

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市政府住宅發展工程處

目 次

中華民國113年度

甲、預算總說明	09201- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	09201- 8頁
2. 歲出機關別預算表	09201-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	09201-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-18頁
3. 各項費用彙計表	09201-39頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	09201-43頁
5. 資本支出分析表	09201-44頁
6. 人事費彙計表	09201-45頁
7. 人事費分析表	09201-46頁
8. 約聘僱人員費用分析表	09201-51頁
9. 公務車輛明細表	09201-52頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	09201-53頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府都市發展局組織規程第七條之一規定訂定，掌理本市推動住宅政策及計畫之擬定，興辦社會住宅規劃、住宅補貼、公寓大廈管理、爭議調處及輔導公寓大廈管理組織成立等事項業務。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務，下設 4 科、4 室。本處法定編制員額 80 人（職員 80 人），預算員額 80 人（職員 80 人），其內部分層業務如下：

1. 住宅企劃科：

辦理住宅用地取得、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用、社會住宅包租代管等事項。

2. 住宅服務科：

辦理住宅補貼、各案社會住宅公告、受理、審查、抽籤、看選屋、點交、簽約後入住、租金收取、維護管理及本處經管非公務用之房地維護管理行政作業等事項。

3. 工程開發科：

住宅及各式工程、財物、勞務案之規劃設計、發包、施工及 4D-BIM 雲端管理平台系統建置等事項。

4. 公寓大廈管理科：

建置公寓大廈管理資訊系統、辦理共用及約定共用修繕補助、輔導公寓大廈管理組織成立與正常運作、公寓大廈爭議調處、原有住宅改善無障礙設施補助及辦理台中樂居金獎評選等事項。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

5. 秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊管理、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

6. 會計室：

辦理年度預(決)算及基金預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

7. 人事室：

辦理退休、撫卹、人事管理、人事組織、任用、陞遷、俸給、考績、給與、考核獎懲、服務、差勤、保險、訓練進修等人事業務。

8. 政風室：

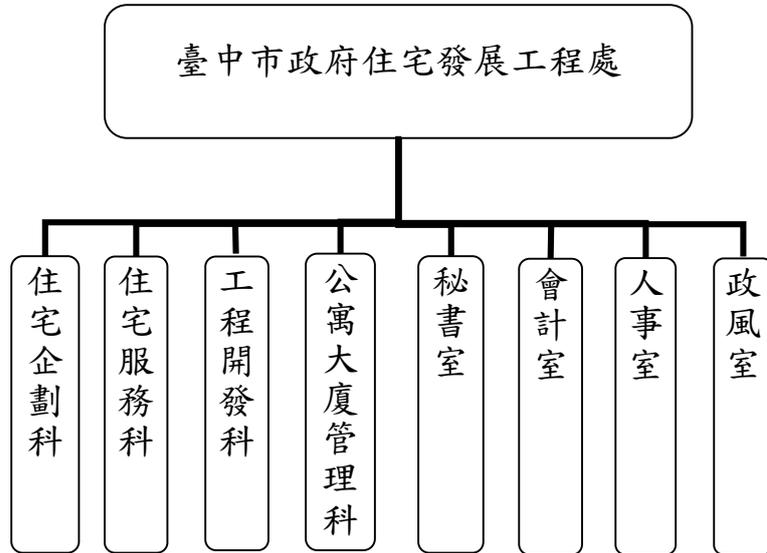
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
合計	80	80	80	0
職員	80	80	80	0

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 999,159 千元，決算數 803,342 千元，執行率 80.40%。
- 2、歲出部分：預算數 1,277,607 千元，決算數 957,046 千元，執行率 74.91%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 230,791 千元，截至 6 月底實收數 40,681 千元，執行率 17.63%。
- 2、歲出部分：預算數 556,623 千元，截至 6 月底實付數 145,466 千元，執行率 26.13%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- 1、辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，依據本市現況及未來發展目標，滾動檢討住宅計畫，俾作為本市推行社會住宅、住宅補貼、住宅市場及居住品質等工作之依據，並採用問卷調查方式建置社會住宅潛在承租者居住現況機能及品質資料，藉以評估政策執行效益。
- 2、辦理健全租賃市場推動計畫案，透過文宣品與講座，增加市民租賃權益相關知識及了解本府對於租賃住宅提供之相關協助方案，健全住宅租賃市場。
- 3、為符市長幸福政策，興辦社會住宅達 1 萬戶，辦理太平新光區段徵收案住宅區等土地興辦社會住宅用地取得專案讓售計畫。另為興辦臺中市北區圓滿好宅，辦理臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫。
- 4、由市庫編列預算挹注本市住宅基金，以落實及嘉惠入住社宅民眾皆享有一次社宅租金優惠政策。
- 5、配合內政部營建署政策委託租賃業者執行社會住宅包租代管計畫，藉由辦理租屋開發或媒合，並以低於市場租金包租或代管方式，提供所得較低或弱勢族群租屋協助，以嘉惠房東及房客。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

