

中 華 民 國 1 1 2 年 度

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 112 年度

頁次

一、總說明	1~6
二、預算主要表	
(一) 收支營運預計表	7
(二) 淨值變動預計表	8
(三) 現金流量預計表	9
三、明細表	
(一) 業務收入明細表	10
(二) 業務外收入明細表	11
(三) 業務外費用明細表	12
(四) 行銷及業務費用明細表	13~16
(五) 管理及總務費用明細表	17~21
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	22
(七) 無形資產明細表	23
(八) 資產折舊明細表	24
(九) 無形資產攤銷明細表	25
四、預算參考表	
(一) 預計平衡表	26~27
(二) 員工人數彙計表	28
(三) 用人費用彙計表	29
(四) 各項費用彙計表	30~31

桃園市社會住宅服務中心

總說明

中華民國 112 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

依據前揭設置自治條例規定，本中心設董事會及監事會，現置董事 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。並配合業務執行需要，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 4 億 8,990 萬 2 千元，業務總成本與費用預估 4 億 9,009 萬 7 千元。

主要項目包括：

1. 業務總收入

(1)社宅租金收入：112 年度預估收入 4 億 7,971 萬 2 千元。

(2)其他租金收入：112 年度預估收入 1,019 萬元。

2. 業務成本與費用

(1)行銷及業務費用：112 年度預估支出 4 億 6,618 萬元。

(2)管理及總務費用：112 年度預估支出 2,391 萬 7 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. 社會住宅空屋水電瓦斯費用及大公、小公電費之費用 910 萬 2 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 1 億 3,136 萬 5 千元。

3. 社會住宅緊急維護修繕工程費、法律事務費及其他專業服務費 257 萬 5 千元。

4. 社會住宅各基地簽約公證費用 643 萬 7 千元。

5. 社會住宅地震險及火險費用 844 萬 8 千元。

6. 提撥暫解繳金至桃園市住宅基金預估額 2 億 8,619 萬 9 千元。

(三)預期效益：

1. 提升招租及入住申請效率、降低空置率 10%以下。提供住戶優良居住環境、完善物業管理及生活修繕等服務，並透過辦理社區營造與發展等活動，共創社宅優質居住品質。

2. 規劃社會住宅中長期修繕計畫，提升住戶管理與營運效益。

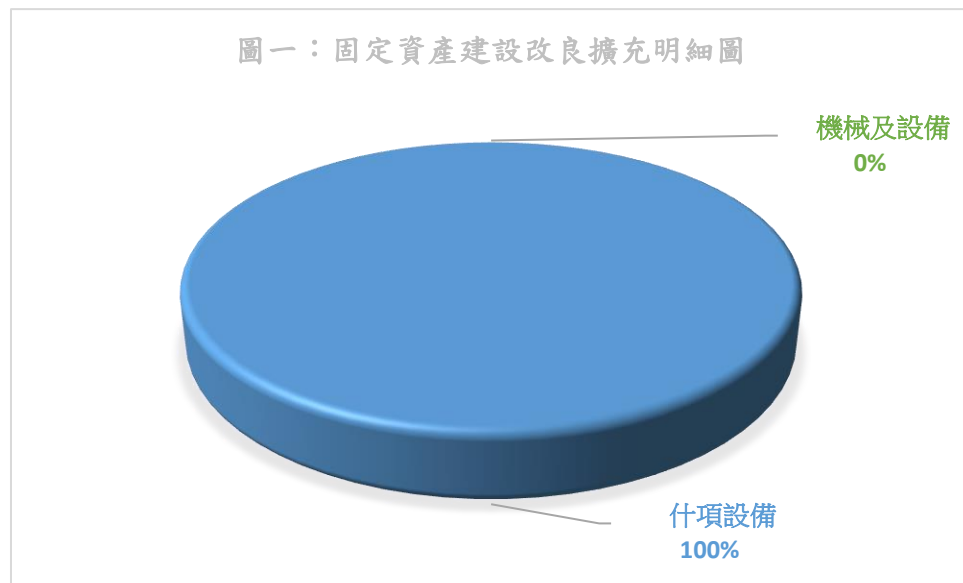
3. 逐步完善資訊系統(ERP)強化整體營運管理機制。

4. 利日後業務順利推行，著重於內部控制及內部稽核作業流程建立，提供社會住宅服務品質。

5. 維持社宅租金收入穩定性與積極招商增加商業空間租金收入，挹注提撥解繳金至桃園市住宅基金。

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



表一：固定資產建設改良資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年預算	資金來源	112 年預算
不動產、廠房及設備	600	營運資金	
機械及設備		基金	600
什項設備	600		
合 計	600	合 計	600

