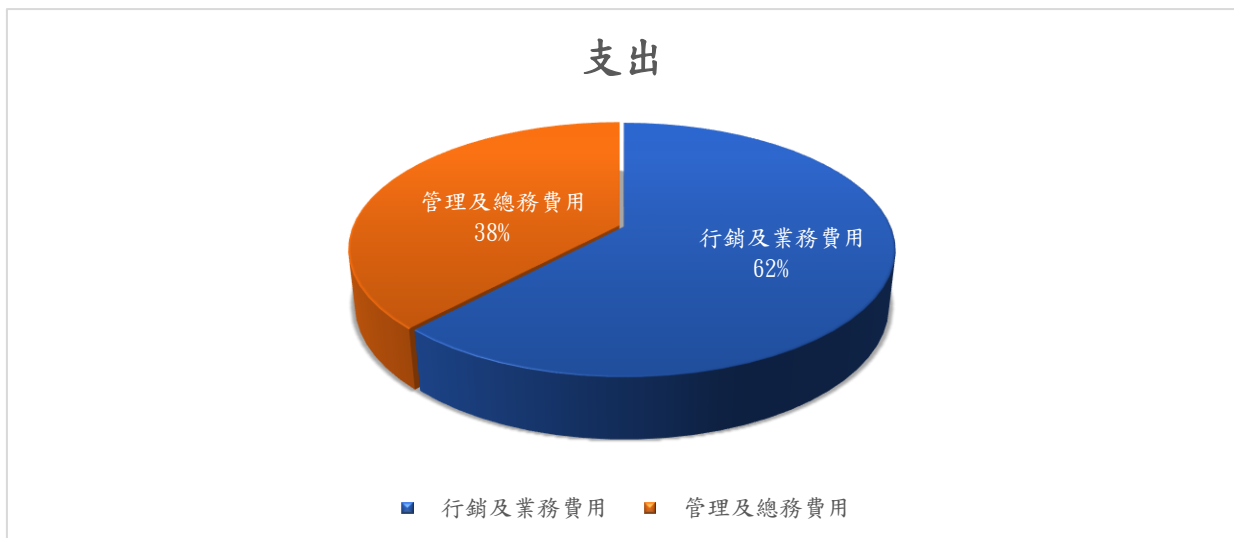
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務總收入預估 1 億 8,144 萬 9 千元，主要係中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、八德三號、蘆竹二號、中壢一號九個社會住宅租金收入，業務外收入預估為 1 萬元，係本中心存款衍生之利息收入(如圖二)。
- (二) 本年度業務成本與費用預估 1 億 7,410 萬 7 千元(含管理及總務費用)，本年度預估賸餘為 735 萬 2 千元(如圖三)。
- (三) 110 年度預估未分配賸餘為 314 萬 3 千元；111 年度賸餘 735 萬 2 千元，扣除 111 年度解繳桃園市住宅基金淨額 2,450 萬元，本中心 111 年度預估未分配賸餘短絀 1,400 萬 5 千元。
- (四) 現金流量概況：本中心業務活動之現金流入 1,175 萬 2 千元，投資活動之現金流出 396 萬 9 千元，籌資活動之現金流出 2,450 萬元。故本年度現金及約當現金淨增 85 萬 8 千元。