- 6、配合內政部營建署辦理住宅補貼申請、審查、核定作業(包含租金補貼、購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)，協助辦理符合租金補貼資格者之房東其公益出租人資格認定，以及本市自辦之臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼、租金補貼加強方案之受理申請、審查、核定與補貼撥付作業。
- 7、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)用地維護管理與土地之佔用排除、取得行政作業費用。
- 8、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)依規應繳納之房屋稅與地價稅費用。
- 9、完成初步公寓大廈管理系統建置，持續促成公寓大廈管理組織正常運作，強化公寓大廈之管理維護，辦理原有住宅改善無障礙設施補助及台中樂居金獎評選等事項，以提升社區居民生活環境品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 517,269 千元，其中罰款及賠償收入 600 千元，財產收入 50 千元，補助及協助收入 516,569 千元，其他收入 50 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 946,909 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 788,628 千元(佔 83.28%)，包括：人事費 91,582 千元，業務費 328,272 千元，獎補助費 368,774 千元。其中行政管理 88,166 千元、住宅企劃 351,860 千元、住宅服務 332,571 千元、工程開發 302 千元，公寓大廈管理 15,729 千元。
 - (2) 資本門預算數 158,281 千元(佔 16.72%)，包括：行政管理 100 千元，住宅服務 65,766 千元，一般建築及設備 92,415 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員、約聘僱人員及行政助理薪資增加編列 1,073 千元。
- 2、正式人員、約聘僱人員及行政助理文康活動費增加編列 91 千元。
- 3、內政部營建署補助辦理住宅補貼之業務推動費增加編列 143,140 千元。
- 4、內政部營建署補助辦理住宅補貼定期查核之作業費增加編列 169 千元。
- 5、內政部補助辦理臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫增加編列 178,121 千元。
- 6、原有住宅改善無障礙設施申請計畫增加編列 2,760 千元。
- 7、因應全民皆享有一次社宅租金優惠政策，市庫補助臺中市住宅基金分年計畫增加編列 20,000 千元。
- 8、臺中市第 14 期市地重劃區機關用地興辦社會住宅用地取得專案讓售計畫增加編列 2,000 千元。
- 9、臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫增加編列 84,415 千元。
- 10、臺中市政府 112 年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織申請經費計畫增加編列 4,000 千元。
- 11、112 年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫增加編列 1,400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、內政部補助辦理臺中市社會住宅包租代管第 3 期計畫原編列 190,622 千元，配合分年編列期程，致減少編列 42,209 千元。
- 2、內政部營建署補助辦理青年安心成家查核督導計畫原編列 853 千元，減少編列 64 千元。
- 3、效能政府-民眾資訊服務系統建置計畫原編列 4,000 千元，減少編列 3,520 千元。
- 4、臺中市公寓大廈相關資訊推廣暨 LINE 官方帳號維運原編列 800 千元，減少編列 200 千元。
- 5、汰舊換新公務車輛減少編列 890 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	517,269	230,791	803,342	286,478	
				經常門合計	517,269	230,791	803,342	286,478	
02				04000000000	600	503	1,659	97	
	076			罰款及賠償收入					
				04092010000	600	503	1,659	97	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		04092010100	600	503	691	97	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04092010101	600	503	691	97	違反公寓大廈管理條例案件罰 鍰。(公寓大廈管理科)600千元
				罰金罰鍰					
		02		04092010300	-	-	968	-	
			01	賠償收入					
				04092010301	-	-	968	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	-	-	2	-	
	074			規費收入					
				05092010000	-	-	2	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		05092010300	-	-	2	-	
			01	使用規費收入					
				05092010306	-	-	2	-	
				場地設施使用 費					
04				07000000000	50	50	546	-	
	081			財產收入					
				07092010000	50	50	546	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
		01		07092010100	50	50	488	-	
			01	財產孳息					
				07092010101	50	50	112	-	本處保管款及代辦經費專戶利息 收入。50千元
				利息收入					
		02		07092010103	-	-	376	-	
			02	租金收入					
				07092010500	-	-	58	-	
			01	廢舊物資售價					
				07092010501	-	-	58	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	516,569	230,188	800,727	286,381	
	044			補助及協助收入					
				09092010000	516,569	230,188	800,727	286,381	
				臺中市政府住宅發 展工程處					

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		516,569	230,188	800,727	286,381	
			01	516,569	230,188	800,727	286,381	<p>09092010100 上級政府補助收入</p> <p>09092010102 計畫型補助收入</p> <p>臺中市政府112年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫。(依據內政部營建署112.3.20營署建管字第1121049063號函)(公寓大廈管理科)4,000千元</p> <p>112年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(住宅服務科)71,468千元</p> <p>112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。(依據內政部營建署112.6.12營署管字第1120042432號函)(住宅企劃科)1,400千元</p> <p>臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費604,846千元，分年編列：110年74,136千元，111年191,675千元，112年190,622千元，113年148,413千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)(住宅企劃科)148,413千元</p> <p>112年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費432,547千元，分年編列：112年55,177千元，113年122,944千元，114年137,449千元，115年105,167千元，116年11,810千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)(住宅企劃科)55,177千元</p> <p>113年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費432,547千元，分年編列：112年55,177千元，113年122,944千元，114年137,449千元，115年105,167千元，116年11,810千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)(住宅企劃科)122,944千元</p>

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000	50	50	408	113年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函)(住宅服務科)1,758千元
	067			其他收入				
				12092010000	50	50	408	113年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。(依據內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函)(住宅服務科)789千元
				臺中市政府住宅發展工程處				
		01		12092010200	50	50	408	113年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(住宅服務科)105,888千元
				雜項收入				
			01	12092010201	-	-	351	113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫。(依據內政部營建署112.6.5營署管字第1120037712號函)(公寓大廈管理科)4,732千元
				收回以前年度歲出				
			02	12092010210	50	50	57	招標文件費用及文件影印費用。50千元
				其他雜項收入				