(二)預期效益

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估：

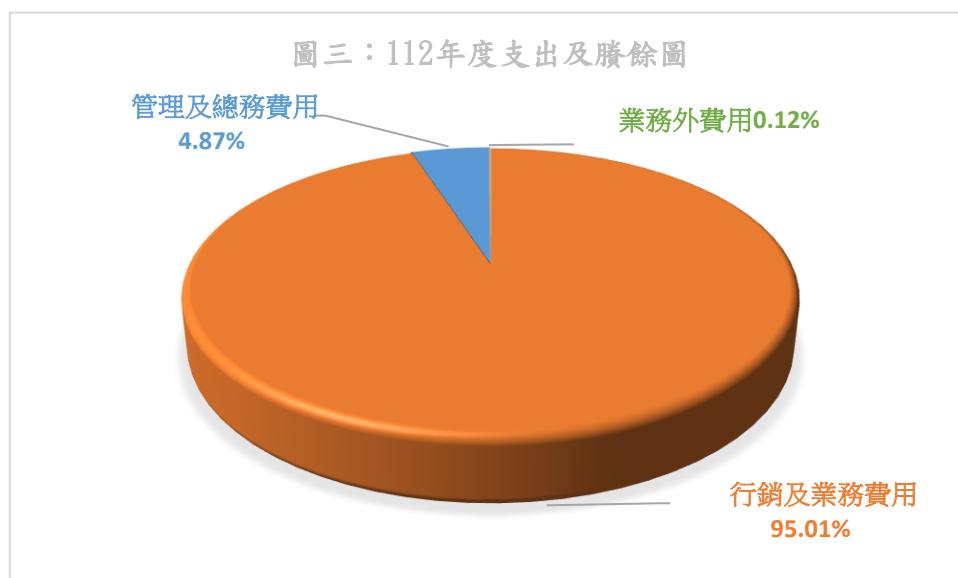
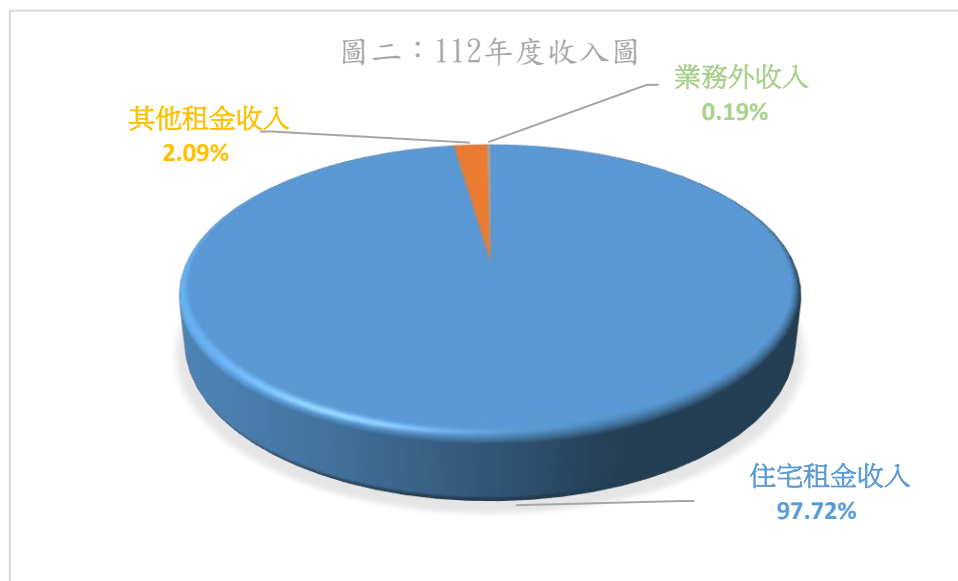
- (一)本年度業務總收入預估 4 億 8,990 萬 2 千元，主要係中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德二號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、楊梅一號、平鎮一號、中興巷都市更新案、東門停車場都市更新案，共 14 處社會住宅租金收入以及中路一號、中路二號、中路三號、中路四號、八德一號、八德三號、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、楊梅一號之店舖出租、辦公商設出租或其他公益空間收入(如圖二)。
- (二)本年度業務外收入預估 94 萬 8 千元，主要係銀行活期存款息及保證金押金設算息(如圖二)。
- (三)本年度業務成本與費用預估 4 億 9,009 萬 7 千元，主要係行銷及業務費用與管理及總務費用，其中行銷及業務費用內含暫解繳金額 2 億 8,619 萬 9 千元(如圖三)。
- (四)本年度業務外費用預估 59 萬元，主要係保證金押金設算息(如圖三)。
- (五)本年度業務收支預估賸餘為 16 萬 3 千元。

