

中華民國 109 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府都市發展局主管



高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府都市發展局編

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

目次

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	8
(二)、餘絀撥補預計表	9
(三)、現金流量預計表	10
三、預算明細表	
(一)、業務外收入明細表	11
(二)、行銷及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)、業務外費用明細表及說明	18
(五)、固定資產建設改良擴充明細表	20
(六)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	22
(七)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	24
(八)、資產折舊明細表	26
(九)、資產變賣明細表	27
(十)、基金數額增減明細表	28
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	29
(二)、5 年來主要營運項目分析表	31
(三)、員工人數彙計表	32
(四)、用人費用彙計表	33
(五)、各項費用彙計表	35

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

五甲國宅社區為政府直接興建之國民住宅社區，原依據「國民住宅社區管理維護辦法」法令規定，有關國民住宅公用部份及社區設施之檢修維護、公共空間及四周環境之清潔等事項，應由主管機關辦理。因應國民住宅條例 104 年 1 月頒布廢止及住宅法施行，原有國宅社區公共設施修繕權責改依「公寓大廈管理條例」規定辦理，於輔導住戶成立管理委員會過程中暫由高雄市政府都市發展局(以下稱本局)擔任管理負責人進行代管，協助維持公共設施之修繕與清潔。105 年 7 月頒布「高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金收支保管及運用辦法」(以下稱本辦法)，為配合本辦法之施行，於 105 年度將「高雄市國民住宅管理維護基金」更名為「高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金」(以下稱本基金)。

二、組織概況：

原依據國民住宅條例規定，設有國宅管理站，設置管理員 1 人(由本府調派人員兼任)、業務助理 2 人，辦理五甲國宅社區管理與維護工作。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(107)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1,353 萬 6 千元，較預算數 1,353 萬 6 千元，無增減。
- (二)業務成本與費用：決算數 1,774 萬 5 千元，較預算數 1,859 萬 5 千元，減少 85 萬元，約 4.57%。
- (三)業務外收入：決算數 658 萬 4 千元，較預算數 563 萬 8 千元，增加 94 萬 6 千元，約 16.78%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 3 萬 2 千元，較預算數 7 萬 7 千元，減少 4 萬 5 千元，約 58.44%，係資產報廢損失減少所致。
- (五)收支賸餘：決算數 234 萬 3 千元，較預算數賸餘 50 萬 2 千元，賸餘增加 184 萬 1 千元，約 366.73%，主要係撙節各項支出、資產使用及權利金收入增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 16 萬 3 千元，預算數 20 萬元，執行率為 81.50%，係依實際需求購置之設備較少所致。

二、上(108)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 576 萬元，實際業務收入 465 萬 5 千元，較預計數減少 110 萬 5 千元，約 19.18%，係因其他勞務收入減少所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 777 萬 3 千元，實際業務成本與費用 662 萬 6 千元，較預計數減少 114 萬 7 千元，約 14.75%，主要係工作場所電費、機械及設備修護費、外包費等費用減少所致。

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (三)業務外收入：預計業務外收入 315 萬 3 千元，實際業務外收入 419 萬元，較預計數增加 103 萬 7 千元，約 32.89%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)收支賸餘：預計賸餘 114 萬元，實際賸餘 221 萬 9 千元，較預計數增加 107 萬 9 千元，約 94.63%，主要係撙節各項支出、雜項收入增加所致。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：預計數 10 萬元，實際數 0 元，較預計數減少 10 萬元，約 100.00%，係地下停車場部分監視系統更新案現依契約進度執行，尚未付款。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度預計業務成本與費用 2,052 萬 5 千元，業務外收入 552 萬元，業務外費用 39 萬 6 千元，本期短絀 1,540 萬 1 千元。
- (二)主要營運項目為國宅社區公共設施維護清潔支出 1,960 萬元。
- (三)依據住宅法第 60 條規定：「未依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備之原由政府直接興建之國民住宅社區，自本法施行之日起，其社區管理維護依公寓大廈管理條例之規定辦理。國民住宅社區之管理維護基金結算有賸餘或未提撥者，直轄市、縣（市）主管機關應以該社區名義，於公庫開立公共基金專戶，並將其社區管理維護基金撥入該專戶；社區依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備後，直轄市、縣（市）主管機關應將該專戶基金撥入社區開立之公共基金專戶。」本局已輔導五甲國宅社區內 4 處大樓型住宅於 107 年度成立管理委員會、3 處公寓型住宅於 108 年度成立管理委員會，社區 14 處區域已成立 7 處管理委員會，仍有 7 處公寓型住宅 3,740 戶尚未成立管理委員會，仍將持續積極輔導其成立管理委員會暨後續管理維護基金提撥。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本效益分析：