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
09			00090000000	946,909	556,623	957,046	390,286	
	002		臺中市政府都市發展局主管					
		01	00092010000	946,909	556,623	957,046	390,286	
			臺中市政府住宅發展工程處					
			57092010100	88,266	86,655	74,998	1,611	
			一般行政					
		01	57092010101	88,266	86,655	74,998	1,611	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費84,330千元 業務費3,836千元 設備及投資100千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,611千元 增列 人事費989千元 增列 業務費1,512千元 減列 設備及投資890千元
		02	57092010700	766,228	463,968	879,048	302,260	
			住宅業務					
		01	57092010701	351,860	197,983	201,517	153,877	一、本科目包括住宅企劃
			住宅企劃					二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費193,566千元 設備及投資0千元 獎補助費158,254千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 153,877千元 增列 業務費104,185千元 減列 設備及投資4,000千元 增列 獎補助費53,692千元
		02	57092010702	398,337	256,839	664,614	141,498	一、本科目包括住宅服務
			住宅服務					二、本年度預算數包括： 人事費6,308千元 業務費120,783千元 設備及投資65,766千元 獎補助費205,480千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	57092010703 工程開發	302	302	251	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 141,498千元 增列 人事費2,999千元 增列 業務費77,253千元 增列 設備及投資63,766千元 減列 獎補助費2,520千元 一、本科目包括工程開發	
			04	57092010704 公寓大廈管理	15,729	8,844	12,666	6,885 二、本年度預算數包括： 人事費45千元 業務費257千元 一、本科目包括公寓大廈管理 二、本年度預算數包括： 人事費859千元 業務費9,830千元 獎補助費5,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,885千元 減列 人事費1千元 增列 業務費4,726千元 增列 獎補助費2,160千元	
		03		57092019000 一般建築及設備	92,415	6,000	3,000	86,415	
			01	57092019001 一般建築及設備	92,415	6,000	3,000	86,415	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資92,415千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 86,415千元 增列 設備及投資86,415千元

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04092010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	公寓大廈管理科	預算金額	600千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.取締告發違反公寓大廈管理條例及其他相關法規等罰鍰。</p> <p>二.法令依據：1.違反公寓大廈管理條例及其他相關法令規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				600,000	
04092010101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07092010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：本處保管款及代辦經費專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07092010101 利息收入	年	1	50,000	50,000	本處保管款及代辦經費專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市政府住宅發展工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09092010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	住宅企劃科、住宅服務科、公寓大廈管理科	預算金額	516,569千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.臺中市政府112年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫。 2.112年度住宅補貼之業務推動費。 3.112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。 4.臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。 5.112-113年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。 6.113年度住宅補貼定期查核之作業費。 7.113年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。 8.113年度住宅補貼之業務推動費。 9.113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫。</p> <p>二.法令依據：1.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 2.依據內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織補助要點。 3.依據行政院核定之整合住宅補貼資源實施方案住宅補貼業務辦理。 4.依據基本居住水準家戶清查及輔導改善補助作業要點。 5.依據內政部補助直轄市、縣(市)政府獎勵租屋服務事業辦理社會住宅包租代管申請經費須知。 6.依據內政部補助直轄市、縣(市)政府獎勵租屋服務事業辦理社會住宅包租代管第四期計畫申請經費須知。 7.依據無障礙住宅設計基準及獎勵辦法、原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				516,569,000	
09092010102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市政府112年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫。(依據內政部營建署112.3.20營建管字第1121049063號函)(公寓大廈管理科)
	年	1	71,468,000	71,468,000	112年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(住宅服務科)
	年	1	1,400,000	1,400,000	112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。(依據內政部營建署112.6.12營署管字第1120042432號函)(住宅企劃科)
	年	1	148,413,000	148,413,000	臺中市社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費604,846千元，分年編列：110年74,136千元，111年191,675千元，112年190,622千元，113年148,413千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)(住宅企劃科)

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	55,177,000	55,177,000	112年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費432,547千元,分年編列:112年55,177千元,113年122,944千元,114年137,449千元,115年105,167千元,116年11,810千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)(住宅企劃科)	
		年	1	122,944,000	122,944,000	113年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費432,547千元,分年編列:112年55,177千元,113年122,944千元,114年137,449千元,115年105,167千元,116年11,810千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)(住宅企劃科)	
		年	1	1,758,000	1,758,000	113年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函)(住宅服務科)	
		年	1	789,000	789,000	113年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。(依據內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函)(住宅服務科)	
		年	1	105,888,000	105,888,000	113年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)(住宅服務科)	
		年	1	4,732,000	4,732,000	113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫。(依據內政部營建署112.6.5營署管字第1120037712號函)(公寓大廈管理科)	

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12092010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各教室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費用及文件影印費用。 二.法令依據：採購法第29條及施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
12092010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	招標文件費用及文件影印費用。

