

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5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	250,000	83,000	-	-117,000
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	250,000	133,000	-	-206,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	250,000	44,000	-	-206,000
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	83,000	-	89,000
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	89,000	-	89,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	-	4,610	-	88,041
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	-	88,041	-	83,231
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	-	-	-	10
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	10	-	83,221
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	83,221	-	4,810
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	4,610	-	4,810
09				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	-	-	-46,146,940
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	353,344,060	-	-46,146,940
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	399,491,000	-	-	-46,146,940
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	117,682	-	336,421
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	-	336,421	-	336,421
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	72,232	-	289,647
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	289,647	-	46,774
					-	-	-	45,450	-	46,774

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5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 (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)		
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	205,292	-	-45,839,478	
					-		353,901,522			
				總計	517,269,000	517,269,000	205,292	-	-45,839,478	
					-		353,901,522			

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5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				
01				5709201010000 一般行政	88,166,000	-	88,166,000	52,508,000	10,781,858	6,835,218
					-	-		45,672,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	52,508,000	10,781,858	6,835,218
					-	-		45,672,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	50,865,000	10,534,131	6,010,473
					-	-		44,854,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	1,643,000	247,727	824,745
					-	-		818,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	301,380,000	5,252,473	234,500,801
					-	-		66,879,199	-	-
					-	-		-	54,849,798	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	47,418,000	2,849,257	28,415,441
					-	-		19,002,559	-	-
					-	-		-	69,868	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	6,770	22,450
					-	-		7,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	22,888,000	2,373,467	7,253,283
					-	-		15,634,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	24,500,000	469,020	21,139,708
					-	-		3,360,292		
					-	-		-		69,868
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	252,173,000	2,298,521	205,002,562
					-	-		47,170,438		
					-	-		-		54,779,930
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	2,980,000	183,897	1,945,871
					-	-		1,034,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	43,713,000	2,156,624	32,718,146
					-	-		10,994,854		
					-	-		-		87,930
					-	-		-		

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5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)			
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	-42,000	170,338,545
					-	-		35,141,455		
					-	-		-		54,692,000
					-	-		-		-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	85,000	7,193	69,990
					-	-		15,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	83,000	7,193	67,990
					-	-		15,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	1,704,000	97,502	1,012,808
					-	-		691,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	478,000	55,394	111,578
					-	-		366,422		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)			
			20	200000 業務費	9,830,000	-	9,830,000	1,226,000	42,108	901,230
					-	-		324,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	353,888,000	16,034,331	241,336,019
					-	-		112,551,981		
					-	-		-		54,849,798
					-	-		-		
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
07				5709201070000 住宅業務	65,766,000	-	65,766,000	6,010,000	227,624	3,916,967
					-	-		2,093,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	6,010,000	227,624	3,916,967
					-	-		2,093,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	6,010,000	227,624	3,916,967
					-	-		2,093,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5709201900000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	-	743
					-	-		36,020,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	-	743
					-	-		36,020,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000	36,021,000	-	743
					-	-		36,020,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)			
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000	42,081,000	227,624	3,967,710
					-	-		38,113,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	395,969,000	16,261,955	245,303,729
					-	-		150,665,271		
					-	-		-		54,849,798
					-	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8909201090200 公務人員各項補助	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	58,400	-	58,400	58,400	-	-
					-	-		58,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
				總計	946,967,400	-	946,967,400	396,027,400	16,261,955	245,303,729
					-	-			150,723,671	
					-	-			-	54,849,798
					-	-			-	

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5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	-	40,000	120,000	120,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	240,000	-	40,000	120,000	120,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	240,000	-	40,000	120,000	120,000
						-	-	-	-	-
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	-	40,000	23,472,600	120,000
						-	-	-	-	-

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5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
						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	-	80,000	201,000	-	766,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	-	80,000	201,000	-	766,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	967,000	-	80,000	201,000	-	766,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	80,000	123,155,617	-	766,000
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					經常門合計	147,780,395	-	120,000	146,628,217	-	1,152,178
						4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000
					總計	147,780,395	-	120,000	146,628,217	-	1,152,178
						4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000

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5月31日

頁數：第1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
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	-	623,813	2,976,422	-	7,253,578	33,140
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	623,813	2,976,422	-	7,253,578	33,140
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,580,000	-	234,380	1,400,745	-	3,179,255	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,650,000	-	389,433	1,575,677	-	4,074,323	33,140
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	623,813	2,976,422	-	7,253,578	33,140
110	07				住宅業務	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-
						378,000	-	182,700	182,700	-	195,300	-
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-
						378,000	-	182,700	182,700	-	195,300	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						378,000	-	182,700	182,700	-	195,300	-
		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	-	182,700	182,700	-	195,300	-
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						103,824,220	-	5,285,014	32,112,190	-	71,712,030	574,643
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						103,824,220	-	5,285,014	32,112,190	-	71,712,030	574,643
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						69,856,581	-	2,746,021	17,185,656	-	52,670,925	-

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5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	-	2,538,993	14,926,534	-	19,041,105	574,643							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	5,285,014	32,112,190	-	71,712,030	574,643							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
112	07			住宅業務	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					145,536,507	-	6,340,276	8,806,115	-	136,730,392	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	-3,342	149,497	-	124,745,120	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	300,000	1,565,000	-	1,849,300	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,588,000	-	-3,342	149,497	-	35,438,503	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	300,000	1,565,000	-	1,849,300	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					89,306,617	-	-	-	-	89,306,617	-							
		02		住宅服務	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					12,145,390	-	6,043,618	6,203,618	-	5,941,772	-							
		02		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	240,000	-	240,000	-							
			20	業務費	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					7,621,068	-	6,043,618	6,203,618	-	1,417,450	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	240,000	-	240,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,524,322	-	-	-	-	4,524,322	-							
		04		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					4,602,200	-	-	648,000	-	3,954,200	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,200	-	-	648,000	-	1,794,200	-							
			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5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	110,533	-	-	110,533	-	-	-
						145,601,659	9,774	6,340,276	8,861,493	-	136,730,392	-
					經常門合計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-
						256,687,197	9,774	12,131,803	42,327,805	-	214,349,618	607,783
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,894,300	-	300,000	1,805,000	-	2,089,300	-
					總計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-
						260,581,497	9,774	12,431,803	44,132,805	-	216,438,918	607,783