

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6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	300,000	40,000	-	-127,000
						-			173,000		
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	300,000	40,000	-	-216,000
						-			84,000		
		01		04092010101	罰金罰鍰	600,000	600,000	300,000	40,000	-	-216,000
						-			84,000		
		03		04092010300	賠償收入	-	-	-	-	-	89,000
						-			89,000		
		01		04092010301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	89,000
						-			89,000		
07				07090000000	財產收入	50,000	50,000	25,000	236,343	-	299,384
						-			324,384		
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	236,343	-	294,574
						-			319,574		
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	25,000	236,343	-	211,353
						-			236,353		
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	-	-	83,221
						-			83,221		
		05		07092010500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,810
						-			4,810		
		01		07092010501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,810
						-			4,810		
09				09090000000	補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	507,717,000	-	-	-154,372,940
						-			353,344,060		
	01			09092010100	上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	507,717,000	-	-	-154,372,940
						-			353,344,060		
		02		09092010102	計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	507,717,000	-	-	-154,372,940
						-			353,344,060		

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6月30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	代碼及名稱	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)		
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	16,872	-	353,293	
					-		353,293	-		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	16,872	-	353,293	
					-		353,293	-		
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	16,872	-	306,519	
					-		306,519	-		
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	46,774	
					-		46,774	-		
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	293,215	-	-153,847,263	
					-		354,194,737	-		
				總計	517,269,000	517,269,000	293,215	-	-153,847,263	
					-		354,194,737	-		

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6月30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	58,353,000	5,864,939	6,815,279
					-	-		51,537,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	58,353,000	5,864,939	6,815,279
					-	-		51,537,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	56,373,000	5,768,022	5,750,451
					-	-		50,622,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	1,980,000	96,917	1,064,828
					-	-		915,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	309,594,000	60,158,296	182,556,505
					-	-		127,037,495	-	-
					-	-		-	-	202,201
					-	-		-	-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	51,263,000	3,102,622	29,157,819
					-	-		22,105,181	-	-
					-	-		-	-	86,771
					-	-		-	-	-

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6月30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	40,000	21,173	11,277
					-	-		28,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	26,223,000	2,523,097	8,065,186
					-	-		18,157,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	25,000,000	558,352	21,081,356
					-	-		3,918,644		
					-	-		-		86,771
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	255,246,000	56,913,061	151,162,501
					-	-		104,083,499		
					-	-		-		87,930
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	3,474,000	474,859	1,965,012
					-	-		1,508,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	46,292,000	1,746,202	33,550,944
					-	-		12,741,056		
					-	-		-		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6月30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	54,692,000	115,646,545
					-	-		89,833,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	121,000	1,319	104,671
					-	-		16,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	3,000	678	2,322
					-	-		678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	118,000	641	102,349
					-	-		15,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	2,964,000	141,294	2,131,514
					-	-		832,486	-	-
					-	-		-	27,500	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	554,000	113,304	74,274
					-	-		479,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	2,410,000	27,990	2,057,240
					-	-		352,760		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	367,947,000	66,023,235	189,371,784
					-	-		178,575,216		
					-	-		-		202,201
					-	-		-		-
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6月30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	8,410,000	253,024	6,063,943
					-	-		2,346,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	8,410,000	253,024	6,063,943
					-	-		2,346,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	8,410,000	253,024	6,063,943
					-	-		2,346,057	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6月30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	44,481,000	253,024	6,114,686
					-	-		38,366,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	412,428,000	66,276,259	195,486,470
					-	-		216,941,530		
					-	-		-		202,201
					-	-		-		
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6月30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)
				總計	946,967,400	-	946,967,400	412,486,400	66,276,259	195,486,470
					-	-			216,999,930	
					-	-			-	202,201
					-	-				

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6月30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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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	-	-	120,000	-	120,000					
		01			罰金罰鍰及息金	240,000	-	-	120,000	-	120,000					
			01		罰金罰鍰	240,000	-	-	120,000	-	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6月30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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
111	09				23,352,600	-	-	23,352,600	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
	01				23,352,600	-	-	23,352,600	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
			02		23,352,600	-	-	23,352,600	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					23,592,600	-	-	23,472,600	-	120,000						
					-	-	-	-	-	-						
112	04				967,000	-	40,000	241,000	-	726,000						
					-	-	-	-	-	-						
	01				967,000	-	40,000	241,000	-	726,000						
					-	-	-	-	-	-						
			01		967,000	-	40,000	241,000	-	726,000						
					-	-	-	-	-	-						
112	09				122,954,617	-	-	122,954,617	-	-						
					2,808,000	-	-	-	-	2,808,000						
	01				122,954,617	-	-	122,954,617	-	-						
					2,808,000	-	-	-	-	2,808,000						
			02		122,954,617	-	-	122,954,617	-	-						
					2,808,000	-	-	-	-	2,808,000						
					123,921,617	-	40,000	123,195,617	-	726,000						
					2,808,000	-	-	-	-	2,808,000						
					147,780,395	-	40,000	146,668,217	-	1,112,178						
					4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000						
					147,780,395	-	40,000	146,668,217	-	1,112,178						
					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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	188,760	3,165,182	-	7,064,818	66,858
	02				住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	188,760	3,165,182	-	7,064,818	66,858
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,580,000	-	80,550	1,481,295	-	3,098,705	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,650,000	-	108,210	1,683,887	-	3,966,113	66,858
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	188,760	3,165,182	-	7,064,818	66,858
110	07				住宅業務	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-
						378,000	-	-	182,700	-	195,300	-
	03				工程開發	-	-	-	-	-	-	-
						378,000	-	-	182,700	-	195,300	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						378,000	-	-	182,700	-	195,300	-
	04				公寓大廈管理	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-
						-	-	-	-	-	-	-

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6月30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 碼 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	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-							
				小計	1,985,883	-	-	-	-	1,985,883	-							
					378,000	-	-	182,700	-	195,300	-							
111	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	1,955,356	34,067,546	-	69,756,674	202,890							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	1,955,356	34,067,546	-	69,756,674	202,890							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,856,581	-	723,098	17,908,754	-	51,947,827	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					33,967,639	-	1,232,258	16,158,792	-	17,808,847	202,890							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	1,955,356	34,067,546	-	69,756,674	202,890							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					65,152	9,774	-	55,378	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	105,338	8,911,453	-	136,625,054	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	105,338	254,835	-	124,639,782	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,565,000	-	1,849,300	-							

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6月30日

頁數：第3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 碼 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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,588,000	-	105,338	254,835	-	35,333,165	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	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	-	-	6,203,618	-	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	-	-	6,203,618	-	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	-							
				小計	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					145,601,659	9,774	105,338	8,966,831	-	136,625,054	-							
				經常門合計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-							
					256,687,197	9,774	2,249,454	44,577,259	-	212,100,164	269,748							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,894,300	-	-	1,805,000	-	2,089,300	-							

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-
						260,581,497	9,774	2,249,454	46,382,259	-	214,189,464	269,748