圖二



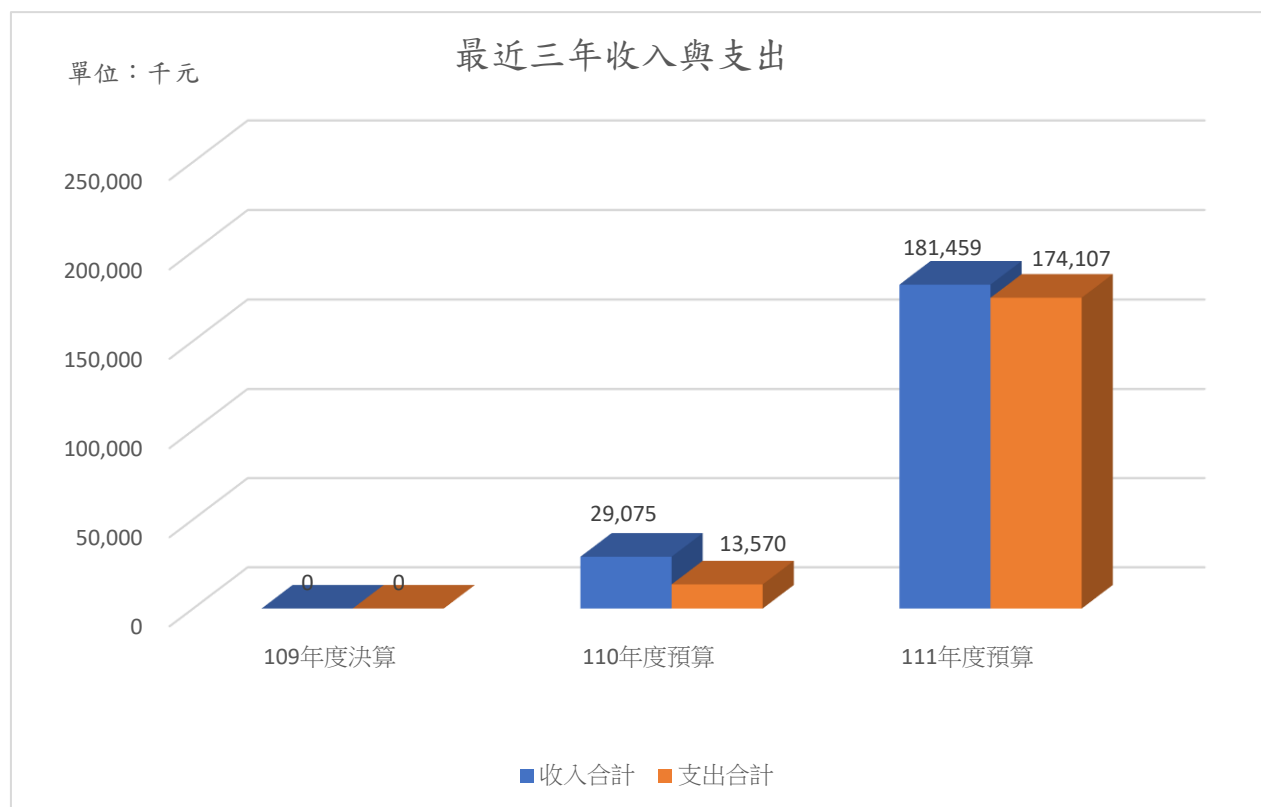
圖三



單位：新臺幣千元

收入及短絀	111 年度預算	支出及賸餘	111 年度預算
業務收入	181,449	業務成本及費用	174,107
住宅租金收入	177,440	行銷及業務費用	107,916
其他租金收入	4,009	管理及總務費用	66,191
業務外收入	10	本期賸餘	7,352
利息收入	10		
收入及短絀總額	181,459	支出及賸餘總額	181,459

圖四



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入	0	29,075	181,459
業務收入		29,074	181,449
業務外收入		1	10
收入合計	0	29,075	181,459
支出	0	13,570	174,107
業務成本與費用		13,570	174,107
業務外費用			
支出合計	0	13,570	174,107
本期賸餘	0	15,505	7,352

桃園市社會住宅服務中心

收支餘絀預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		收入	181,449	100.00	29,075	100.00	152,374	524.07
		業務收入	181,449	100.00	29,075	100.00	152,374	524.07
		租金及權利金收入	181,449	100.00	29,075	100.00	152,374	524.07
		住宅租金收入	177,440	97.79				
		其他租金收入	4,009	2.21				
		業務成本與費用	174,107	95.95	13,570	46.67	160,537	1183.03
		行銷及業務費用	107,916	59.47				
		業務費用	107,916	59.47				
		管理及總務費用	66,191	36.48				
		管理及總務費用	66,191	36.48				
		業務賸餘	7,342	4.05				
		業務外收入	10	0.00	1	0.00	9	900.00
		利息收入	10	0.00	1	0.00	9	900.00
		本期賸餘	7,352	4.05	15,505	53.33	-8,153	-52.58

桃園市社會住宅服務中心

餘絀撥補預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

上年度決算數		項 目	本年度預算數		說明
金 額	%		金 額	%	
		賸餘之部	10,495	100.00	
		本期賸餘	7,352	70.05	
		前期未分配賸餘	3,143	29.95	
		公積轉列數			
		會計政策變動及前期			
		錯誤更正累積影響數			
		分配之部	24,500	233.44	解繳桃園市住宅基金
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充住宅基金數			
		解繳住宅基金淨額	24,500	233.44	
		其他依法分配數			
		未分配賸餘	- 14,005	- 133.44	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		追溯適用及重編影響			
		數(P310)			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		市庫撥款			
		待填補之短絀			