本年度固定資產之建設、改良、擴充預算總額計 10 萬元，包含不動產、廠房及設備 10 萬元，內容說明如下：

- (一)本年度預算總額 10 萬元：一般建築及設備計畫部分編列 10 萬元，均為一次性項目，編列機械及設備 10 萬元。
- (二)資金來源 10 萬元：一般建築及設備計畫部分 10 萬元，以自有資金支應。
- (三)固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：詳圖一。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 0 元，較上年度預算數 1,152 萬元，減少 1,152 萬元，約 100.00%，主要係其他勞務收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 2,052 萬 5 千元，較上年度預算數 1,538 萬 5 千元，增加 514 萬元，約 33.41%，主要係管理費用及總務費用增加所致。
- (三)本年度業務外收入 552 萬元，較上年度預算數 589 萬 3 千元，減少 37 萬 3 千元，約 6.33%，主要係利息收入、資產使用及權利金收入減少所致。
- (四)本年度業務外費用 39 萬 6 千元，較上年度預算數 0 元，增加 39 萬 6 千元，約 100.00%，主要係財產交易短絀增加所致。

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(五)收支相抵後，預計短絀 1,540 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 202 萬 8 千元，短絀增加 1,742 萬 9 千元，約 859.42%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 1,719 萬 9 千元，本期短絀 1,540 萬 1 千元，填補累積短絀後本年度未分配賸餘 179 萬 8 千元。

(二)其他依法分配數 179 萬 8 千元，提撥予五甲社區各管理委員會管理維護基金。

(三)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 0 元。

(四)最近 5 年度賸餘分配圖表：圖四。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 2,102 萬 5 千元，包括：

1、本期短絀 1,540 萬 1 千元。

2、調整項目 562 萬 4 千元：(1)折舊、減損及折耗 10 萬 4 千元，(2)處理資產短絀 39 萬 6 千元，(3)流動資產淨減 306 萬 6 千元，(4)流動負債淨減 919 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 10 萬，係增加不動產、廠房及設備 10 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 7,869 萬 7 千元，係減少其他負債 553 萬 9 千元、減少基金 7,136 萬元、其他依法分配款 179 萬 8 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 9,982 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 9,982 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 0 元。

伍、其他

一、五甲國宅社區因幅員廣大，住戶多達 5,136 戶，若僅成立單一管理委員會時住戶出席比例門檻太高，不易達成，爰按其使用執照區分為 14 處區域，分區成立管理委員會，經本局積極輔導住戶成果下，至 108 年度 4 月底止已成立 7 處管理委員會，其餘區域亦將陸續進行輔導作業，以期於 109 年度完成。

二、依本辦法第七條規定：「基金於本社區均依公寓大廈管理條例規定成立管理委員會時結束，經主管機關辦理決算後，其財產及權益，歸屬該社區管理委員會。」故於該國宅社區均成立管理委員會時裁撤本基金，其財產及權益，歸屬該社區管理委員會。本基金預計於 109 年度完成輔導社區成立管理委員會暨提撥社區管理維護基金，並於後續年度繼續辦理各項債權債務與帳務清理等，俟本基金裁撤後，轉撥公務辦理。

