

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11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	503,000	52,000	-	231,877
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	503,000	41,000	-	-10,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	503,000	41,000	-	-10,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	11,000	-	241,877
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	11,000	-	241,877
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	38,723	-	511,002
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	35,943	-	478,872
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	115,505
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	35,943	-	363,367
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	2,780	-	32,130
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	2,780	-	32,130
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	500,000	-	-122,660,450
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	500,000	-	-122,660,450
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	161,694,000	500,000	-	-122,660,450
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	11,668	-	2,738,830

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11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	50,000	11,668	-	2,738,830
					-			2,788,830		
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,668	-	2,501,646
					-			2,501,646		
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	-	237,184
					-			287,184		
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	162,272,000	602,391	-	-119,176,741
					1,000,000			43,095,259		
				總計	230,791,000	231,791,000	162,272,000	602,391	-	-119,176,741
					1,000,000			43,095,259		

# 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11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	85,665,000	-	85,665,000	82,537,000	5,458,064	6,591,789
					-	-		75,945,211		143,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	82,537,000	5,458,064	6,591,789
					-	-		75,945,211		143,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	80,263,000	5,292,873	5,556,900
					-	-		74,706,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	2,274,000	165,191	1,034,889
					-	-		1,239,111		143,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	448,064,000	2,082,586	336,712,886
					1,000,000	-		111,351,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	193,922,000	151,215	191,824,596
					-	-		2,097,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	35,000	-	17,115
					-	-		17,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	89,325,000	151,215	87,245,481
					-	-		2,079,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	104,562,000	-	104,562,000	104,562,000	-	104,562,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	254,839,000	-	255,839,000	248,544,000	1,677,576	141,996,789
					1,000,000	-		106,547,211		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	1,846,000	229,671	24,611
					-	-		1,821,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	38,698,000	1,447,905	15,845,856
					1,000,000	-		22,852,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	208,000,000	-	126,126,322
					-	-		81,873,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	302,000	2,874	169,482
					-	-		132,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	39,798
					-	-		5,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	257,000	2,874	129,684
					-	-		127,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	5,296,000	250,921	2,722,019
					-	-		2,573,981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	836,000	61,753	82,057
					-	-		753,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	4,460,000	189,168	2,639,962
					-	-			1,820,038	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	530,601,000	7,540,650	343,304,675
					1,000,000	-			187,296,325	
					-	-			-	143,152
					-	-			-	-
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	990,000	45,000	19,376
					-	-			970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	990,000	45,000	19,376
					-	-			970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	45,000	19,376
					-	-			970,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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11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	6,000,000	255,946	4,941,354
					-	-		1,058,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,415,300
					-	-		584,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	3,415,300
					-	-		584,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	255,946	1,526,054
					-	-		473,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	255,946	1,526,054
					-	-		473,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	300,946	4,960,730	
					-	-		8,029,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	7,841,596	348,265,405	
					1,000,000	-		195,325,595	-	
					-	-		-	143,152	
					-	-		-	-	
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	282,640	-	282,640	62,720	-	
					-	-		282,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	282,640	-	282,640	62,720	-	
					-	-		282,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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11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	282,640	-	282,640	62,720	-	
					-	-		282,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	282,640	-	282,640	62,720	-	
					-	-		282,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	556,905,640	-	557,905,640	7,904,316	348,265,405	
					1,000,000	-		195,608,235	-	
					-	-		-	143,152	
					-	-		-	-	

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11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	應收數
						保留數	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	73,268,440	-	-	-	-	73,268,440
			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	227,939	-	51,000	-	226,178
		01			罰金罰鍰及息金	505,117	227,939	-	51,000	-	226,178
			01		罰金罰鍰	505,117	227,939	-	51,000	-	226,178
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	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11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	227,939	-	51,000	-	226,178
						1,588,706	-	-	-	-	1,588,706
111	04				罰款及賠償收入	482,000	-	-	242,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	482,000	-	-	242,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	482,000	-	-	242,000	-	240,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	242,000	-	240,000
						144,275,400	-	-	120,922,800	-	23,352,600
					經常門合計	1,066,117	227,939	-	332,000	-	506,178
						219,132,546	-	-	120,922,800	-	98,209,746
					總計	1,066,117	227,939	-	332,000	-	506,178
						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11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	-	1,105,217	20,977,319	-	130,778,583	45,330							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					150,513,902	-	1,105,217	20,977,319	-	129,536,583	45,330							
					20		業務費	-	-	-	-	-	-					
	110,875,498	-	548,178	10,314,016			-	100,561,482	-									
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
					39,638,404	-	557,039	10,663,303	-	28,975,101	45,330							
		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	-	1,105,217	20,977,319	-	130,778,583	45,330								
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					13,931,448	-	-13,980	11,503,585	-	2,427,863	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
10,254,765					-	-13,980	10,240,785	-	13,980	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-								
				10,254,765	-	-13,980	10,240,785	-	13,980	-								

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11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	-	-13,980	-	11,503,585	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						295,063,135	-	9,069,043	-	94,065,111	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	7,037,779	-	70,247,356	-							
		01			住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	300,000	-	1,150,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	3,274,090	-	32,533,443	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	300,000	-	1,150,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	3,763,689	-	37,713,913	-							
		02			住宅服務	105,551	-	-	-	105,551	-							
						104,001,527	-	1,131,264	-	18,395,531	-							
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	600,000	-	1,560,000	-							
			20		業務費	105,551	-	-	-	105,551	-							
						15,595,760	-	-	-	13,090,567	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	600,000	-	1,560,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	-	1,131,264	-	5,304,964	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	-	-	2,712,224	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	-	-	-	2,712,224	-							

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11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	-	9,069,043	94,065,111	-	200,998,024	-
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						457,346,103	-	9,260,280	123,836,015	-	333,510,088	45,330
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	-	900,000	10,175,361	-	1,242,000	-
					總計	105,551	-	-	105,551	-	-	-
						468,763,464	-	10,160,280	134,011,376	-	334,752,088	45,330