桃園市社會住宅服務中心

現金流量預計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	7,352	
利息股利之調整	- 10	
利息收入	- 10	
未計利息股利之本期餘絀(短絀)	7,342	
調整項目	4,400	
折舊、減損及折耗	2,300	
攤銷	2,100	
流動負債淨增(淨減)		
未計利息股利之現金流入(流出)	11,742	
收取利息	10	
業務活動之淨現金流入(流出)	11,752	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,499	
增加不動產、廠房及設備	- 1,499	
增加無形資產及其他資產	- 2,470	
增加無形資產及其他資產	- 2,470	
投資活動之淨現金流入(流出)	- 3,969	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債		
增加流動負債		
增加流動債務		
減少長期負債		
增加基金及公積		
增加基金		
賸餘分配款		
解繳公庫淨額	- 24,500	
籌資活動之淨現金流入(流出)	- 24,500	
現金及約當現金之淨增(淨減)	- 16,717	
期初現金及約當現金	17,575	
期末現金及約當現金	858	

桃園市社會住宅服務中心

業務收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務收入	181,449	
租金及權利金收入	181,449	
住宅租金收入	177,440	中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、八德三號、蘆竹二號、中壢一號社會住宅各房型租金業務收入。
其他租金收入	4,009	中路一號、中路三號、八德一號、蘆竹二號社會住宅店舖出租、辦公商設出租或其他公益空間收入。

桃園市社會住宅服務中心

業務外收入明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務外收入	10	
財務收入	10	
利息收入	10	銀行存款利息收入\$10(千)元。

桃園市社會住宅服務中心

行銷及業務費用明細表

中華民國 111 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
		行銷及業務費用	107,916
		服務費用	107,916
		郵費	665
		電話費	192
		電費	4,653
		水費	165
		瓦斯費	161
		印刷及裝訂費	1,000
		廣告費	1,000
	655	業務宣導費	2,900
	3,130	一般房屋修護費	630
		講課鐘點、稿費、出席審	
		查及查詢費	145
		委託考選訓練費	169
		公證費	3,408
		法律事務費	995
	100	佣金、匯費、經理費及手續費	687
	672	工程及管理諮詢服務	90,846
		其他	300
		其他費用	300

桃園市社會住宅服務中心

行銷及業務費用明細表

中華民國 111 年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
行銷及業務費用	本年度編列行銷及業務費用預算數為\$107,916 千元，主要係：
服務費用	
郵費	辦理社會住宅相關業務及相關會議資料郵寄、快遞費等，編列\$665 千元。
電話費	辦理社會住宅招租聯繫民眾之辦公電話費等相關經費，編列\$192 千元。
電費	辦理社會住宅各基地之大公用電費及空屋電費等經費，編列\$4,653 千元
水費	辦理社會住宅各基地之大公用水費及空屋水費等經費，編列\$165 千元。
瓦斯費	辦理社會住宅各基地空屋瓦斯費等經費，編列\$161 千元。
印刷及裝訂費	辦理社會住宅各式文件及文宣印製等相關經費，編列\$1,000 千元。
廣告費	辦理社會住宅店舖、商辦招商廣告及中心各項業務等相關經費，編列\$1,000 千元。
業務宣導費	辦理社會住宅中心業務座談講座、各項軟性服務活動、推展業務增加辨識度及智慧創意競賽活動等業務宣導費，編列\$2,900 千元。
一般房屋修護費	辦理社會住宅緊急維護及修繕工程等相關維護費，編列\$630 千元。
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	辦理社會住宅中心業務相關委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費，編列\$145 千元。
委託考選訓練費	辦理社會住宅之事務人員及總幹事訓練費等相關經費，編列\$169 千元。
公證費	辦理社會住宅各基地簽約公證費等相關經費，編列\$3,408 千元。
法律事務費	辦理社會住宅業務發生訴訟所需相關經費，編列\$995 千元。
佣金、匯費、經理 費及手續費	辦理社會住宅租金收入電子收款服務費，編列\$687 千元。
工程及管理諮詢服務	1. 辦理社會住宅招租作業及物業委託管理服務費，編列\$90,166 千元。 2. 辦理社會住宅招商暨合作夥伴委託服務及建物管理維護改善分析案等相關經費，編列\$680 千元。
其他費用	辦理社會住宅臨時交辦活動及綜合雜支等相關經費，編列\$300 千元。

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細表(1)

