

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	503,000	503,000	503,000	1,264,229	967,000	2,463,106
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	503,000	503,000	503,000	44,000	967,000	1,001,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	503,000	503,000	503,000	44,000	967,000	1,001,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	1,220,229	-	1,462,106
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	1,220,229	-	1,462,106
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	50,000	319,072	-	805,074
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	50,000	319,072	-	772,944
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	50,000	140,533	-	231,038
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	178,539	-	541,906
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	32,130
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	32,130
09				09090000000 補助及協助收入	230,188,000	231,188,000	231,188,000	-	122,954,617	-66,391,833
	01			09092010100 上級政府補助收入	230,188,000	231,188,000	231,188,000	-	122,954,617	-66,391,833
		02		09092010102 計畫型補助收入	230,188,000	231,188,000	231,188,000	-	122,954,617	-66,391,833
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	16,536	-	2,755,366
					-	-	-	2,805,366	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	16,536	-	2,755,366
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,805,366	-	-
					-	-	-	16,400	-	2,518,046
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	2,518,046	-	-
					-	-	-	136	-	237,320
				經常門合計	230,791,000	231,791,000	231,791,000	287,320	-	-
					1,000,000			1,599,837	123,921,617	-60,366,287
				總計	230,791,000	231,791,000	231,791,000	44,695,096	2,808,000	-
					1,000,000			1,599,837	123,921,617	-60,366,287
								44,695,096	2,808,000	-

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				5709201010000 一般行政	85,665,000	-	85,665,000	85,665,000	2,618,549	7,036,088
					-	-			78,563,760	
					-	-			-	65,152
					-	-			65,152	
	01			5709201010100 行政管理	85,665,000	-	85,665,000	85,665,000	2,618,549	7,036,088
					-	-			78,563,760	
					-	-			-	65,152
					-	-			65,152	
		10		100000 人事費	83,341,000	-	83,341,000	83,341,000	1,945,078	6,689,822
					-	-			76,651,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,324,000	-	2,324,000	2,324,000	673,471	346,266
					-	-			1,912,582	
					-	-			-	65,152
					-	-			65,152	
07				5709201070000 住宅業務	457,968,000	-	458,968,000	458,968,000	9,879,742	195,984,404
					1,000,000	-			121,230,856	
					-	-			110,533	-
					-	-			141,642,207	-
					-	-			-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	193,983,000	-	193,983,000	193,983,000	992,278	65,998,701
					-	-			3,089,682	
					-	-			-	-
					-	-			124,894,617	-

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	21,987	128
					-	-			39,872	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	89,381,000	-	89,381,000	89,381,000	970,291	50,743,190
					-	-			3,049,810	
					-	-			-	
					-	-			35,588,000	
			40	400000 獎補助費	104,562,000	-	104,562,000	104,562,000	-	15,255,383
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			89,306,617	
	02			5709201070200 住宅服務	254,839,000	-	255,839,000	255,839,000	7,894,962	129,140,904
					1,000,000	-			114,442,173	
					-	-			110,533	-
					-	-			12,145,390	-
			10	100000 人事費	3,309,000	-	3,309,000	3,309,000	379,676	1,107,935
					-	-			2,201,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,530,000	-	44,530,000	44,530,000	7,129,286	6,816,969
					1,000,000	-			29,981,430	
					-	-			110,533	-
					-	-			7,621,068	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	208,000,000	-	208,000,000	208,000,000	386,000	121,216,000
					-	-		82,259,678		
					-	-		-		
					-	-		4,524,322		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	302,000	136,962	32,520
					-	-		269,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	37,766	2,032
					-	-		42,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	257,000	99,196	30,488
					-	-		226,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,844,000	-	8,844,000	8,844,000	855,540	812,279
					-	-		3,429,521		
					-	-		-		
					-	-		4,602,200		
			10	100000 人事費	860,000	-	860,000	860,000	82,297	23,760
					-	-		836,240		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	5,104,000	-	5,104,000	5,104,000	773,243	68,519
					-	-			2,593,281	
					-	-			-	
					-	-			2,442,200	
			40	400000 獎補助費	2,880,000	-	2,880,000	2,880,000	-	720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			2,160,000	
				經常門合計	543,633,000	-	544,633,000	544,633,000	12,498,291	203,020,492
					1,000,000	-			199,794,616	
					-	-			110,533	65,152
					-	-			141,707,359	
01				5709201010000 一般行政	990,000	-	990,000	990,000	8,000	11,376
					-	-			978,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5709201010100 行政管理*	990,000	-	990,000	990,000	8,000	11,376
					-	-			978,624	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	990,000	-	990,000	990,000	8,000	11,376
					-	-			978,624	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				5709201070000 住宅業務	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	1,039,429	7,625
					-	-			2,098,075	
					-	-			-	
					-	-			3,894,300	
	01			5709201070100 住宅企劃*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,000
					-	-			584,700	
					-	-			-	
					-	-			3,414,300	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,000
					-	-			584,700	
					-	-			-	
					-	-			3,414,300	
	02			5709201070200 住宅服務*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,039,429	6,625
					-	-			1,513,375	
					-	-			-	
					-	-			480,000	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,039,429	6,625
					-	-			1,513,375	
					-	-			-	
					-	-			480,000	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			5709201900100 一般建築及設備*	6,000,000	-	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	-	-
					-	-		6,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,990,000	-	12,990,000	12,990,000	1,047,429	19,001
					-	-		9,076,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		3,894,300	-	-
				經資門合計	556,623,000	-	557,623,000	557,623,000	13,545,720	203,039,493
					1,000,000	-		208,871,315	-	-
					-	-		110,533	-	65,152
					-	-		145,601,659	-	-
					-	-		-	-	-
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	282,640	-	282,640	282,640	-	-
					-	-		282,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8909201090200 公務人員各項補助	282,640	-	282,640	282,640	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	282,640	-	282,640	-	282,640	-	-	
					-	-		282,640				
					-	-		-				
					-	-		-				
				統籌科目合計	282,640	-	282,640	-	282,640	-	-	
					-	-		282,640				
					-	-		-				
					-	-		-				
				總計	556,905,640	-	557,905,640	-	557,905,640	13,545,720	203,039,493	
					1,000,000	-		209,153,955				
					-	-		110,533			65,152	
					-	-		145,601,659				