二、淨值變動概況：

本中心 111 年底預估累積短絀為 1,400 萬 5 千元，112 年度預估增加數為 1,416 萬 8 千元，故 112 年底預估期末累積賸餘為 16 萬 3 千元。

三、現金流量概況：

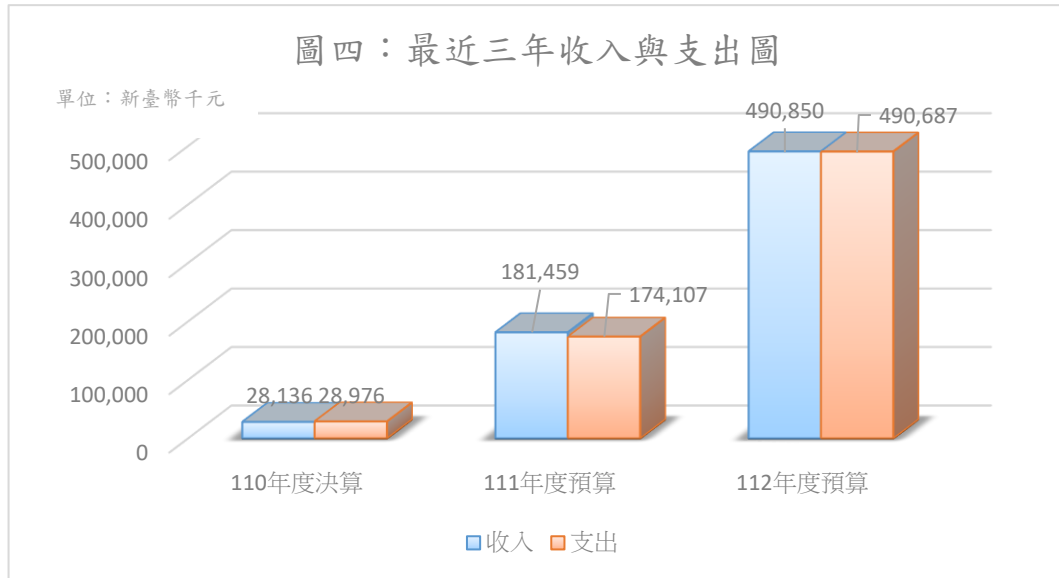
本年度賸餘 16 萬 3 千元，業務活動之現金流入 2,188 萬元，投資活動之淨現金流出 115 萬元，籌資活動之現金流入 3,010 萬元，本年度現金及約當現金之淨增 5,083 萬元，期末現金及約當現金餘額為 6,172 萬 5 千元。



單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	支出及賸餘	112 年度預算
收入	490,850	支出	490,687
住宅租金收入	479,712	行銷及業務費用	466,180
其他租金收入	10,190	管理及總務費用	23,917
業務外收入	948	業務外費用	590
		本期賸餘	163
收入總額	490,850	支出及賸餘總額	490,850

圖四：最近三年收入與支出圖



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入	28,136	181,459	490,850
業務收入	28,130	181,449	489,902
業務外收入	6	10	948
收入合計	28,136	181,459	490,850
支出	28,976	174,107	490,687
行銷及業務費用		107,916	466,180
管理及總務費用	28,976	66,191	23,917
業務外費用			590
支出合計	28,976	174,107	490,687
本期賸餘(短絀)	(840)	7,352	163