中華民國 111 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
	13,570	管理及總務費用	66,191
	13,570	管理費用及總務費用	66,191
	6,050	用人費用	31,816
	5,000	正式員額薪資	22,329
	340	超時工作報酬	2,387
		績效獎金	698
		年終考核獎金	1,163
	350	退休及卹償金	1,567
		職員資遣費	119
		勞保費	1,726
		健保費	1,239
	360	福利費	588
	1,891	服務費用	4,742
		郵費	50
		電話費	396
		數據通信費	97
	860	水電費	190
	50	廣告費	89
		印刷及裝訂費	200
		國內旅費	120
		其他旅運費	534
		機器及設備修護費	300
	300	什項設備修護費	300
	50	講課鐘點、稿費、	296
		出席審查及查詢費	
		委託考選訓練費	125
	554	電腦軟體服務費	770
		專業服務費	350
	77	公共關係費	589
		車租	336

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細表（2）

中華民國 111 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
	400	材料及用品費	733
		辦公(事務)用品	713
		報章雜誌	20
	672	折舊、折耗及攤銷	4,400
	271	不動產、廠房及設備折舊	2,300
	152	機械及設備折舊	1,000
	119	什項設備折舊	1,300
	401	攤銷	2,100
	401	攤銷電腦軟體費	2,100
		其他	24,500
		其他費用	24,500

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細說明（1）

中華民國 111 年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	本年度編列管理及總務費用預算數為\$66,191 千元，主要係：
用人費用	
正式員額薪資	中心 39 名之職員薪資報酬等相關經費，編列\$22,329 千元。
超時工作報酬	中心職員超時工作報酬等相關經費，編列\$2,387 千元。
績效獎金	中心評鑑結果之績效獎金，編列\$698 千元。
年終考核獎金	中心職員年終考核獎金，編列\$1,163 元。
退休及卹償金	中心職員勞退金，編列\$1,567 千元。
職員資遣費	中心職員資遣費，編列\$119 千元。
勞保費	依勞保局規定雇主提撥勞保費用，編列\$1,726 元
健保費	依健保署規定雇主提撥健保費用，編列\$1,239 千元。
福利費	依中心人事管理規章之職員各項福利(含結婚、生育、旅遊等補助)，編列\$588 千元。
服務費用	
郵費	辦理各項業務所需快遞、郵資等費用，編列\$50 千元。
電話費	辦公廳舍及主管等通話、通訊相關費用，編列\$396 千元。
數據通信費	電信網際網路等相關經費，編列\$97 千元。
水電費	辦公廳舍水電等相關經費，編列\$190 千元。
廣告費	辦理中心登報招募及印刷等相關經費，編列\$89 千元。
印刷及裝訂費	辦理中心表刊、表冊、公文封及雜支等相關經費，編列\$200 千元。
國內旅費	參加其他縣市相關會議之差旅費，編列\$120 千元。
其他旅運費	中心人員辦理社會住宅相關業務所需之交通費及專業學者出席交通費等，編列\$534 千元。
機器及設備修護費	中心伺服器及網路主機系統維護費，編列\$300 千元。
什項設備修護費	中心辦公室事務設備等相關維護費，編列\$300 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	在職訓練內、外聘講師鐘點費及專案會議、出席費等相關費用，編列\$296 千元。

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細說明（2）

中華民國 111 年度

科 目	說 明
委託考選訓練費	中心派員參加訓練機構、採購法及專業課程教育訓練相關費用，編列\$125 千元。
電腦軟體服務費	中心企業電子郵件租用、電子發票服務等相關經費，編列\$770 千元。
專業服務費	會計師財務、稅務簽證及年度諮詢費用等相關費用，編列\$350 千元。
公共關係費	1. 依據行政院主計總處所屬二級機關首長，編列\$305 千元。 2. 因應業務推廣需要並依據營所稅查核準則之交際費，編列\$284 千元。
車租	因應業務需求之臨時性租車租金費用，編列\$336 千元。
材料及用品費	
辦公(事務)用品	辦理社會宅服務中心業務購置辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費，編列\$713 千元。
報章雜誌	報章、雜誌、期刊、書籍等費用，編列\$20 千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	服務中心設置硬體設備伺服器及個人電腦等機械設備提列折舊，編列\$1,000 千元。
什項設備折舊	服務中心辦公事務(含印表機、碎紙機、庶務設備) 什項設備，提列折舊，編列\$1,300 千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	委外開發設計會計發票系統及機房作業系統軟體攤銷，編列\$2,100 千元。
其他費用	解繳桃園市住宅基金\$24,500 千元。