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室、 政風室	預算金額	88,266千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本處法定編制人員之待遇、獎金、退休金及保險等。 2.辦理文書處理經管出納、檔案、物品、採購、財產管理等庶務相關業務。 3.辦理預算、決算及帳務等會計相關業務。 4.辦理人事升遷、考核及獎懲等相關人事管理業務。 5.辦理本處廉政宣導、貪瀆查處、機關維護、財產申報、採購監辦。</p> <p>二.預期成果：為推動本處廳舍維管、處理市民申訴、反映輿情建議；落實勞務人力管理；辦理本處歲計、會計及統計業務；舉辦文康及績優人員表揚等活動；積極辦理各項教育訓練，以提升公務人力專業素養；辦理廉政法令宣導、風險業務稽核、公務機密及機關安全維護措施、財產申報。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					88,266,000	市款88,266,000元	
01人員維持費					83,000,000	市款83,000,000元	
1000 人事費					83,000,000	市款83,000,000元	
1015 法定編制人員待遇					58,869,120		
		年	1	58,869,120	58,869,120	法定編制人員待遇80人。	
1030 獎金					12,264,400		
		年	1	4,905,760	4,905,760	編制人員考績獎金。	
		年	1	7,358,640	7,358,640	編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	編制人員休假補助費。(職員80人)	
1040 加班費					1,506,030		
		年	1	1,506,030	1,506,030	編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金					4,616,372		
		年	1	4,616,372	4,616,372	編制人員退撫提撥金。	
1055 保險					4,464,078		
		年	1	3,017,772	3,017,772	編制人員健保保險費。	
		年	1	1,446,306	1,446,306	編制人員公保保險費。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務				4,516,000	市款4,516,000元	
	1000 人事費				1,285,000	市款1,285,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	435,792	871,584	871,584 約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金	人/年	2	54,474	108,948	108,948 約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	32,000 約僱人員五等休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	37,130	37,130	37,130 秘書室及處本部人員業務加班費。	
		人/年	2	24,160	48,320	48,320 約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	28,872	57,744	57,744 約僱人員五等退休提撥金。	
	1055 保險	人/年	2	23,436	46,872	46,872 約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	41,184	82,368	82,368 約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	34	34	34 補至千元差額。	
	2000 業務費				3,131,000	市款3,131,000元	
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	100,000 數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	80,000 主機系統維護費、資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等費用。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	104,000	104,000	公文管理暨線上簽核系統、GSN-VPN電路費、電腦網路及硬體設備維護費、環境監控及門禁系統諮詢維護費與使用外部資訊中心硬體服務等費用。
	年	1	600,000	600,000	資通安全維護管理費用。
2024 稅捐及規費	年	1	292,000	292,000	影印機租賃。
	年	1	600,000	600,000	公務車租賃。
2027 保險費	年	1	18,350	18,350	車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	10,980	10,980	車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
2036 按日按件計資酬金	年	1	450	450	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	5,398	5,398	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費。(火險及公共意外責任險)
	人/節	10	2,000	20,000	辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	262,006	262,006	購置辦公事務設備(印表機、掃描機、傳真機、辦公桌椅、公文櫃、電話機等)及文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等所需經費。
	年	1	87,048	87,048	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
				619,868	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	243,868	243,868	辦公廳舍環境維護等費用。
	年	1	351,000	351,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
	年	1	25,000	25,000	辦理一般業務及員工健檢等各項費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			131,500	
	年	1	42,500	42,500	車輛養護費用。(詳公務車輛明細表)
	年	1	89,000	89,000	辦理經常性一般公務使用之辦公機具所需之保養維修費用。
	2072 國內旅費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。
	2093 特別費			152,400	
	人x月	1x12	12,700	152,400	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。
3000 設備及投資			100,000	市款100,000元	
3035 雜項設備費			100,000		
年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
03會計業務			182,000	市款182,000元	
1000 人事費			25,000	市款25,000元	
1040 加班費			25,000		
年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
2000 業務費			157,000	市款157,000元	
2036 按日按件計資酬金			20,000		
人/節	10	2,000	20,000	辦理會計業務講師費。	
2051 物品			51,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品及圖書、期刊、報章雜誌之費用。	
	2072 國內旅費	年	1	73,500	73,500	印製預、決算書及各項統計資料與各項表報、憑證用紙等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	12,500	12,500	長短程出差旅費。	
04人事業務					486,000	市款486,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				476,000	市款476,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
	2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	現職員工參加各項教育訓練、講習所需補貼有關學分費、報名費等所需之費用。	
	2051 物品				20,000		
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				391,000		
	2054 一般事務費	人/年	91	3,000	273,000	文康活動費。(職員80人、約僱5人、行政助理6人)	
	2054 一般事務費	年	1	93,000	93,000	辦理人事業務及員工健檢等各項費用。	
	2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	印製分層負責明細表、考核報告、會場佈置、誤餐費等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	
	05政風業務				82,000	市款82,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				72,000	市款72,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務講師費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				46,000		
		年	1	26,000	26,000	印製各項政風文書資料、刊物等費用。	
		年	1	20,000	20,000	廉政研究及政風業務推動等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010701 住宅業務-住宅企劃	承辦單位	住宅企劃科	預算金額	351,860千元	住宅業務 住宅企劃
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.研擬住宅年度計畫、辦理住宅資訊統計、社會住宅興辦土地盤點及評估、理念宣傳等。 2.辦理社會住宅包租代管計畫。</p> <p>二.預期成果：1.賡續辦理本市第1階段與第2階段(共計1萬戶)社會住宅，落實居住正義。 2.結合民間業者提供可負擔與專責管理之租賃住宅，擴大居住服務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					351,860,000	市款23,926,000元，收支併列 327,934,000元		
1000 人事費					40,000	市款40,000元		
1040 加班費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	業務加班費。		
2000 業務費					193,566,000	市款3,886,000元，收支併列 189,680,000元		
2009 通訊費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路 通訊費等業務聯繫相關費用。		
2018 資訊服務費					480,000			
		年	1	480,000	480,000	辦理效能政府-民眾資訊服務系統 建置計畫。		
2033 臨時人員酬金					5,150,000			
		人/年	2	454,000	908,000	一般行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。		
		人/年	1	462,000	462,000	外勤勞工薪津、年終獎金、勞、 健保費及提繳退休金等。		
		年	1	820,000	820,000	辦理臺中市社會住宅包租代管第 3期計畫之約用人員3人薪津、年 終獎金、勞、健保費及提繳退休 金等。(總經費4,720千元，分年 編列：110年1,140千元，111年 1,380千元，112年1,380千元，113 年820千元)(依據內政部110.2.23內 授營土字第1100803009號函)		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
住宅業務—住宅企劃	人/年	1	560,000	560,000	辦理臺中市社會住宅包租代管第3期計畫之約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(總經費1,680千元,分年編列:111年560千元,112年560千元,113年560千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)	
	人/年	2	400,000	800,000	辦理112年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫之約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(總經費6,400千元,分年編列:112年800千元,113年1,600千元,114年1,600千元,115年1,600千元,116年800千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	人/年	2	800,000	1,600,000	辦理113年度臺中市社會住宅包租代管第4期計畫之約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(總經費6,400千元,分年編列:112年800千元,113年1,600千元,114年1,600千元,115年1,600千元,116年800千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)	
	2036 按日按件計資酬金				130,000	
		次	52	2,500	130,000	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。
	2039 委辦費				186,900,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案。
	年	1	65,280,000	65,280,000	委託學術單位、民間機構等辦理社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費297,360千元,分年編列:110年45,360千元,111年102,600千元,112年84,120千元,113年65,280千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)	