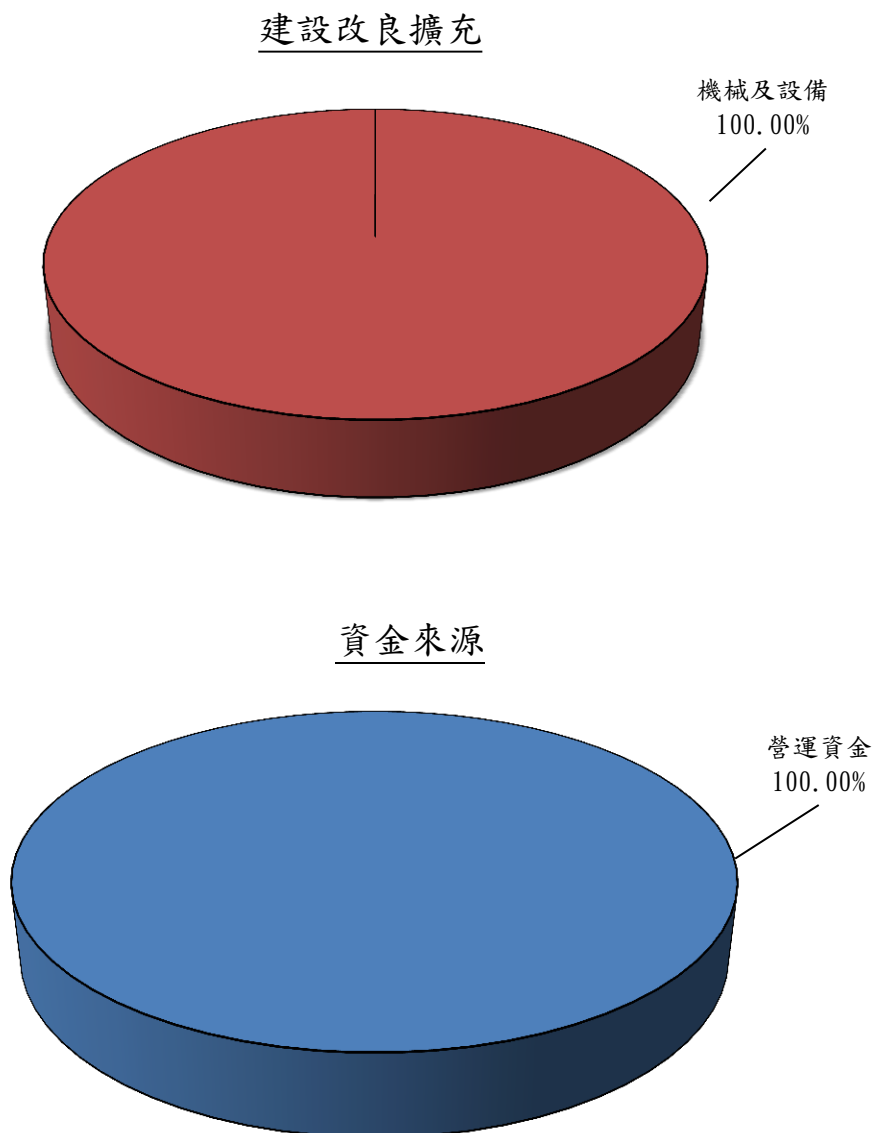
三、108 年度調整後累積賸餘 1,719 萬 9 千元，係 107 年度決算累積賸餘 4,945 萬 3 千元加 108 年預算本期賸餘 202 萬 8 千元減 108 年預計併決算數 3,428 萬 2 千元(大樓型修繕工程 1,392 萬 3 千元、公寓型修繕工程(第 1、2 批)1,734 萬元、公寓型修繕工程監造費 101 萬 9 千元及 108 年預計提列備抵呆帳 200 萬元)，填補 109 年度本期短絀 1,540 萬 1 千元後，餘 179 萬 8 千元提撥予五甲社區各管理委員會管理維護基金。

四、109 年期初基金數額 7,136 萬元全數提撥予五甲社區各管理委員會管理維護基金，109 年度期末餘額為 0。

高雄市政府都市發展局
 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖一

109年度固定資產建設改良擴充及資金來源



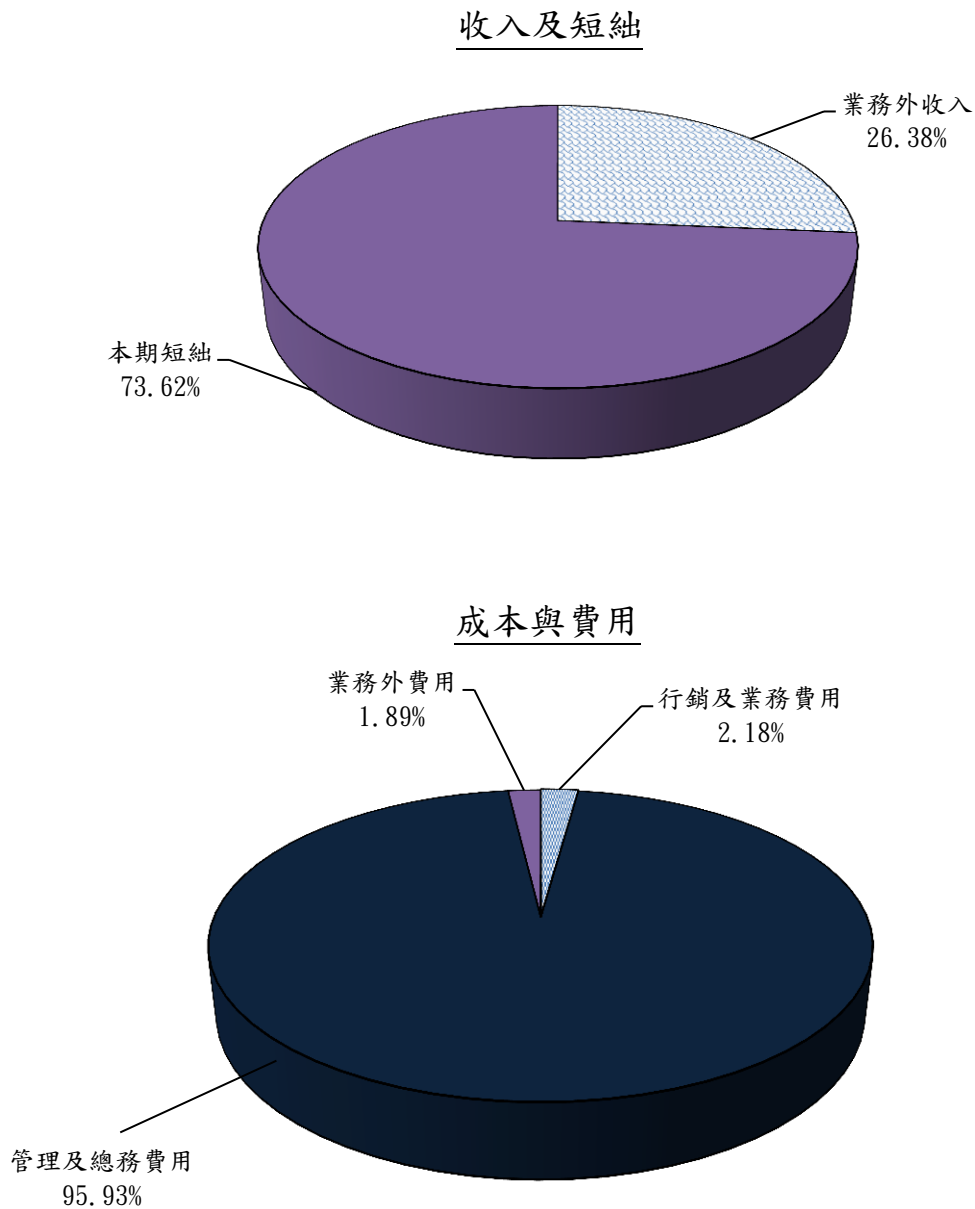
單位：新台幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	100	營運資金	100
房屋及建築	-		
機械及設備	100		
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	100	合 計	100

