

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04090000000 罰款及賠償收入	600,000	600,000	200,000	3,000	-	-150,000
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	200,000	3,000	-	-156,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	200,000	3,000	-	-156,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	6,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	-	3,948	-	83,431
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	3,948	-	83,231
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	10
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	3,948	-	83,221
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	200
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	200
09				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	117,681,760	-	-46,146,940
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	117,681,760	-	-46,146,940
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	117,681,760	-	-46,146,940
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	62,162	-	218,739
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	62,162	-	218,739
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	60,844	-	217,415
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	1,318	-	1,324

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	117,750,870	-	-45,994,770	
					-		353,696,230			
				總計	517,269,000	517,269,000	117,750,870	-	-45,994,770	
					-		353,696,230			

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5709201010000 一般行政	88,166,000	-	88,166,000	46,695,000	5,764,214	11,804,076
					-	-			34,890,924	
					-	-			-	4,211,185
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	46,695,000	5,764,214	11,804,076
					-	-			34,890,924	
					-	-			-	4,211,185
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	45,370,000	5,629,362	11,049,604
					-	-			34,320,396	
					-	-			-	4,211,185
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	1,325,000	134,852	754,472
					-	-			570,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	284,413,000	5,804,421	222,786,274
					-	-			61,626,726	
					-	-			-	113,762
					-	-			-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	43,680,000	2,764,947	27,526,698
					-	-			16,153,302	
					-	-			-	96,262
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	29,220
					-	-		780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	19,650,000	2,193,438	6,388,750
					-	-		13,261,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	24,000,000	571,509	21,108,728
					-	-		2,891,272		-
					-	-		-		96,262
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	239,121,000	2,780,321	194,249,083
					-	-		44,871,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	2,486,000	198,320	1,635,768
					-	-		850,232		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	31,155,000	2,582,001	22,316,770
					-	-		8,838,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	-	170,296,545
					-	-		35,183,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	68,000	1,872	60,183
					-	-		7,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	66,000	1,872	58,183
					-	-		7,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	1,544,000	257,281	950,310
					-	-		593,690		-
					-	-		-		17,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	402,000	53,155	90,972
					-	-		311,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	9,830,000	-	9,830,000	1,142,000	204,126	859,338
					-	-			282,662	
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	331,108,000	11,568,635	234,590,350
					-	-			96,517,650	
					-	-			-	4,324,947
					-	-			-	-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
07				5709201070000 住宅業務	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	804,000	1,594,591
					-	-		1,865,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	804,000	1,594,591
					-	-		1,865,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	804,000	1,594,591
					-	-		1,865,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5709201900000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	1,000,000	743
					-	-		36,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	1,000,000	743
					-	-		36,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	1,000,000	743
					-	-		36,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000	39,506,000	1,804,000	1,620,334
					-	-		37,885,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	370,614,000	13,372,635	236,210,684
					-	-		134,403,316		
					-	-		-		4,324,947
					-	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8909201090200 公務人員各項補助	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	946,967,400	-	946,967,400	370,672,400	13,372,635	236,210,684
					-	-		134,461,716		
					-	-		-		4,324,947
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	226,178	-	-	-	226,178
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	226,178	-	-	-	226,178
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	226,178	-	-	-	226,178
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	1,588,706	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	1,588,706	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	1,588,706	-	-
					小計	226,178	-	-	-	226,178
						1,588,706	-	1,588,706	-	-
111	04				罰款及賠償收入	240,000	-	80,000	80,000	160,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	240,000	-	80,000	80,000	160,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	240,000	-	80,000	80,000	160,000
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	23,352,600	-	23,352,600	-	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,352,600	-	23,352,600	-	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,352,600	-	23,352,600	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	23,592,600	-	80,000	23,432,600	160,000
						-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
112	04				罰款及賠償收入	967,000	-	40,000	121,000	-	846,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	-	40,000	121,000	-	846,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	967,000	-	40,000	121,000	-	846,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-	-
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
		01			上級政府補助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-	-
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
			02		計畫型補助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-	-
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					小計	123,921,617	-	40,000	123,075,617	-	846,000
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					經常門合計	147,780,395	-	120,000	146,508,217	-	1,272,178
						4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000
					總計	147,780,395	-	120,000	146,508,217	-	1,272,178
						4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						277,173	-	-	-	277,173	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						270,445	-	-	-	270,445	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						547,618	-	-	-	547,618	-							
109	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						10,230,000	-	419,040	2,352,609	7,877,391	41,900							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						10,230,000	-	419,040	2,352,609	7,877,391	41,900							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,580,000	-	179,430	1,166,365	3,413,635	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						5,650,000	-	239,610	1,186,244	4,463,756	41,900							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,230,000	-	419,040	2,352,609	7,877,391	41,900							
110	07				住宅業務	1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
						378,000	-	-	-	378,000	182,700							
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						378,000	-	-	-	378,000	182,700							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						378,000	-	-	-	378,000	182,700							
		04			公寓大廈管理	1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
						-	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
						378,000	-	-	-	378,000	182,700							
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						103,824,220	-	6,265,332	26,827,176	76,997,044	658,707							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						103,824,220	-	6,265,332	26,827,176	76,997,044	658,707							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						69,856,581	-	3,074,214	14,439,635	55,416,946	-							

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					33,967,639	-	3,191,118	12,387,541	-	21,580,098	658,707							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	6,265,332	26,827,176	-	76,997,044	658,707							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
112	07			住宅業務	110,533	-	110,533	110,533	-	-	-							
					145,536,507	-	68,762	2,465,839	-	143,070,668	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	68,762	152,839	-	124,741,778	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,265,000	-	2,149,300	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,588,000	-	68,762	152,839	-	35,435,161	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,265,000	-	2,149,300	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					89,306,617	-	-	-	-	89,306,617	-							
		02		住宅服務	110,533	-	110,533	110,533	-	-	-							
					12,145,390	-	-	160,000	-	11,985,390	-							
		02		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	240,000	-	240,000	-							
			20	業務費	110,533	-	110,533	110,533	-	-	-							
					7,621,068	-	-	160,000	-	7,461,068	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	240,000	-	240,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,524,322	-	-	-	-	4,524,322	-							
		04		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,602,200	-	-	648,000	-	3,954,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,200	-	-	648,000	-	1,794,200	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-							

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	110,533	-	110,533	110,533	-	-	-
						145,601,659	9,774	68,762	2,521,217	-	143,070,668	-
					經常門合計	2,096,416	-	110,533	110,533	-	1,985,883	-
						256,687,197	9,774	6,753,134	30,196,002	-	226,481,421	883,307
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,894,300	-	-	1,505,000	-	2,389,300	-
					總計	2,096,416	-	110,533	110,533	-	1,985,883	-
						260,581,497	9,774	6,753,134	31,701,002	-	228,870,721	883,307