

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1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 (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	50,000	-	-	-50,000
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	50,000	-	-	-50,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	-
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
09				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	126,645,000	147,007,217	-	20,362,217
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	126,645,000	147,007,217	-	20,362,217
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	126,645,000	147,007,217	-	20,362,217
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	51,160	-	51,160
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	51,160	-	51,160
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	51,160	-	51,160
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-	-
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	126,695,000	147,058,377	-	20,363,377
				總計	517,269,000	517,269,000	126,695,000	147,058,377	-	20,363,377

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1月31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	88,166,000	-	88,166,000	28,736,000	17,151,583	11,584,417
					-	-		17,151,583		4,211,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	28,736,000	17,151,583	11,584,417
					-	-		17,151,583		4,211,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		5709201010101 人員維持費	83,000,000	-	83,000,000	27,983,000	16,979,497	11,003,503
					-	-		16,979,497		4,211,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	83,000,000	-	83,000,000	27,983,000	16,979,497	11,003,503
					-	-		16,979,497		4,211,185
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		5709201010102 一般業務	4,416,000	-	4,416,000	661,000	159,786	501,214
					-	-		159,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,285,000	-	1,285,000	330,000	141,910	188,090
					-	-		141,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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)			
		20		200000 業務費	3,131,000	-	3,131,000	331,000	17,876	313,124
					-	-		17,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201010103 會計業務	182,000	-	182,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201010104 人事業務	486,000	-	486,000	77,000	12,300	64,700
					-	-		12,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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)			
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	75,000	12,300	62,700
					-	-		12,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		5709201010105 政風業務	82,000	-	82,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	72,000	-	72,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	249,673,000	5,120,258	244,552,742
					-	-		5,120,258		
					-	-		-		35,377,444
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	32,863,000	2,559,385	30,303,615
					-	-		2,559,385		
					-	-		-		144,989
					-	-		-		

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1月31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)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	10,343,000	2,209,278	8,133,722
					-	-		2,209,278		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	22,500,000	350,107	22,149,893
					-	-		350,107		-
					-	-		-		144,989
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	216,519,000	2,413,289	214,105,711
					-	-		2,413,289		-
					-	-		-		35,207,455
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	862,000	283,820	578,180
					-	-		283,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	10,177,000	2,129,469	8,047,531
					-	-		2,129,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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)			
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	-	205,480,000	
					-	-		-	35,207,455	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	11,000	642	10,358
					-	-		642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	11,000	642	10,358
					-	-		642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	280,000	146,942	133,058
					-	-		146,942	-	
					-	-		-	25,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	185,000	141,910	43,090
					-	-		141,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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)			
		20	200000	業務費	9,830,000	-	9,830,000	95,000	5,032	89,968
					-	-		5,032		25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	278,409,000	22,271,841	256,137,159
					-	-		22,271,841		39,588,629
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01			5709201010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01		5709201010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02	5709201010102	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				5709201070000 住宅業務	65,766,000	-	65,766,000	2,600,000	-	
					-	-	-	-	2,600,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	2,600,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	2,600,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5709201900000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000	28,021,000	28,020,257	
					-	-	-	-	743	
					-	-	-	28,020,257	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5709201900100 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000	28,021,000	28,020,257	
					-	-	-	-	743	
					-	-	-	28,020,257	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第8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)	
			30	300000 設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000	28,021,000	28,020,257	743
					-	-		28,020,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000	30,621,000	28,020,257	2,600,743
					-	-		28,020,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	309,030,000	50,292,098	258,737,902
					-	-		50,292,098		
					-	-		-	39,588,629	
					-	-		-		
				總計	946,909,000	-	946,909,000	309,030,000	50,292,098	258,737,902
					-	-		50,292,098		
					-	-		-	39,588,629	
					-	-		-		

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1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
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	240,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	240,000	-	-	-	240,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	240,000	-	-	-	240,000
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	23,592,600
						-	-	-	-	-

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1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
						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	-	-	-	967,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	-	-	-	967,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	967,000	-	-	-	967,000
						-	-	-	-	-
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	-	-	-	123,921,617
						2,808,000	-	-	-	2,808,000
					經常門合計	147,780,395	-	-	-	147,780,395
						4,396,706	-	-	-	4,396,706
					總計	147,780,395	-	-	-	147,780,395
						4,396,706	-	-	-	4,396,706

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113年1月1日至113年1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
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	-	-	-	-	10,230,000	-							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					10,230,000	-	-	-	-	10,230,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
				4,580,000	-	-	-	-	4,580,000	-								
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
			5,650,000	-	-	-	-	5,650,000	-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,230,000	-	-	-	-	10,230,000	-							
110	07				住宅業務	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883							
					378,000	-	-	-	-	378,000	-							
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-							
					378,000	-	-	-	-	378,000	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
				378,000	-	-	-	-	378,000	-								
	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								
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	-	-	-	103,824,220	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
103,824,220					-	-	-	-	103,824,220	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-								
					69,856,581	-	-	-	-	69,856,581								

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1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
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					33,967,639	-	-	-	-	33,967,639	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	-	-	-	103,824,220	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	-	-	-	-	65,152	65,152							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	-	-	-	-	65,152	65,152							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	-	-	-	-	65,152	65,152							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	-	-	-	-	65,152	65,152							
112	07			住宅業務	110,533	-	-	-	-	110,533	-							
					145,536,507	-	-	-	-	145,536,507	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	-	-	-	124,894,617	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	-	-	3,414,300	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,588,000	-	-	-	-	35,588,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	-	-	3,414,300	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					89,306,617	-	-	-	-	89,306,617	-							
		02		住宅服務	110,533	-	-	-	-	110,533	-							
					12,145,390	-	-	-	-	12,145,390	-							
		02		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
			20	業務費	110,533	-	-	-	-	110,533	-							
					7,621,068	-	-	-	-	7,621,068	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,524,322	-	-	-	-	4,524,322	-							
		04		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,602,200	-	-	-	-	4,602,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,200	-	-	-	-	2,442,200	-							

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1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
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-
					小計	110,533	-	-	-	-	110,533	-
						145,601,659	-	-	-	-	145,601,659	65,152
					經常門合計	2,096,416	-	-	-	-	2,096,416	-
						256,687,197	-	-	-	-	256,687,197	65,152
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,894,300	-	-	-	-	3,894,300	-
					總計	2,096,416	-	-	-	-	2,096,416	-
						260,581,497	-	-	-	-	260,581,497	65,152