桃園市社會住宅服務中心

收支營運預計表

中華民國 112 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	%
28,129	99.98%	收入	489,902	100.00	181,449	100.00	308,453	169.99
28,129	99.98%	業務收入	489,902	100.00	181,449	100.00	308,453	169.99
28,129	99.98%	租金及權利金收入	489,902	100.00	181,449	100.00	308,453	169.99
28,129	99.98%	住宅租金收入	479,712	97.92	177,440	97.79	302,272	170.35
		其他租金收入	10,190	2.08	4,009	2.21	6,181	154.18
28,976	102.99%	業務成本與費用	490,097	100.04	174,107	95.95	315,990	181.49
		行銷及業務費用	466,180	95.16	107,916	59.47	358,264	331.98
		業務費用	466,180	95.16	107,916	59.47	358,264	331.98
28,976	102.99%	管理及總務費用	23,917	4.88	66,191	36.48	-42,274	-63.87
28,976	102.99%	管理及總務費用	23,917	4.88	66,191	36.48	-42,274	-63.87
		業務賸餘	-195	-0.04	7,342	4.05	-7,537	-102.66
6	0.02%	業務外收入	948	-4.86	10	0.00	938	9380.00
6	0.02%	利息收入	948	-4.86	10	0.00	938	9380.00
		業務外費用	590	0.62	0	0.00	590	
		利息費用	590	0.62	0	0.00	590	
-840	-2.99%	本期賸餘	163	-5.52	7,352	4.05	-7,189	-97.78

桃園市社會住宅服務中心

淨值變動預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項目	基金			公積		累積餘絀		淨值其他項目		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	27,000						14,005			12,995
本年度增(減-)數						14,168				14,168
本年度期末餘額	27,000					163				27,163

桃園市社會住宅服務中心

現金流量預計表

中華民國 112 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)	163	詳見收支營運預計表。
利息股利之調整	-358	
利息收入	-948	
利息費用	590	
未計利息股利之本期餘絀(短絀)	-195	
調整項目	21,717	
折舊、減損及折耗	2,865	
攤銷	1,732	
流動資產淨增(淨減)		
其他非流動資產增加	-9,053,594	係代管資產。
流動負債淨增(淨減)	16,897	係用人費用、廠商貨款之應付款項淨增。
其他非流動負債增加	9,053,817	係應付代管資產、勞健保之應付代收款增加。
未計利息股利之現金流入(流出)	21,522	
收取利息	948	
支付利息	-590	
業務活動之淨現金流入(流出)	21,880	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-600	
增加不動產、廠房及設備	-600	詳見固定資產建設改良擴充明細表。
增加無形資產及其他資產	-550	
增加無形資產及其他資產	-550	詳見無形資產明細表。
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,150	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他債務	30,100	
增加其他負債	30,100	係增加存入保證金。
增加基金及公積		
增加基金		
賸餘分配款		
解繳公庫淨額		
籌資活動之淨現金流入(流出)	30,100	
現金及約當現金之淨增(淨減)	50,830	
期初現金及約當現金	10,895	
期末現金及約當現金	61,725	

桃園市社會住宅服務中心

業務收入明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務收入	489,902	
租金及權利金收入	489,902	
住宅租金收入	479,712	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、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、楊梅一號、平鎮一號、中興巷都市更新案、東門停車場都市更新案，共 14 處社會住宅各房型之租金業務收入。
其他租金收入	10,190	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、蘆竹一號、蘆竹二號、中壢一號、楊梅一號之店舖出租、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 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務外收入	948	
財務收入	948	
利息收入	948	1. 銀行活存存款利息收入 377 千元。 2. 社會住宅保證金押金設算息收入 571 千元。

