

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2月29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				0409000000 罰款及賠償收入	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	100,000	-	-	-100,000
07				0709000000 財產收入	50,000	50,000	-	27,395	-	27,395
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	27,395	-	27,395
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	27,395	-	27,395
09				0909000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	398,702,000	87,982,383	-	-163,712,400
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	398,702,000	87,982,383	-	-163,712,400
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	398,702,000	87,982,383	-	-163,712,400
12				1209000000 其他收入	50,000	50,000	-	73,738	-	124,898
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	73,738	-	124,898
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	73,732	-	124,892
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	6	-	6
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	398,802,000	88,083,516	-	-163,660,107
				總計	517,269,000	517,269,000	398,802,000	88,083,516	-	-163,660,107
					-	-	-	235,141,893	-	

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2月29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	88,166,000	-	88,166,000	34,567,000	5,633,032	11,782,385
					-	-			22,784,615	
					-	-			-	4,217,452
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	34,567,000	5,633,032	11,782,385
					-	-			22,784,615	
					-	-			-	4,217,452
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	33,868,000	5,621,332	11,125,261
					-	-			22,742,739	
					-	-			-	4,211,185
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	699,000	11,700	657,124
					-	-			41,876	
					-	-			-	6,267
					-	-			-	-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	258,047,000	46,775,160	206,151,582
					-	-			51,895,418	
					-	-			-	282,901
					-	-			-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	36,103,000	8,614,501	24,929,114
					-	-			11,173,886	
					-	-			-	260,009
					-	-			-	-

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2月29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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	13,083,000	7,051,935	3,821,787
					-	-		9,261,213		-
					-	-		-		1,259
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	23,000,000	1,562,566	21,087,327
					-	-		1,912,673		-
					-	-		-		258,750
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	221,475,000	38,065,826	180,995,885
					-	-		40,479,115		-
					-	-		-		19,195
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	1,498,000	220,312	993,868
					-	-		504,132		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	14,497,000	2,698,059	9,669,472
					-	-		4,827,528		-
					-	-		-		19,195
					-	-		-		-

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2月29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	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	35,147,455	170,332,545
					-	-		35,147,455		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	21,000	900	19,458
					-	-			1,542	
					-	-			-	689
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	20,000	900	18,458
					-	-			1,542	
					-	-			-	689
					-	-			-	-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	448,000	93,933	207,125
					-	-			240,875	
					-	-			-	3,008
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	258,000	68,233	47,857
					-	-			210,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	9,830,000	-	9,830,000	190,000	25,700	159,268
					-	-		30,732		
					-	-		-		3,008
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	292,614,000	52,408,192	217,933,967
					-	-		74,680,033		
					-	-		-		4,500,353
					-	-		-		-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	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2月29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	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	291,769	3,168,231
					-	-		291,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	291,769	3,168,231
					-	-		291,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	3,460,000	291,769	3,168,231
					-	-		291,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5709201900000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000	29,021,000	-	1,000,743
					-	-		28,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000	29,021,000	-	1,000,743
					-	-		28,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000	29,021,000	-	1,000,743
					-	-		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2月29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				
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000	32,481,000	291,769	4,168,974
					-	-		28,312,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	325,095,000	52,699,961	222,102,941
					-	-		102,992,059		
					-	-		-		4,500,353
					-	-		-		-
				總計	946,909,000	-	946,909,000	325,095,000	52,699,961	222,102,941
					-	-		102,992,059		
					-	-		-		4,500,353
					-	-		-		-

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2月29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	23,352,600	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	23,352,600	-	23,352,600	23,352,600	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	23,352,600	-	23,352,600	23,352,600	-
						-	-	-	-	-
					小計	23,592,600	-	23,352,600	23,352,600	240,000
						-	-	-	-	-

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2月29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
						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	-	81,000	81,000	-	886,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	-	81,000	81,000	-	886,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	967,000	-	81,000	81,000	-	886,000
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	122,954,617	-	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	122,954,617	-	-
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
			02		計畫型補助收入	122,954,617	-	122,954,617	122,954,617	-	-
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					小計	123,921,617	-	123,035,617	123,035,617	-	886,000
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					經常門合計	147,780,395	-	146,388,217	146,388,217	-	1,392,178
						4,396,706	-	-	-	-	4,396,706
					總計	147,780,395	-	146,388,217	146,388,217	-	1,392,178
						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2月29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	-	121,270	121,270	-	103,702,950	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
103,824,220					-	121,270	121,270	-	103,702,950	-								
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					69,856,581	-	121,270	121,270	-	69,735,311	-							

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2月29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	-	121,270	121,270	-	103,702,950	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	-	-	-	-	65,152	65,152							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-							

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2月29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	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	-	121,270	121,270	-	256,565,927	65,152
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,894,300	-	-	-	-	3,894,300	-
					總計	2,096,416	-	-	-	-	2,096,416	-
						260,581,497	-	121,270	121,270	-	260,460,227	65,152