住宅業務—住宅企劃

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
住宅業務－住宅企劃	年	1	36,045,000	36,045,000	委託學術單位、民間機構等辦理112年度社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費285,090千元，分年編列：112年36,045千元，113年83,175千元，114年88,830千元，115年74,880千元，116年2,160千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	83,175,000	83,175,000	委託學術單位、民間機構等辦理113年度社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費285,090千元，分年編列：112年36,045千元，113年83,175千元，114年88,830千元，115年74,880千元，116年2,160千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託學術單位、民間機構等辦理112年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004048號函)
2051 物品				51,000	
2054 一般事務費	年	1	51,000	51,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。
	年	1	130,000	130,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
	年	1	70,000	70,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	辦理健全租賃市場推動計畫。
	年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。
4000 獎補助費				158,254,000	市款20,000,000元，收支併列138,254,000元
4030 對特種基金之補助				20,000,000	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	20,000,000	20,000,000	補助臺中市住宅基金辦理全民皆享有一次社宅租金優惠政策分年計畫。
				138,254,000	
	年	1	81,753,000	81,753,000	補助臺中市民辦理社會住宅包租代管第3期計畫。(總經費301,086千元,分年編列:110年27,636千元,111年87,135千元,112年104,562千元,113年81,753千元)(依據內政部110.2.23內授營土字第1100803009號函)
	年	1	18,332,000	18,332,000	補助臺中市民辦理112年度社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費141,057千元,分年編列:112年18,332千元,113年38,169千元,114年47,019千元,115年28,687千元,116年8,850千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	38,169,000	38,169,000	補助臺中市民辦理113年度社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費141,057千元,分年編列:112年18,332千元,113年38,169千元,114年47,019千元,115年28,687千元,116年8,850千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010702 住宅業務-住宅服務		承辦單位	住宅服務科	預算金額	398,337千元	住宅業務 住宅服務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理住宅支援及服務所涉管理。 2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。 二.預期成果：配合中央內政部營建署之住宅補貼計畫，透過政府補貼租金或部分貸款利息，以減輕租屋及貸款利息負擔，在健全的住宅市場、合宜的居住品質、公平效率的住宅補貼規劃下，使本市市民擁有適居且有尊嚴的居住環境。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					398,337,000	市款218,434,000元，收支併列179,903,000元			
1000 人事費					6,308,000	市款1,308,000元，收支併列5,000,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/年	2	435,792	871,584	約僱人員五等薪俸。			
1030 獎金		人/年	2	54,474	108,948	約僱人員五等年終工作獎金。			
1035 其他給與		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。			
1040 加班費		年	1	60,000	5,108,320	業務加班費。			
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)			
		年	1	4,000,000	4,000,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-業務加班費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)			
		人/年	2	24,160	48,320	約僱人員五等不休假加班費。			
1050 退休離職儲金		人/年	2	28,872	57,744	約僱人員五等退休提撥金。			
1055 保險					129,404				