桃園市社會住宅服務中心

業務外費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務外費用	590	
財務費用	590	
利息費用	590	
租金與利息	590	
利息費用	590	社會住宅保證金押金設算息 590 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 112 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
	107,916	行銷及業務費用	466,180
		用人費用	17,773
		正式員額薪資	11,652
		超時工作報酬	500
		績效獎金	1,822
		年終考核獎金	1,044
		退休及卹償金	733
		職員資遣費	46
		勞保費	981
		健保費	689
		福利費	306
658	107,916	服務費用	161,450
	665	郵費	256
	192	電話費	
	4,653	電費	8,775
	165	水費	218
	161	瓦斯費	109
	1,000	廣告費	500
	1,000	印刷及裝訂費	445
		其他旅運費	119
132	2,900	業務宣導費	1,500
	630	一般房屋修護費	600
	687	佣金、匯費、經理費及手續費	390
23	145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263
	169	委託考選訓練費	50
3	3,408	公證費	6,437
	995	法律事務費	995
500	90,846	工程及管理諮詢服務費	131,365
		保險費	8,448
		其他專業服務費	980
		材料及用品費	212
		辦公(事務)用品	212
	300	其他費用	286,745
		解繳金	286,199
	300	其他	546

桃園市社會住宅服務中心

行銷及業務費用說明(1/3)

中華民國 112 年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	本年度編列行銷及業務費用預算數為 466,180 千元，主要係：
行銷及業務費用	
用人費用	資產規畫組、租賃管理組、居住服務組共編製 22 名之職員薪資報酬等相關經費，共編列 17,773 千元。
正式員額薪資	中心職員薪資報酬等相關經費，編列 11,652 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 500 千元。
績效獎金	中心評鑑結果之績效獎金，編列 1,822 千元。
年終考核獎金	中心職員年終考核獎金，編列 1,044 千元。
退休及卹償金	中心職員之勞退金，編列 733 千元。
職員資遣費	中心職員之資遣費，編列 46 千元。
勞保費	依勞保局規定雇主提撥勞保費用，編列 981 千元
健保費	依健保署規定雇主提撥健保費用，編列 689 千元。
福利費	依中心人事管理規章之職員各項福利(含婚喪喜慶、團體傷害保險、旅遊等補助)，編列 306 千元。

桃園市社會住宅服務中心

行銷及業務費用說明(2/3)

中華民國 112 年度

科 目	說 明
服務費用	本年度編列服務費用預算數為 161,450 千元，主要係：
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 256 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 8,775 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 218 千元。
瓦斯費	辦理社會住宅各基地空屋瓦斯費等經費，編列 109 千元。
廣告費	辦理社會住宅店鋪、商辦招商廣告、活動執行及中心各項行銷業務等相關經費，編列 500 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 445 千元。
其他旅運費	業務人員辦理社會住宅基地會勘、訪查及推動業務相關會議等所需交通費，編列 119 千元。
業務宣導費	辦理社會住宅業務座談講座、各項軟性服務活動、社區營造與發展計畫、推展業務活動等，編列 1,500 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 600 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	社會住宅租金收入電子收款服務費，編列 390 千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理社宅服務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 263 千元。

桃園市社會住宅服務中心

行銷及業務費用說明(3/3)

中華民國 112 年度

科 目	說 明
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 50 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 6,437 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。
工程及管理諮詢服務費	1. 辦理社會住宅委託專業物業管理服務費，編列 119,865 千元。 2. 辦理社會住宅招租作業委託專業管理服務相關經費，編列 11,500 千元。
保險費	辦理社會住宅地震險及火險之經費，編列 8,448 千元。
其他專業服務費	辦理社會住宅業務資產管理及維護委託案、顧問分析、評估案等，編列 980 千元。
服務費用	本年度編列材料及用品費預算數為 212 千元，主要係：
辦公(事務)用品	辦理社會住宅隨到隨辦等各項活動及相關會議之辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費，編列 212 千元。
其他	本年度編列其他費用預算數為 286,745 千元，主要係：
解繳金	解繳桃園市住宅基金 286,199 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 546 千元。

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細表(1/2)