高雄市政府都市發展局
 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖二

109年度收入及短絀、成本與費用



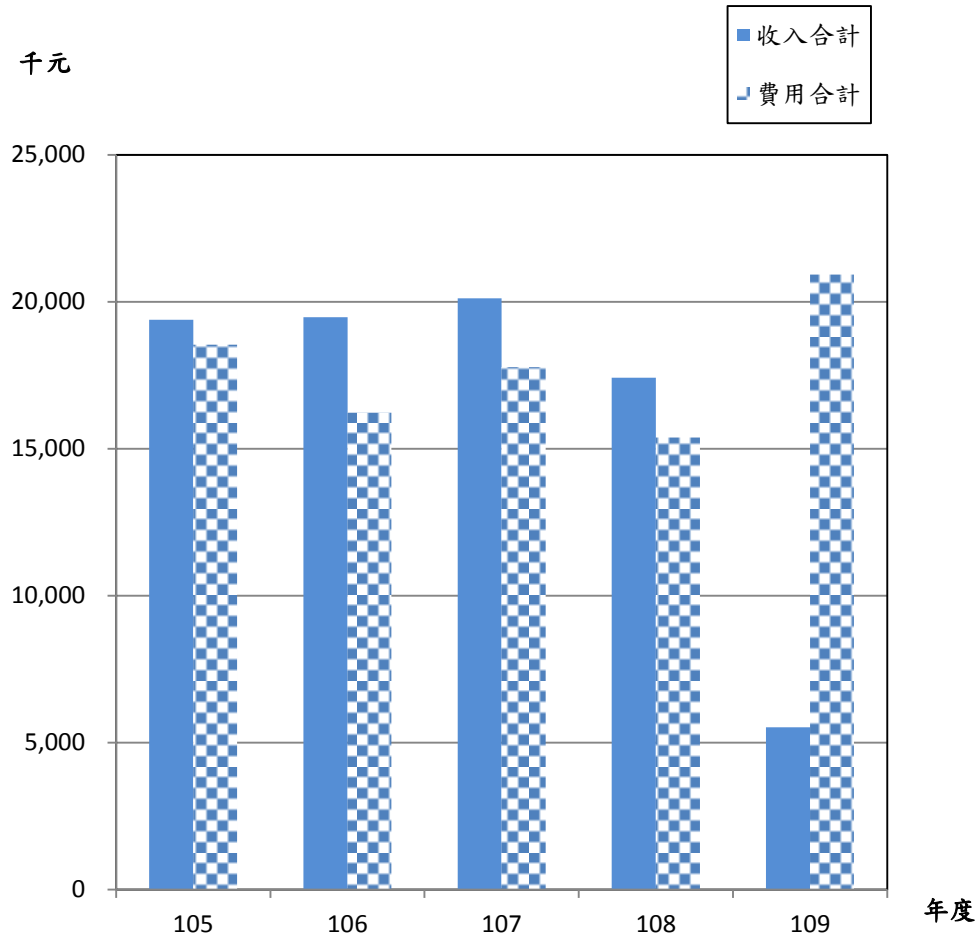
單位：新台幣千元

收入及短絀	109年度預算	成本與費用	109年度預算
業務收入	-	業務成本與費用	20,525
勞務收入	-	行銷及業務費用	455
		管理及總務費用	20,070
業務外收入	5,520	業務外費用	396
本期短絀	15,401		
收入及短絀總額	20,921	成本與費用總額	20,921