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
住宅業務 住宅服務 2000 業務費 2009 通訊費 2018 資訊服務費	人/年	2	23,436	46,872	約僱人員五等健保保險費。
	人/年	2	41,184	82,368	約僱人員五等勞保保險費。
	年	1	164	164	補至千元差額。
				120,783,000	市款11,646,000元，收支併列 109,137,000元
				4,555,000	
	年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路 通訊費等業務聯繫相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理寄發業務用各式報表、公文 及住宅補貼簡訊通知等業務相關 所需費用。
	年	1	1,815,000	1,815,000	辦理112年度臺中市租金補貼加 強方案之郵資及通訊費等相關業 務聯繫費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理112年度住宅補貼之業務推 動費-數據線路、電話費、郵資、 網路通訊費等業務聯繫相關費 用。(B-墊付案)(依據臺中市議會 112.7.19議事字第1120004039號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理112年度住宅補貼之業務推 動費-寄發業務用各式報表、公文 及住宅補貼簡訊通知等業務相關 所需費用。(B-墊付案)(依據臺中 市議會112.7.19議事字第 1120004039號函)
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理113年度住宅補貼之業務推 動費-數據網路、電話費、郵資、 網路通訊費等業務聯繫相關費 用。(依據內政部營建署112.6.2營 署宅字第1121126956號函)
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度住宅補貼之業務推 動費-寄發業務用各式報表、公文 及住宅補貼簡訊通知等業務相關 所需費用。(依據內政部營建署 112.6.2營署宅字第1121126956號 函)
				1,000,000	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 住宅服務
	2024 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-資訊系統設備維護費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)	
					1,727,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	1,272,000	1,272,000	平價住宅及國民住宅地價稅。	
		年	1	455,000	455,000	平價住宅及國民住宅房屋稅。	
					10,986,000		
		人/年	2	454,000	908,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	1	462,000	462,000	外勤勞工薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	4	454,000	1,816,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)	
		人/年	12	650,000	7,800,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)	
	2036 按日按件計資酬金				67,500		
		次	27	2,500	67,500	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。	
	2039 委辦費				70,679,000		
		年	1	25,038,000	25,038,000	委託學術單位、民間機構等辦理112年度住宅補貼之業務推動費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)	
		年	1	45,641,000	45,641,000	委託學術單位、民間機構等辦理113年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)	
	2051 物品				1,605,500		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	43,500	43,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。
	年	1	505,000	505,000	辦理112年度臺中市租金補貼加強方案之文具、紙張、碳粉、書報及辦公用品等費用。
	年	1	1,057,000	1,057,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
	年	1	55,000	55,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
	年	1	200,000	200,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。
	年	1	100,000	100,000	青年首次購屋優惠利息補貼業務推動費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	經管住宅用地環境清理費用。
	年	1	3,868,000	3,868,000	經管住宅維護管理服務計畫。
	年	1	200,000	200,000	辦理112年度臺中市租金補貼加強方案之匯費及其他綜合事務雜支等業務推動費用。
	年	1	11,257,000	11,257,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
	年	1	7,731,000	7,731,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費等相關經費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	789,000	789,000	辦理113年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。(依據內政部營建署112.3.6營署財字第1121038607號函)

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,758,000	1,758,000	辦理113年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部營建署112.4.11營署宅字第1121073625號函)
				2,500,000	
2072 國內旅費	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-住宅服務暨補貼審件辦公房屋維修費(含技術服務費用)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
				105,000	
3000 設備及投資	年	1	55,000	55,000	長短程出差旅費。
	年	1	50,000	50,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-國內旅費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
3010 房屋建築及設備費				65,766,000	收支併列65,766,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-住宅服務中心規劃設計監造費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-住宅服務暨補貼審件區冷氣電路改善工程(含技術服務費用)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-住宅服務中心裝修工程。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
				14,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-購置資訊軟硬體設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-購置資訊軟體設備費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-資訊系統開發擴充費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
				13,266,000	
	年	1	12,766,000	12,766,000	辦理112年度住宅補貼之業務推動費-購置雜項設備費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.19議事字第1120004039號函)
4000 獎補助費	年	1	500,000	500,000	辦理113年度住宅補貼之業務推動費-購置雜項設備費。(依據內政部營建署112.6.2營署宅字第1121126956號函)
4090 其他補助及捐助				205,480,000	市款205,480,000元
				205,480,000	
	年	1	36,000,000	36,000,000	補助臺中市青年辦理首次購屋補貼計畫。
	年	1	169,480,000	169,480,000	補助臺中市民辦理112年度租金補貼加強方案。

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 工程開發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010703 住宅業務-工程開發	承辦單位	工程開發科	預算金額	302千元	住宅業務 工程開發
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理社會住宅工程、代辦工程、財物、勞務案之審查、評選及採購等事項。</p> <p>二.預期成果：增加社會住宅存量，力求實踐居住正義。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					302,000	市款302,000元		
1000 人事費					45,000	市款45,000元		
1040 加班費		年	1	45,000	45,000	業務加班費。		
2000 業務費					257,000	市款257,000元		
2009 通訊費		年	1	11,000	11,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。		
2036 按日按件計資酬金		次	20	2,500	50,000	辦理相關業務委員會、審議會、評選會、專案小組會議等委員出席費。		
2051 物品		年	1	60,000	60,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。		
2054 一般事務費		年	1	106,000	106,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。		
2072 國內旅費		年	1	30,000	30,000	長短程出差旅費。		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 公寓大廈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010704 住宅業務-公寓大廈管理	承辦單位	公寓大廈管理 理科	預算金額	15,729千元	住宅業務 公寓大廈管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.辦理公寓大廈之事務管理、爭議調處及優良公寓大廈評選(樂居金獎)等事項。 2.製作公寓大廈法令宣導圖文訊息等。 3.輔導社區及成立管理組織。 二.預期成果：1.提升市民對公寓大廈法令認知。 2.增進管理組織正常運作。 3.健全公寓大廈管理，提升居住品質。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					15,729,000	市款6,997,000元，收支併列 8,732,000元		
1000 人事費					859,000	市款859,000元		
1020 約聘僱人員待遇		人/年	1	435,792	435,792	約僱人員五等薪俸。		
1030 獎金		人/年	1	54,474	54,474	約僱人員五等年終工作獎金。		
1035 其他給與		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。		
1040 加班費		年	1	235,000	235,000	業務加班費。		
		人/年	1	24,160	24,160	約僱人員五等不休假加班費。		
1050 退休離職儲金		人/年	1	28,872	28,872	約僱人員五等退休提撥金。		
1055 保險		人/年	1	23,436	23,436	約僱人員五等健保保險費。		
		人/年	1	41,184	41,184	約僱人員五等勞保保險費。		
		年	1	82	82	補至千元差額。		
2000 業務費					9,830,000	市款4,626,000元，收支併列 5,204,000元		
2003 教育訓練費					20,000			