中華民國 112 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
	66,191	管理及總務費用	23,917
	66,191	管理費用及總務費用	23,917
4,552	31,816	用人費用	13,137
3,365	22,329	正式員額薪資	8,592
126	2,387	超時工作報酬	300
	698	績效獎金	1,552
434	1,163	年終考核獎金	920
208	1,567	退休及卹償金	479
9	119	職員資遣費	24
	1,726	勞保費	586
	1,239	健保費	503
410	588	福利費	181
453	4,742	服務費用	4,419
49	50	郵費	14
	396	電話費	396
	97	數據通信費	101
18	190	水電費	406
9	89	廣告費	32
41	200	印刷及裝訂費	200
	120	國內旅費	
15	534	其他旅運費	148
	300	機器及設備修護費	350
141	300	什項設備修護費	426
0		佣金、匯費、經理費及手續費	91
	296	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	299
	125	委託考選訓練費	125
	770	電腦軟體服務費	363
80	350	專業服務費	350
76	589	公共關係費	589
24	336	車租	529

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用明細表(2/2)

中華民國 112 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
388	733	材料及用品費	773
388	713	辦公(事務)用品	753
	20	報章雜誌	20
508	4,400	折舊、折耗及攤銷	4,597
211	2,300	不動產、廠房及設備折舊	2,865
211	2,300	不動產、廠房折舊	
	1,000	機械及設備折舊	
211	1,300	什項設備折舊	2,865
297	2,100	攤銷	1,732
297	2,100	攤銷電腦軟體費	1,732
22,417	24,500	其他	991
22,417	24,500	其他費用	991

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用說明(1/3)

中華民國 112 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 23,917 千元，主要係：
用人費用	人事總務組、財務會計組(含執行長、副執行長)共編製 13 名之職員薪資報酬等相關經費，共編列 13,137 千元。
正式員額薪資	中心職員薪資報酬等相關經費，編列 8,592 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 300 千元。
績效獎金	中心評鑑結果之績效獎金，編列 1,552 千元。
年終考核獎金	中心職員年終考核獎金，編列 920 千元。
退休及卹償金	中心職員之勞退金，編列 479 千元。
職員資遣費	中心職員之資遣費，編列 24 千元。
勞保費	依勞保局規定雇主提撥勞保費用，編列 586 千元
健保費	依健保署規定雇主提撥健保費用，編列 503 千元。
福利費	依中心人事管理規章之職員各項福利(含婚喪喜慶、團體傷害保險、旅遊等補助)，編列 181 千元。

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用說明(2/3)

中華民國 112 年度

科 目	說 明
服務費用	本年度編列服務費用預算數為 4,419 千元，主要係：
郵費	辦理各項業務所需快遞、郵資等費用，編列 14 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 101 千元。
水電費	辦公廳舍水電等相關經費，編列 406 千元。
廣告費	辦理中心登報招募及印刷等相關經費，編列 32 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。
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等，編列 148 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 350 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 426 千元。
佣金、匯費、經理費及手續費	中心辦理各項業務支付款項之銀行匯款等相關手續費，編列 91 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 299 千元。
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 363 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 529 千元。

桃園市社會住宅服務中心

管理及總務費用說明(3/3)

中華民國 112 年度

科 目	說 明
材料及用品費	本年度編列材料及用品費預算數為 773 千元，主要係：
辦公(事務)用品	辦理社會住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 753 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	本年度編列折舊、折耗及攤銷預算數為 4,597 千元，主要係：
不動產、廠房及設備折舊	
什項設備折舊	服務中心業務所需設置硬體設備及辦公設備提列折舊，編列 2,865 千元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	電腦套裝軟體及財會系統軟體攤銷，編列 1,732 千元。
其他	本年度編列其他費用預算數為 991 千元，主要係：
其他費用	1. 社會住宅租金收入屬免徵營業稅，當年度不可扣抵進項稅額之營業稅，編列 400 千元。 2. 辦理本中心各項會議、活動、物品搬運及其他綜合事物雜支等所需經費，編列 591 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 112 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	600	
不動產、廠房及設備	600	
什項設備	600	1. 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，編列列 300 千元。 2. 辦公設備添購計畫，編列 300 千元。
合 計	600	

桃園市社會住宅服務中心

無形資產明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
無形資產	550	
電腦軟體	550	1. 電腦套裝軟體，編列 150 千元。 2. 財會系統擴充及維護，編列 400 千元。
合 計	550	