桃園市社會住宅服務中心

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
一般建築及設備計畫	1,499	
不動產、廠房及設備	1,499	
什項設備	1,499	社會住宅服務中心業務所需設置硬體設備(個人電腦/作業系統)相關經費，編列\$807 千元 辦公設備添購計畫，編列\$692 千元
合 計	1,499	

桃園市社會住宅服務中心

無形資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	2,470	
電腦軟體	2,470	文書套裝軟體，編列\$170 千元 防毒軟體硬體建置，編列\$400 千元 建置財產管理系統擴充，編列\$950 千元 建置財會系統擴充，編列\$950 千元
合 計	2,470	

桃園市社會住宅服務中心

資產折舊明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	機械及設備	什項設備	合計	說明
前年度決算資產原值				
上年度預計新增資產原值	3,000	2,400	5,400	
上年度預計新增資產原值折舊額	250	211	461	110 年 10~12 月折舊額 110 年度所購置之固定資產，折舊額 \$1,800 千元
本年度預計新增資產原值		1,499	1,499	社會住宅服務中心業務所需設置硬體設備(個人電腦/作業系統)相關經費，編列\$807 千元 辦公設備添購計畫，編列\$692 千元
本年度預估新資產折舊額		500	500	折舊年限配合受益期間設定為 3 年 \$1,499/3 年=\$500 千元
資產重估增值額				
本年度(12 月底)止資產總額	1,750	2,388	4,138	固定資產 \$5,400+\$1,499=\$6,899 千元 折舊額 (\$461+\$1,000+\$800+\$500)=\$2,761 千元 \$6,899 千元-\$2,761 千元=\$4,138 千元
折舊方法			直線法	
本年度應提折舊額/攤銷	1,000	1,300	2,300	固定資產 \$5,400+\$1,499=\$6,899 千元 折舊年限配合受益期間設定為 3 年 \$6,899 千元/3 年=\$2,300 千元
管理及費用總額	1,000	1,300	2,300	

說明：

- 機械及設備項下，辦公機房伺服器設備\$1,809 千元、辦公電腦設備\$1,191 千元，總計\$3,000 千元；折舊年限配合固定資產耐用年數表設定為 3 年，機房伺服器設備和辦公電腦設備共提列折舊 \$3,000/3 年=\$1,000(千元/年)。
- 什項設備\$3,899 千元，折舊年限配合固定資產耐用年數表設定為 3 年，\$3,899/3 年=\$1,300 千元。

桃園市社會住宅服務中心

無形資產攤銷明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項目	無形資產	說 明
前年度決算資產原值		
上年度預計新增資產原值	8,030	
上年度預計新增資產原值攤銷額	401	110 年 10~12 月攤銷額 110 年度所購置之無形資產，攤銷額\$1,606 千元。
本年度預計新增資產原值	2,470	文書套裝軟體，編列\$170 千元 防毒軟體硬體建置，編列\$400 千元 建置財產管理系統擴充，編列\$950 千元 建置財會系統擴充，編列\$950 千元
本年度預計新增資產攤銷額	494	攤銷年限配合受益期間設定為 5 年 \$2,470/5 年=\$494 千元
本年度(12 月底)止資產總額	7,999	無形資產 \$8,030+\$2,470=\$10,500 千元 攤銷額(\$401+\$494+\$1,606)=\$2,501 千元 \$10,500 千元-\$2,501 千元=\$7,999 千元
攤銷方法	直線法	
本年度應提攤銷額	2,100	無形資產 \$8,030+\$2,470=\$10,500 千元 攤銷年限配合受益期間設定為 5 年 \$10,500 千元/5 年=\$2,100 千元
管理及費用總額	2,100	