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12月31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	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12月31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	-	-	-	-	23,352,600	23,352,600
						144,275,400	-	-	120,922,800	-23,352,600	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	23,352,600	23,352,600
						144,275,400	-	-	120,922,800	-23,352,600	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	23,352,600	23,352,600
						144,275,400	-	-	120,922,800	-23,352,600	-
					小計	482,000	-	-	242,000	23,352,600	23,592,600
						144,275,400	-	-	120,922,800	-23,352,600	-
					經常門合計	1,066,117	227,939	-	332,000	23,352,600	23,858,778
						219,132,546	73,268,440	-	120,922,800	-23,352,600	1,588,706
					總計	1,066,117	227,939	-	332,000	23,352,600	23,858,778
						219,132,546	73,268,440	-	120,922,800	-23,352,600	1,588,706

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12月31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	119,327,390	1,221,193	22,198,512	-	10,230,000								
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					150,513,902	118,085,390	1,221,193	22,198,512	-	10,230,000								
						20		業務費	-	-	-	-	-	-				
	110,875,498	95,379,702	601,780	10,915,796				-	4,580,000									
					40	獎補助費	-	-	-	-	-							
						39,638,404	22,705,688	619,413	11,282,716	-	5,650,000							
		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	119,327,390	1,221,193	22,198,512	-	10,230,000								
110	07				住宅業務	-	-	-	-	1,985,883	1,985,883							
					13,931,448	50,000	13,980	11,517,565	-1,985,883	378,000								
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
					10,254,765	-	13,980	10,254,765	-	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-								
					10,254,765	-	13,980	10,254,765	-	-								

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12月31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	-	-	-	1,985,883	1,985,883	-							
						2,683,383	50,000	647,500	-1,985,883	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						697,500	50,000	647,500	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	1,985,883	1,985,883	-							
						1,985,883	-	-	-1,985,883	-	-							
					小計	-	-	-	1,985,883	1,985,883	-							
						13,931,448	50,000	13,980	-1,985,883	378,000	-							
111	07				住宅業務	105,551	-	-	-	-	-							
						295,063,135	90,262,038	6,911,766	-	103,824,220	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						180,471,642	-	6,400,066	-	103,824,220	-							
					住宅企劃*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						105,626,139	-	3,236,115	-	69,856,581	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,150,000	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						74,845,503	-	3,163,951	-	33,967,639	-							
		02			住宅服務	105,551	-	-	-	-	-							
						104,001,527	85,605,996	-	-	-	-							
					住宅服務*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	-	-							
			20		業務費	105,551	-	-	-	-	-							
						15,595,760	2,505,193	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,560,000	-	-	-	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						88,405,767	83,100,803	-	-	-	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	4,656,042	511,700	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,879,966	4,656,042	511,700	-	-	-							

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12月31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	90,262,038	6,911,766	100,976,877	-	103,824,220	-
					經常門合計	105,551	-	-	105,551	1,985,883	1,985,883	-
						457,346,103	208,397,428	8,146,939	131,982,954	-1,985,883	114,979,838	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,417,361	1,242,000	-	10,175,361	-	-	-
					總計	105,551	-	-	105,551	1,985,883	1,985,883	-
						468,763,464	209,639,428	8,146,939	142,158,315	-1,985,883	114,979,838	-