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公寓大廈相關業務人員培訓費用。
	年	1	60,000	60,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。
2036 按日按件計資酬金	次	132	2,500	330,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。
	年	1	44,000	44,000	辦理113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫之現勘審查費。(依據內政部營建署112.6.5營署管字第1120037712號函)
2039 委辦費	年	1	991,000	991,000	委託學術單位、民間機構等辦理公寓大廈輔導及業務推動計畫。
	年	1	2,100,000	2,100,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市樂居金獎評選活動。
	年	1	600,000	600,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市公寓大廈相關資訊推廣暨LINE官方帳號維運。
	年	1	4,000,000	4,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理112年度輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
2051 物品	年	1	1,160,000	1,160,000	委託學術單位、民間機構等辦理113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫之宣導推廣費。(依據內政部營建署112.6.5營署管字第1120037712號函)
	年	1	101,000	101,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。
2054 一般事務費				344,000	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	344,000	344,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	長短程出差旅費。
4000 獎補助費				5,040,000	市款1,512,000元，收支併列3,528,000元
4090 其他補助及捐助				5,040,000	
	年	1	5,040,000	5,040,000	補助臺中市民辦理113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫之規劃設計及工程施工費。(市庫1,512千元，中央補助款3,528千元)(依據內政部營建署112.6.5營署管字第1120037712號函)

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	住宅企劃 科、住宅服 務科	預算金額	92,415千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地興辦社會住宅專案讓售計畫。 2.辦理臺中市第14期市地重劃區(抵費地)機15機關用地興辦社會住宅專案讓售計畫。 3.辦理臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫。 4.償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。</p> <p>二.預期成果：1.社會住宅房地管轄權管用合一、完善經管本市社會住宅，完成北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償。 2.原臺中縣政府70至71年間積欠以前年度土地增值稅未撥繳國宅基金，依規定逐年編列預算解繳。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				92,415,000	市款92,415,000元	
	3000 設備及投資				92,415,000	市款92,415,000元	
	3005 土地				91,415,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地興辦社會住宅專案讓售計畫。(住宅企劃科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市第14期市地重劃區(抵費地)機15機關用地興辦社會住宅專案讓售計畫。(住宅企劃科)	
		年	1	84,415,000	84,415,000	臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫。(住宅企劃科)	
	3045 投資				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。(住宅服務科)	

各項費用彙計表

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57092010101 行政管理	57092010701 住宅企劃	57092010702 住宅服務	57092010703 工程開發	57092010704 公寓大廈管理	57092019001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	88,266	351,860	398,337	302	15,729	92,415
100000人事費	84,330	40	6,308	45	859	
101500法定編制人員待遇	58,869					
102000約聘僱人員待遇	872		872		436	
103000獎金	12,373		109		54	
103500其他給與	1,312		32		16	
104000加班費	1,637	40	5,108	45	259	
105000退休離職儲金	4,674		58		29	
105500保險	4,593		129		65	
200000業務費	3,836	193,566	120,783	257	9,830	
200300教育訓練費	60				20	
200900通訊費	100	20	4,555	11	60	
201800資訊服務費	784	480	1,000			
202100其他業務租金	892					
202400稅捐及規費	30		1,727			
202700保險費	17					
203300臨時人員酬金		5,150	10,986			
203600按日按件計資酬金	46	130	67	50	374	
203900委辦費		186,900	70,679		8,851	
205100物品	435	51	1,606	60	101	
205400一般事務費	1,130	800	27,558	106	344	
206300房屋建築養護費			2,500			
206600車輛及辦公器具養護費	132					
207200國內旅費	58	35	105	30	80	
209300特別費	152					
300000設備及投資	100		65,766			92,415
300500土地						91,415
301000房屋建築及設備費			38,500			
303000資訊軟硬體設備費			14,000			
303500雜項設備費	100		13,266			
304500投資						1,000
400000獎補助費		158,254	205,480		5,040	
403000對特種基金之補助		20,000				