桃園市社會住宅服務中心

預計平衡表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年 12 月 31 日 實際數	科 目	111 年 12 月 31 日 預 計 數	110 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增減
	資產	12,995	30,143	
	流動資產	858	17,575	- 16,717
	現金	858	17,575	- 16,717
	銀行存款	858	17,575	- 16,717
	預付款項			
	預付費用			
	不動產、廠房及設備	12,137	12,568	- 431
	機械及設備	1,750	2,750	- 1,000
	機械及設備	3,000	3,000	
	減：累計折舊－機械及設備	1,250	250	1,000
	什項設備	2,388	2,189	199
	什項設備	3,899	2,400	1,499
	減：累計折舊－什項設備	1,511	211	1,300
	無形資產	7,999	7,629	370
	無形資產	7,999	7,629	370
	電腦軟體	7,999	7,629	370
	其他無形資產			
	資產合計	12,995	30,143	- 17,148
	負債			
	流動負債			
	應付款項			
	應付帳款			
	淨值	12,995	30,143	- 17,148
	基金	27,000	27,000	
	基金	27,000	27,000	
	基金	27,000	27,000	
	累積餘絀（-）	- 14,005	3,143	- 17,148
	累積賸餘（-）	- 14,005	3,143	- 17,148
	累積賸餘（-）	- 14,005	3,143	- 17,148
	淨值合計	12,995	30,143	- 17,148
	負債及淨值合計	12,995	30,143	-17,148

桃園市社會住宅服務中心

5年來主要營運項目分析表

中華民國 111 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	預算數	說明
本年度預算數				174,107	
行銷及業務費用				107,916	係辦理社會住宅營運 及本中心管理部門相 關事項總費用
管理及總務費用				66,191	
上年度預算數				13,570	
組織建構業務				11,905	用人費用與辦公廳舍 建置、伺服器環境建 置、官網建置等費用
強化社會住宅營運管理效能業務				1,665	
前年度決算數					辦理社會住宅招租、 公證業務及社會住宅 營運管理業務宣導等 費用

桃園市社會住宅服務中心

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

職類（稱）	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
職員	34	5	39	正式人員包含執行長、副執行長、各組組長、資深專員、專員及行政助理員，共計 39 人。
合 計	34	5	39	

桃園市社會住宅服務中心

用人費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

職類（稱）	本年度預算數	說明
用人費用	31,816	
正式員額薪資	22,329	正式人員 39 人薪資
超時工作報酬	2,387	中心職員加班費
年終考核獎金	1,163	中心職員年終考核獎金
績效獎金	698	中心評鑑結果之績效獎金
退休及卹償金	1,567	中心職員勞退金
資遣費	119	中心職員資遣費
勞保費	1,726	中心依規定提繳勞保費
健保費	1,239	中心依規定提繳健保費
福利費	588	依中心人事管理規章之職員各項福利 (含婚結、生育、旅遊等補助)
合 計	31,816	

桃園市社會住宅服務中心

各項費用彙計表 (1)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科 目	本年度預算數		
		合 計	行銷及業務費用	管理及總務費用
6,050	用人費用	31,816		31,816
5,000	正式員額薪資	22,329		22,329
340	超時工作報酬	2,387		2,387
	績效獎金	698		698
	年終考核獎金	1,163		1,163
350	退休及卹償金	1,567		1,567
	職員資遣費	119		119
	勞保費	1,726		1,726
	健保費	1,239		1,239
360	福利費	588		588
6,448	服務費用	112,190	107,616	4,742
	郵費	715	665	50
	電話費	588	192	396
	數據通信費	97		97
860	水電費	5,008	4,818	190
	瓦斯費	161	161	
	印刷及裝訂費	1,200	1,000	200
50	廣告費	1,089	1,000	89
655	業務宣導費	2,900	2,900	
	國內旅費	120		120
	其他旅運費	534		534
3,130	一般房屋修護費	630	630	
	機器及設備修護費	300		300
300	什項設備修護費	300		300
50	講課鐘點、稿費、	441	145	296
	出席審查及查詢費			
	委託考選訓練費	294	169	125
554	電腦軟體服務費	770		770

桃園市社會住宅服務中心

各項費用彙計表(2)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科 目	本年度預算數		
		合 計	行銷及業務費用	管理及總務費用
	專業服務費	350		350
77	公共關係費	589		589
	車租	336		336
	公證費	3,408	3,408	
	法律事務費	995	995	
100	佣金、匯費、經理	687	687	
	費及手續費			
672	工程及管理諮詢服務	90,846	90,846	
400	材料及用品費	733		733
400	辦公(事務)用品	713		713
	報章雜誌	20		20
672	折舊、折耗及攤銷	4,400		4,400
271	不動廠房及設備折舊	2,300		2,300
152	機械及設備折舊	1,000		1,000
119	什項設備折舊	1,300		1,300
401	攤銷費	2,100		2,100
401	攤銷電腦軟體費	2,100		2,100
	其他	24,800	300	24,500
	其他費用	24,800	300	24,500
13,570	總計	174,107	107,916	66,191