桃園市社會住宅服務中心

資產折舊明細表

中華民國 112 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		6,496	6,496	110 年 10~12 月決算數
前年度決算資產原值折舊額		2,165	2,165	攤銷年限配合受益期間設定為 3 年 前年度決算資產原值 6,496 千元/3 年 =2,165 千元
上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
上年度預計新增資產原值折舊額		500	500	折舊年限配合受益期間設定為 3 年 1,499/3 年=500 千元
本年度預計新增資產原值		600	600	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 300 千元 辦公設備添購計畫，編列 300 千元
本年度預估新資產折舊額		200	200	折舊年限配合受益期間設定為 3 年 600/3 年=200 千元
資產重估增值額				
本年度(12 月底)止資產總額		5,730	5,730	固定資產 資產原值(6,496+1,499+600)=8,595 千元 攤銷額(2,165+500+200)=2,865 千元 8,595 千元-2,865 千元=5,730 千元
折舊方法			直線法	
本年度應提折舊額/攤銷		2,865	2,865	固定資產 前年度決算資產原值攤銷額 2,165 千元 上年度預計新增資產原值攤銷額 500 千元 本年度預計新增資產攤銷額 200 千元 (2,165+500+200)=2,865 千元
管理及費用總額		2,865	2,865	

說明：什項設備 2,865 千元，折舊年限配合固定資產耐用年數表設定為 3 年，前年度決算資產原值 6,496 千元/3 年，期間 110/10-113/9，112 年折舊額 2,165 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 112 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	5,640	110 年 10~12 月決算數
前年度決算資產原值攤銷額	1,128	攤銷年限配合受益期間設定為 5 年 前年度決算資產原值 5,640/5 年=1,128 千元
上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，編列 950 千元 建置財會系統，編列 950 千元
上年度預計新增資產原值攤銷額	494	111 年攤銷額 攤銷年限配合受益期間設定為 5 年 2,470/5 年=494 千元
本年度預計新增資產原值	550	電腦套裝軟體，編列 150 千元 財會系統擴充及維護，編列 400 千元
本年度預計新增資產攤銷額	110	112 年攤銷額：攤銷年限配合受益期間設定為 5 年 550/5 年=110 千元
本年度(12 月底)止資產總額	6,928	無形資產 資產原值(5,640+2,470+550)=8,660 千元 攤銷額(1,128+494+110)=1,732 千元 8,660 千元-1,732 千元=6,928 千元
攤銷方法	直線法	
本年度應提攤銷額	1,732	無形資產 前年度決算資產原值攤銷額 1,128 千元 上年度預計新增資產原值攤銷額 494 千元 本年度預計新增資產攤銷額 110 千元 (1,128+494+110)=1,732 千元
管理及費用總額	1,732	

桃園市社會住宅服務中心

預計平衡表(1/2)

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	112 年 12 月 31 日 預 計 數	111 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增減
5,481,723	資產	9,127,977	12,995	9,114,982
58,481	流動資產	61,725	858	60,867
35,790	現金	61,725	858	60,867
35,770	銀行存款	61,705	858	60,847
20	零用及週轉金	20		20
16,927	應收款項			
16,927	應收帳款			
5,764	預付款項			
2,509	不動產、廠房及設備	5,730	12,137	-6,407
	機械及設備		1,750	-1,750
	機械及設備		3,000	-3,000
	減：累計折舊－機械及設備		1,250	-1,250
2,509	什項設備	5,730	2,388	3,342
2,719	什項設備	8,595	3,899	4,696
210	減：累計折舊－什項設備	2,865	1,511	1,354
5,640	無形資產	6,928	7,999	-1,071
5,640	無形資產	6,928	7,999	-1,071
5,640	電腦軟體	6,928	7,999	-1,071
	其他無形資產			
5,415,093	其他資產	9,053,594		9,053,594
1	暫付款			0
5,415,092	代管資產	9,053,594		9,053,594
5,481,723	資產合計	9,127,977	12,995	9,114,982

桃園市社會住宅服務中心

預計平衡表(2/2)

