

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	503,000	503,000	403,000	13,505	-	208,777
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	403,000	1,000	-	1,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	403,000	1,000	-	1,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	12,505	-	207,777
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	12,505	-	207,777
05				05090000000 規費收入	-	-	-	-	-	2,000
	03			05092010300 使用規費收入	-	-	-	-	-	2,000
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	27,311	-	422,282
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	2,761	-	392,932
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	115,505
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	2,761	-	277,427
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	24,550	-	29,350
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	24,550	-	29,350
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	-	-	-123,160,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	-	-	-123,160,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	-	-	-123,160,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	87,466	-	2,755,013

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	87,466	-	2,755,013	
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	45,484	-	2,467,953	
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	41,982	-	287,060	
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	128,282	-	-119,772,378	
					1,000,000		42,349,622			
				總計	230,791,000	231,791,000	128,282	-	-119,772,378	
					1,000,000		42,349,622			

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
01				5709201010000 一般行政	85,665,000	-	85,665,000	71,613,000	5,261,513	6,495,788
					-	-	65,117,212	-	65,152	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	71,613,000	5,261,513	6,495,788
					-	-	65,117,212	-	65,152	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	69,410,000	5,051,331	5,272,381
					-	-	64,137,619	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	2,203,000	210,182	1,223,407
					-	-	979,593	-	65,152	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	270,581,000	2,488,155	170,565,793
					-	-	1,000,000	-	100,015,207	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	30,747,000	109,638	29,069,493
					-	-	1,677,507	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	29,000	-	21,673
					-	-		7,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	17,718,000	109,638	16,047,820
					-	-		1,670,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	104,562,000	-	104,562,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	254,839,000	-	255,839,000	234,495,000	1,707,274	138,516,151
					1,000,000	-		95,978,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	1,556,000	159,820	205,746
					-	-		1,350,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	24,939,000	1,547,454	12,172,083
					1,000,000	-		12,766,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	208,000,000	-	208,000,000	-	126,138,322	
					-	-		81,861,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	220,000	2,833	106,283
					-	-		113,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	15,000	-	13,191
					-	-		1,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	205,000	2,833	93,092
					-	-		111,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	5,119,000	668,410	2,873,866
					-	-		2,245,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	760,000	52,836	127,379
					-	-		632,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	5,104,000	-	5,104,000	4,359,000	615,574	2,746,487
					-	-		1,612,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	342,194,000	7,749,668	177,061,581
					1,000,000	-		165,132,419		65,152
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	965,000	878,624	63,376
					-	-		901,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	965,000	878,624	63,376
					-	-		901,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	965,000	878,624	63,376
					-	-		901,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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	6,000,000	-	6,000,000	4,100,000	-	3,712,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	2,612,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	2,612,300
					-	-		387,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5709201900000 一般建築及設備	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	-
					-	-		6,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)			
	01			5709201900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		6,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	12,990,000	-	12,990,000	11,065,000	878,624	3,775,676
					-	-		7,289,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	353,259,000	8,628,292	180,837,257
					1,000,000	-		172,421,743	-	
					-	-		-	65,152	
					-	-		-	-	
	09			8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	161,220	-	161,220	-	-	
					-	-		161,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,784,220	-	557,784,220	8,628,292	180,837,257	
					1,000,000	-		172,582,963	-	
					-	-		-	65,152	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年9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
108	03				罰款及賠償收入	39,000	-	-	39,000	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,000	-	-	39,000	-
			01		罰金罰鍰	39,000	-	-	39,000	-
					小計	39,000	-	-	39,000	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						73,268,440	-	-	-	73,268,440
110	04				罰款及賠償收入	505,117	-	-	42,000	463,117
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	-	-	42,000	463,117
			01		罰金罰鍰	505,117	-	-	42,000	463,117
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						1,588,706	-	-	-	1,588,706
						1,588,706	-	-	-	1,588,706
						1,588,706	-	-	-	1,588,706

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112年1月1日至112年9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
					小計	505,117	-	-	42,000	-	463,117
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	-	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	-	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	-	201,000	-	281,000
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					小計	482,000	-	-	201,000	-	281,000
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					經常門合計	1,066,117	-	-	282,000	-	784,117
						219,132,546	-	-	120,922,800	-	98,209,746
					總計	1,066,117	-	-	282,000	-	784,117
						219,132,546	-	-	120,922,800	-	98,209,746

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112年1月1日至112年9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
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						7,465,361	-	-	-	7,465,361	-							
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	-	-	-	-	-	-							
						151,755,902	-	1,592,113	-	17,778,521	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						150,513,902	-	1,592,113	-	17,778,521	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						110,875,498	-	827,604	-	8,755,337	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						39,638,404	-	764,509	-	9,023,184	-							
		04			公寓大廈管理*	-	-	-	-	-	-							
						1,242,000	-	-	-	1,242,000	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,242,000	-	-	-	1,242,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						151,755,902	-	1,592,113	-	17,778,521	-							
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	-17,310	-	11,489,428	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	-17,310	-	10,226,628	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,254,765	-	-17,310	-	10,226,628	-							

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112年1月1日至112年9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
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	615,300	-	378,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						993,300	-	615,300	-	378,000	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						2,683,383	-	647,500	-	2,035,883	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						697,500	-	647,500	-	50,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,985,883	-	-	-	1,985,883	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						13,931,448	-	-17,310	-	11,489,428	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						295,063,135	-	10,215,976	-	74,897,278	-							
							-	-	-	-	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	7,261,130	-	54,303,187	-							
							-	-	-	-	-							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	450,000	-	850,000	-							
							-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	3,632,772	-	24,731,727	-							
							-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	450,000	-	850,000	-							
							-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	3,628,358	-	29,571,460	-							
							-	-	-	-	-							
		02			住宅服務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						104,001,527	-	2,408,846	-	16,842,267	-							
							-	-	-	-	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	680,000	-							
							-	-	-	-	-							
			20		業務費	105,551	-	-	-	105,551	-							
						15,595,760	-	2,400,846	-	12,672,567	-							
							-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	680,000	-							
							-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	-	8,000	-	4,169,700	-							
							-	-	-	-	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	96,000	-	2,221,824	-							
							-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	96,000	-	2,221,824	-							

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112年1月1日至112年9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	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						295,063,135	-	10,215,976	74,897,278	-	220,165,857	154,928
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						457,346,103	-	11,340,779	102,635,227	-	354,710,876	237,793
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	450,000	8,995,361	-	2,422,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						468,763,464	-	11,790,779	111,630,588	-	357,132,876	237,793