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖三

最近五年收入與費用



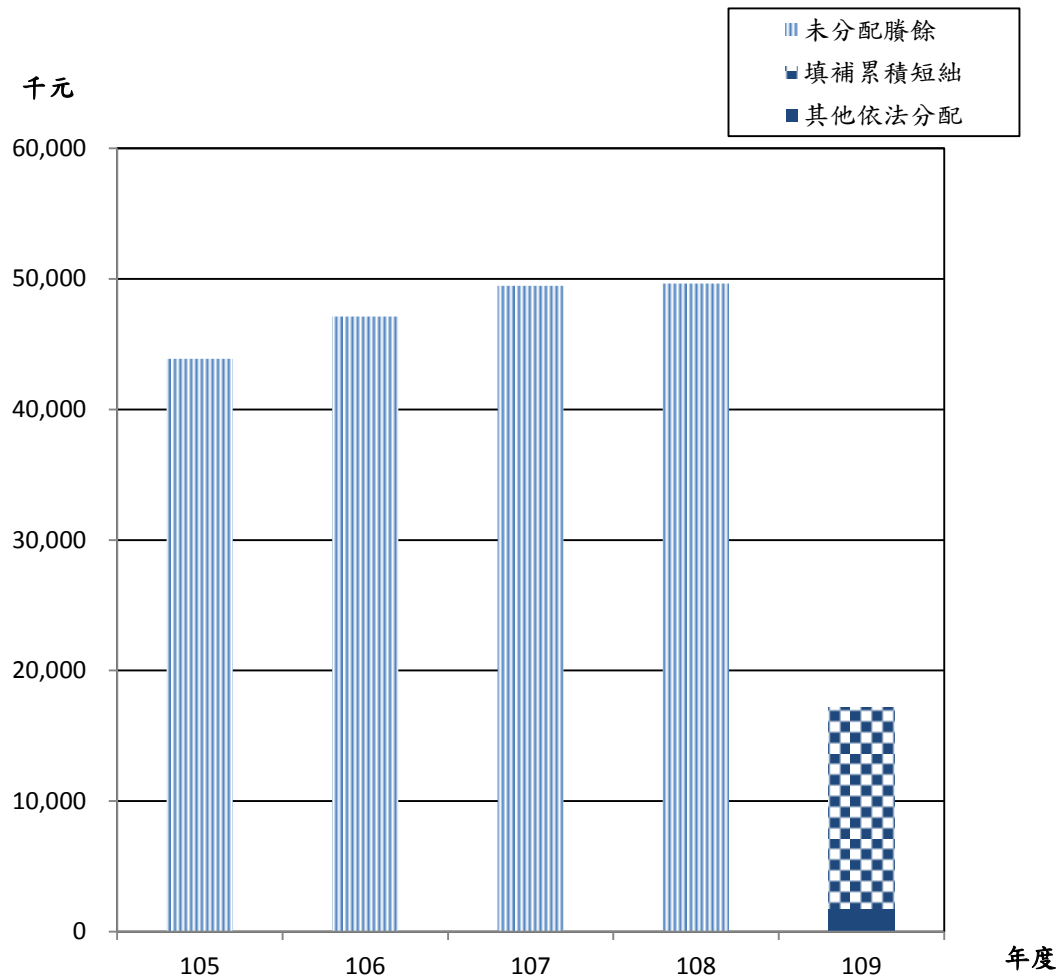
單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入	19,385	19,475	20,120	17,413	5,520
業務收入	13,536	13,536	13,536	11,520	-
業務外收入	5,849	5,939	6,584	5,893	5,520
收入合計	19,385	19,475	20,120	17,413	5,520
費用	18,542	16,235	17,777	15,385	20,921
業務成本與費用	18,534	16,213	17,745	15,385	20,525
業務外費用	8	22	32	-	396
費用合計	18,542	16,235	17,777	15,385	20,921
本期賸餘	843	3,240	2,343	2,028	-15,401

高雄市政府都市發展局
 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖四

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
賸餘分配	43,870	47,110	49,453	49,640	17,199
其他依法分配	-	-	-	-	1,798
填補累積短絀	-	-	-	-	15,401
未分配賸餘	43,870	47,110	49,453	49,640	-
合計	43,870	47,110	49,453	49,640	17,199