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	946,909				
100000人事費	91,582				
101500法定編制人員待遇	58,869				
102000約聘僱人員待遇	2,180				
103000獎金	12,536				
103500其他給與	1,360				
104000加班費	7,089				
105000退休離職儲金	4,761				
105500保險	4,787				
200000業務費	328,272				
200300教育訓練費	80				
200900通訊費	4,746				
201800資訊服務費	2,264				
202100其他業務租金	892				
202400稅捐及規費	1,757				
202700保險費	17				
203300臨時人員酬金	16,136				
203600按日按件計資酬金	667				
203900委辦費	266,430				
205100物品	2,253				
205400一般事務費	29,938				
206300房屋建築養護費	2,500				
206600車輛及辦公器具養護費	132				
207200國內旅費	308				
209300特別費	152				
300000設備及投資	158,281				
300500土地	91,415				
301000房屋建築及設備費	38,500				
303000資訊軟硬體設備費	14,000				
303500雜項設備費	13,366				
304500投資	1,000				
400000獎補助費	368,774				
403000對特種基金之補助	20,000				

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57092010101 行政管理	57092010701 住宅企劃	57092010702 住宅服務	57092010703 工程開發	57092010704 公寓大廈管理	57092019001 一般建築及設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		138,254	205,480		5,040	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助	348,774					

臺中市政府住宅發展工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	946,909	91,582	328,272	368,774			788,628			158,281			158,281
57092010000 工業支出	946,909	91,582	328,272	368,774			788,628			158,281			158,281
57092010100 一般行政	88,266	84,330	3,836				88,166			100			100
57092010101 行政管理	88,266	84,330	3,836				88,166			100			100
57092010700 住宅業務	766,228	7,252	324,436	368,774			700,462			65,766			65,766
57092010701 住宅企劃	351,860	40	193,566	158,254			351,860						
57092010702 住宅服務	398,337	6,308	120,783	205,480			332,571			65,766			65,766
57092010703 工程開發	302	45	257				302						
57092010704 公寓大廈管理	15,729	859	9,830	5,040			15,729						
57092019000 一般建築及設備	92,415									92,415			92,415
57092019001 一般建築及設備	92,415									92,415			92,415

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	158,281	91,415	38,500				14,000	13,366		1,000	
57092010100 一般行政	100							100			
57092010101 行政管理	100							100			
57092010700 住宅業務	65,766		38,500				14,000	13,266			
57092010702 住宅服務	65,766		38,500				14,000	13,266			
57092019000 一般建築及設備	92,415	91,415								1,000	
57092019001 一般建築及設備	92,415	91,415								1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85			58,869,120	2,178,960		12,536,770	1,360,000	7,088,960		4,760,732	4,787,458	91,582,000	
正式員額	80			58,869,120			12,264,400	1,280,000	1,506,030		4,616,372	4,464,078	83,000,000	
職員	80			58,869,120			12,264,400	1,280,000	1,506,030		4,616,372	4,464,078	83,000,000	
約聘僱人員	5				2,178,960		272,370	80,000	120,800		144,360	323,100	3,119,590	
其他人事費									5,462,130			280	5,462,410	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82			58,869,120	871,584		12,373,348	1,312,000	1,636,480		4,674,116	4,593,352	84,330,000	
正式員額	80			58,869,120			12,264,400	1,280,000	1,506,030		4,616,372	4,464,078	83,000,000	
職員	80			58,869,120			12,264,400	1,280,000	1,506,030		4,616,372	4,464,078	83,000,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,240	1,247,836	
其他人事費									82,130			34	82,164	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0357070100-工業支出-住宅業務-住宅企劃

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									40,000				40,000	
其他人事費									40,000				40,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0357070200-工業支出-住宅業務-住宅服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				871,584		108,948	32,000	5,108,320		57,744	129,404	6,308,000	
約聘僱人員	2				871,584		108,948	32,000	48,320		57,744	129,240	1,247,836	
其他人事費								5,060,000			164	5,060,164		

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0357070300-工業支出-住宅業務-工程開發

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									45,000				45,000	
其他人事費									45,000				45,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0357070400-工業支出-住宅業務-公寓大廈管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				435,792		54,474	16,000	259,160		28,872	64,702	859,000	
約聘僱人員	1				435,792		54,474	16,000	24,160		28,872	64,620	623,918	
其他人事費								235,000			82	235,082		

臺中市政府住宅發展工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				合 計		3,119,590	包括約聘僱人員待遇2,178,960元、年終工作獎金272,370元、未休假加班費120,800元、保險費323,100元、離職儲金144,360元及休假補助80,000元。
09				00090000000 臺中市政府都市發展局主管		3,119,590	
	002			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處		3,119,590	
		01		57092010100 一般行政		1,247,836	
			01	57092010101 行政管理		1,247,836	
					2x12	1,247,836	
		02		57092010700 住宅業務		1,871,754	
			02	57092010702 住宅服務		1,247,836	
					2x12	1,247,836	
			04	57092010704 公寓大廈管理		623,918	
					1x12	623,918	

臺中市政府住宅發展工程處

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	10,980			87,048	42,500	5,398	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10705	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	AXD-0930
	1	油電混合動 力車	4	11208	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		BUJ- 2159
		合計				18,350	10,980			87,048	42,500	5,398	450	

臺中市政府住
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		108,465	311,389			348,774	20,000		788,628		1,000	
01 一般公共事務		84,436	3,730						88,166			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務		24,029	307,659			348,774	20,000		700,462			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出											1,000	

宅發展工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
				91,415			38,500			1,000	26,366		158,281	946,909
											100		100	88,266
				91,415			38,500			1,000	26,266		157,181	857,643
													1,000	1,000