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

110 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	112 年 12 月 31 日 預 計 數	111 年 12 月 31 日 預 計 數	比較增減
5,458,065	負債	9,100,814		9,100,814
25,942	流動負債	16,897		16,897
25,220	應付款項	16,897		16,897
	應付帳款	4,968		4,968
22,521	應付費用	4,409		4,409
1,740	應付用人費用	7,453		7,453
	應付稅款	67		67
959	其他應付款			
722	預收款項			
722	預收收入			
5,432,123	其他負債	9,083,917		9,083,917
5,432,123	什項負債	9,083,917		9,083,917
16,956	存入保證金	30,100		30,100
5,415,092	應付代管資產	9,053,594		9,053,594
75	代收款	223		223
5,458,065	負債合計	9,100,814		9,100,814
23,658	淨值	27,163	12,995	14,168
24,498	基金	27,000	27,000	
24,498	基金	27,000	27,000	
24,498	基金	27,000	27,000	
-840	累積餘絀（短絀）(-)	163	-14,005	14,168
-840	累積賸餘	163		163
-840	累積餘絀	163		163
	累積短絀(-)		-14,005	14,005
	累積短絀(-)		-14,005	14,005
	淨值合計	27,163		27,163
5,481,723	負債及淨值合計	9,127,977	12,995	9,114,982

桃園市社會住宅服務中心

員工人數彙計表

中華民國 112 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	39	-4	35	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 35 人。
合 計	39	-4	35	

桃園市社會住宅服務中心

用人費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

職類（稱）	本年度預算數	說 明
用人費用	30,910	
正式員額薪資	20,244	正式人員 35 人薪資
超時工作報酬	800	中心職員加班費
績效獎金	3,374	中心評鑑結果之績效獎金
年終考核獎金	1,964	中心職員年終考核獎金
退休及卹償金	1,212	中心職員勞退金
資遣費	70	中心職員資遣費
勞保費	1,567	依規定提繳勞保費
健保費	1,192	依規定提繳健保費
福利費	487	依中心人事管理規章之職員各項福利 (含婚喪喜慶、團體傷害保險、旅遊等補助)
合 計	30,910	

桃園市社會住宅服務中心

各項費用彙計表(1/2)

中華民國 112 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
31,816	用人費用	30,910	17,773	13,137
22,329	正式員額薪資	20,244	11,652	8,592
2,387	超時工作報酬	800	500	300
698	績效獎金	3,374	1,822	1,552
1,163	年終考核獎金	1,964	1,044	920
1,567	退休及卹償金	1,212	733	479
119	職員資遣費	70	46	24
1,726	勞保費	1,567	981	586
1,239	健保費	1,192	689	503
588	福利費	487	306	181
112,358	服務費用	165,869	161,450	4,419
715	郵費	270	256	14
588	電話費	396		396
97	數據通信費	101		101
5,008	水電費	9,399	8,993	406
161	瓦斯費	109	109	
1,089	廣告費	532	500	32
1,200	印刷及裝訂費	645	445	200
2,900	業務宣導費	1,500	1,500	
120	國內旅費			
534	其他旅運費	267	119	148
630	一般房屋修護費	600	600	
300	機器及設備修護費	350		350
300	什項設備修護費	426		426
687	佣金、匯費、經理費及手續費	481	390	91
441	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	562	263	299

桃園市社會住宅服務中心

各項費用彙計表(2/2)

中華民國 112 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
3,408	公證費	6,437	6,437	
995	法律事務費	995	995	
294	委託考選訓練費	175	50	125
770	電腦軟體服務費	363		363
90,846	工程及管理諮詢服務費	131,365	131,365	
	保險費	8,448	8,448	
350	專業服務費	350		350
	其他專業服務費	980	980	
589	公共關係費	589		589
336	車租	529		529
733	材料及用品費	985	212	773
713	辦公(事務)用品	965	212	753
20	報章雜誌	20		20
4,400	折舊、折耗及攤銷	4,597		4,597
2,300	不動廠房及設備折舊	2,865		2,865
1,000	機械及設備折舊			
1,300	什項設備折舊	2,865		2,865
2,100	攤銷費	1,732		1,732
2,100	攤銷電腦軟體費	1,732		1,732
24,800	其他	287,736	286,745	991
	解繳金	286,199	286,199	
24,800	其他費用	1,537	546	991
174,107	總計	490,097	466,180	23,917