二、預算主要表

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

收支餘絀預計表

中華民國109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	%
13,536	100.00	業務收入	-	-	11,520	100.00	-11,520	100.00
13,536	100.00	勞務收入	-	-	11,520	100.00	-11,520	100.00
13,536	100.00	其他勞務收入	-	-	11,520	100.00	-11,520	100.00
17,745	131.09	業務成本與費用	20,525	-	15,385	133.55	5,140	33.41
160	1.18	行銷及業務費用	455	-	352	3.06	103	29.26
160	1.18	業務費用	455	-	352	3.06	103	29.26
17,585	129.91	管理及總務費用	20,070	-	15,033	130.49	5,037	33.51
17,585	129.91	管理費用及總務費用	20,070	-	15,033	130.49	5,037	33.51
-4,209	-31.09	業務賸餘(短絀)	-20,525	-	-3,865	-33.55	-16,660	431.05
6,584	48.64	業務外收入	5,520	-	5,893	51.15	-373	6.33
820	6.06	財務收入	501	-	694	6.02	-193	27.81
820	6.06	利息收入	501	-	694	6.02	-193	27.81
5,764	42.58	其他業務外收入	5,019	-	5,199	45.13	-180	3.46
5,659	41.81	資產使用及權利金收入	5,019	-	5,199	45.13	-180	3.46
17	0.13	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
88	0.65	雜項收入	-	-	-	-	-	-
32	0.24	業務外費用	396	-	-	-	396	-
32	0.24	其他業務外費用	396	-	-	-	396	-
32	0.24	財產交易短絀	396	-	-	-	396	-
6,552	48.40	業務外賸餘(短絀)	5,124	-	5,893	51.15	-769	13.05
2,343	17.31	本期賸餘(短絀)	-15,401	-	2,028	17.60	-17,429	859.42

註：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
49,640	100.00	賸餘之部	17,199	100.00	提撥予五甲社區管理委員會管理維護基金
2,028	4.09	本期賸餘	-	-	
47,612	95.91	前期未分配賸餘	17,199	100.00	
-	-	分配之部	17,199	100.00	
-	-	填補累積短絀	15,401	89.55	
-	-	其他依法分配數	1,798	10.45	
49,640	100.00	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	15,401	100.00	
-	-	本期短絀	15,401	100.00	
-	-	填補之部	15,401	100.00	
-	-	撥用賸餘	15,401	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

現金流量預計表

中華民國109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）	-15,401	
利息股利之調整	-501	
利息收入	-501	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-15,902	
調整項目	-5,624	
折舊、減損及折耗	104	
處理資產短絀（賸餘）	396	
流動資產淨減（淨增）	3,066	
流動負債淨增（淨減）	-9,190	
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,526	
收取利息	501	
業務活動之淨現金流入（流出）	-21,025	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-100	
增加不動產、廠房及設備	-100	
投資活動之淨現金流入（流出）	-100	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,539	
減少其他負債	-5,539	
減少基金及公積	-71,360	
減少基金	-71,360	
賸餘分配款	-1,798	
其他依法分配款	-1,798	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-78,697	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-99,822	
期初現金及約當現金	99,822	
期末現金及約當現金	-	

三、預算明細表

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,520	
財務收入	501	
利息收入	501	定期存款利息收入501,000元
其他業務外收入	5,019	
資產使用及權利金收入	5,019	本年度編列5,019,000元 1.五甲社區地下停車場委外經營權利金收入3,500,000元 2.五甲社區活動中心出租收入1,000,000元 3.五甲管理站出租社會局長青綜合服務中心收入496,000元 4.鳳山區中崙五路5號房屋出租社會局收入23,000元

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109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
160	352	行銷及業務費用	455
160	352	業務費用	455
98	261	服務費用	375
35	70	水電費	60
35	60	工作場所電費	60
-	10	工作場所水費	-
23	55	郵電費	55
-	5	郵費	5
23	50	電話費	50
-	45	旅運費	-
-	45	國內旅費	-
40	40	印刷裝訂與廣告費	40
40	40	印刷及裝訂費	40
-	1	一般服務費	-
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	-
-	50	專業服務費	220
-	50	法律事務費	220
37	91	材料及用品費	80
37	91	用品消耗	80
37	91	辦公(事務)用品	80
25	-	其他	-
25	-	其他費用	-
25	-	其他	-

高雄市政府都市發展局

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

行銷及業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	五甲社區管理站電費60,000元
郵電費	
郵費	寄送五甲社區相關資料郵資5,000元
電話費	五甲社區管理站電話費50,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	基金預決算書、五甲社區相關資料印製費40,000元
專業服務費	
法律事務費	五甲社區清潔維護費催收案訴訟費220,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理業務需要之文具、影印紙、碳粉及清潔工具等雜項費用80,000元

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
17,585	15,033	管理及總務費用	20,070
17,585	15,033	管理費用及總務費用	20,070
16,154	14,206	服務費用	19,476
1,107	1,165	水電費	504
1,097	1,120	工作場所電費	480
10	45	工作場所水費	24
4	75	郵電費	60
4	60	郵費	60
-	15	電話費	-
30	100	印刷裝訂與廣告費	-
30	100	印刷及裝訂費	-
9,071	6,130	修理保養及保固費	18,070
65	-	土地改良物修護費	-
7,583	5,500	一般房屋修護費	17,640
1,423	630	機械及設備修護費	430
31	34	保險費	34
17	18	一般房屋保險費	18
14	16	責任保險費	16
5,906	6,652	一般服務費	808
5,052	5,500	外包費	-
854	1,152	計時與計件人員酬金	808
5	50	專業服務費	-
-	50	工程及管理諮詢服務費	-
5	-	其他	-
11	85	材料及用品費	-
11	85	用品消耗	-
11	85	辦公(事務)用品	-
105	82	折舊、折耗及攤銷	104
105	82	不動產、廠房及設備折舊	104

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
99	80	機械及設備折舊	86
-	-	交通及運輸設備折舊	16
6	2	什項設備折舊	2
557	660	稅捐與規費（強制費）	490
477	600	房屋稅	470
477	600	一般房屋稅	470
80	60	規費	20
80	60	行政規費與強制費	20
758	-	其他	-
758	-	其他費用	-
758	-	其他	-

高雄市政府都市發展局

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	公共設施及活動中心電費480,000元
工作場所水費	公共設施及活動中心水費24,000元
郵電費	
郵費	寄送業務相關資料、五甲社區清潔維護費催收郵資60,000元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	公共設施維護或修繕編列17,640,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理 1.五甲社區公寓型住宅公共設施修繕(第3、4批)共17,340,000元 2.五甲社區停車場、管理站、活動中心修繕300,000元
機械及設備修護費	本年度編列430,000元： 1.消防設備330,000元 (1)檢測及保養230,000元 (2)維修及滅火器檢測換藥100,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理 2.地下停車場數位監視器維護100,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理
保險費	
一般房屋保險費	五甲社區活動中心火險費18,000元
責任保險費	五甲社區活動中心公共意外險保險費16,000元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	五甲社區管理站及活動中心管理臨時人員2人薪資807,988元 1.2人*薪資23,100元*12個月，計554,400元 2.2人*勞健保費2,862元*12個月，計68,688元 3.2人*勞退金1,400元*12個月，計33,600元 4.2人健保補充保費2,000元 5.2人*年終獎金34,650元，計69,300元 6.2人加班費80,000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	公共設施監視設備折舊86,000元
交通及運輸設備折舊	監視系統折舊16,000元
什項設備折舊	什項設備折舊2,000元
稅捐與規費（強制費）	

高雄市政府都市發展局

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
房屋稅	
一般房屋稅	五甲社區地下停車場房屋稅470,000元
規費	
行政規費與強制費	催收社區清潔維護費之訴訟所需規費及其他行政規費20,000元

業務外費用明細表

單位：新臺幣千元

18

高雄市政府都市發展局

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務外費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
業務外費用	
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
資產短絀	固定資產轉撥予五甲社區管理委員會，資產短絀396,000元

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	100	-
一次性項目	-	-	-	100	-
合 計	-	-	-	100	-

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	100	-	100	五甲社區監視系統等設備更新，依標的需維修情形分批採購方式辦理。
-	-	-	-	-	100	-	100	
-	-	-	-	-	100	-	100	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	100	-	-	-
一次性項目	100	-	-	-
合 計	100	-	-	-

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
100	100.00	-	-	-	-	100	100.00
100	100.00	-	-	-	-	100	100.00
100	100.00	-	-	-	-	100	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	100	100	-	-	-	-
一次性項目	100	100	-	-	-	-
	</					

109年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	10901~10912	-	-		100	100.00	100	100.00
		-	-		100	100.00	100	100.00
					100	100.00	100	100.00

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

資產折舊明細表

中華民國109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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	587	98	39	-	-	-	-	-	724
上年度預計增減資產原值	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	82
本年度預計增減資產原值	-	-	-669	-98	-39	-	-	-	-	-	-806
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	-	86	16	2	-	-	-	-	-	104
管理及總務費用	-	-	86	16	2	-	-	-	-	-	104

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

資產變賣明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成 本 或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	906	510	396	-	-	-	-	-396	
機械及設備	769	439	330	-	-	-	-	-330	設備轉撥 五甲社區 管理委員 會
交通及運輸設備	98	32	66	-	-	-	-	-66	設備轉撥 五甲社區 管理委員 會
什項設備	39	39	-	-	-	-	-	-	設備轉撥 五甲社區 管理委員 會

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	71,360	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	71,360	提撥予五甲社區各管理委員會管理維護基金
期末基金數額	-	

四、預算參考表

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
135,773	資產	-	103,288	-103,288
135,500	流動資產	-	102,888	-102,888
53,063	現金	-	32,808	-32,808
53,063	銀行存款	-	32,808	-32,808
75,360	流動金融資產	-	67,014	-67,014
75,360	其他金融資產 - 流動	-	67,014	-67,014
7,077	應收款項	-	3,066	-3,066
31	應收利息	-	27	-27
7,046	其他應收款	-	5,039	-5,039
-	備抵呆帳 - 其他各項應收款	-	-2,000	2,000
273	不動產、廠房及設備	-	400	-400
170	機械及設備	-	316	-316
587	機械及設備	-	669	-669
-417	累計折舊 - 機械及設備	-	-353	353
98	交通及運輸設備	-	82	-82
98	交通及運輸設備	-	98	-98
-	累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-16	16
5	什項設備	-	2	-2
39	什項設備	-	39	-39
-34	累計折舊 - 什項設備	-	-37	37
135,773	合 計	-	103,288	-103,288
6,614	負債	-	14,729	-14,729
1,213	流動負債	-	9,190	-9,190
1,147	應付款項	-	9,180	-9,180
1,147	應付費用	-	9,180	-9,180
66	預收款項	-	10	-10
66	預收收入	-	10	-10
5,401	其他負債	-	5,539	-5,539
5,401	什項負債	-	5,539	-5,539
2,839	存入保證金	-	2,976	-2,976

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
2,562	應付保管款	-	2,563	-2,563
129,159	淨值	-	88,559	-88,559
79,706	基金	-	71,360	-71,360
79,706	基金	-	71,360	-71,360
79,706	基金	-	71,360	-71,360
49,453	累積餘絀	-	17,199	-17,199
49,453	累積賸餘	-	17,199	-17,199
49,453	累積賸餘	-	17,199	-17,199
135,773	負債及淨值合計	-	103,288	-103,288

高雄市政府都市發展局
高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109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					
國宅社區公共設施維護 清潔支出	年	1.00	19,600,000.00	19,600	
上年度預算數					
國宅社區公共設施維護 清潔支出	年	1.00	14,433,000.00	14,433	
前年度決算數					
國宅社區公共設施維護 清潔支出	年	1.00	17,107,000.00	17,107	
106年度決算數					
國宅社區公共設施維護 清潔支出	年	1.00	15,607,000.00	15,607	
105年度決算數					
國宅社區公共設施維護 清潔支出	年	1.00	17,861,000.00	17,861	

員工人數彙計表

單位：人

註：以服務費用支付之按月、按日或按件計酬人員酬金辦理五甲社區管理站及活動中心管理臨時人員共2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金				
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	

註：以服務費用支付之按月、按日或按件計酬人員酬金辦理五甲社區管理站及活動中心管理臨時人員共808千元。

單位：新臺幣千元

[illegible]

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
16,252	14,467	服務費用	19,851	-	-	-	-
1,142	1,235	水電費	564	-	-	-	-
1,132	1,180	工作場所電費	540	-	-	-	-
10	55	工作場所水費	24	-	-	-	-
27	130	郵電費	115	-	-	-	-
4	65	郵費	65	-	-	-	-
23	65	電話費	50	-	-	-	-
-	45	旅運費	-	-	-	-	-
-	45	國內旅費	-	-	-	-	-
70	140	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
70	140	印刷及裝訂費	40	-	-	-	-
9,071	6,130	修理保養及保固費	18,070	-	-	-	-
65	-	土地改良物修護費	-	-	-	-	-
7,583	5,500	一般房屋修護費	17,640	-	-	-	-
1,423	630	機械及設備修護費	430	-	-	-	-
31	34	保險費	34	-	-	-	-
17	18	一般房屋保險費	18	-	-	-	-
14	16	責任保險費	16	-	-	-	-
5,906	6,653	一般服務費	808	-	-	-	-
-	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	-	-	-	-	-
5,052	5,500	外包費	-	-	-	-	-
854	1,152	計時與計件人員酬 金	808	-	-	-	-
5	100	專業服務費	220	-	-	-	-
-	50	法律事務費	220	-	-	-	-
-	50	工程及管理諮詢服 務費	-	-	-	-	-
5	-	其他	-	-	-	-	-
48	176	材料及用品費	80	-	-	-	-
48	176	用品消耗	80	-	-	-	-
48	176	辦公(事務)用品	80	-	-	-	-
105	82	折舊、折耗及攤銷	104	-	-	-	-

都市發展局
社區管理維護基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用		
-	-	-	-	375	19,476	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	504	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	480	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	55	60	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	60	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,070	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,640	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	430	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	808	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	808	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	104	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
105	82	不動產、廠房及設備 折舊	104	-	-	-	-
99	80	機械及設備折舊	86	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備折 舊	16	-	-	-	-
6	2	什項設備折舊	2	-	-	-	-
557	660	稅捐與規費（強制費）	490	-	-	-	-
477	600	房屋稅	470	-	-	-	-
477	600	一般房屋稅	470	-	-	-	-
80	60	規費	20	-	-	-	-
80	60	行政規費與強制費	20	-	-	-	-
32	-	短絀、賠償與保險給付	396	-	-	-	-
32	-	各項短絀	396	-	-	-	-
32	-	資產短絀	396	-	-	-	-
783	-	其他	-	-	-	-	-
783	-	其他費用	-	-	-	-	-
783	-	其他	-	-	-	-	-
17,777	15,385	總 計	20,921	-	-	-	-

都市發展局
社區管理維護基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	86	-	-	-	-
-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	490	-	-	-	-
-	-	-	-	-	470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	455	20,070	-	-	-	396