

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7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	350,000	59,493	-	-117,507
	01			04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	350,000	40,085	-	-225,915
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	350,000	40,085	-	-225,915
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	19,408	-	108,408
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	19,408	-	108,408
05				05090000000 規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
	03			05092010300 使用規費收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	2,000	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	22,977	-	322,361
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	3,487	-	298,061
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	211,353
		03		07092010103 租金收入	-	-	-	3,487	-	86,708
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	19,490	-	24,300
		01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	19,490	-	24,300
09				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	508,417,000	1,380,000	-	-153,692,940
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	508,417,000	1,380,000	-	-153,692,940
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	508,417,000	1,380,000	-	-153,692,940
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	-	16,054	-	369,347

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7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)		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	16,054	-	369,347	
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	15,794	-	322,313	
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	260	-	47,034	
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	1,480,524	-	-153,116,739	
				總計	517,269,000	517,269,000	1,480,524	-	-153,116,739	
					-	-	355,675,261	-		
					-	-	355,675,261	-		

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7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	64,193,000	6,006,799	6,648,480
					-	-		57,544,520		6,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	64,193,000	6,006,799	6,648,480
					-	-		57,544,520		6,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	61,880,000	5,817,970	5,439,481
					-	-		56,440,519		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	2,313,000	188,829	1,208,999
					-	-		1,104,001		6,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,462,000	328,346,000	9,178,110	192,130,395
					-	-		136,215,605		63,220
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	56,194,000	3,499,089	30,589,730
					-	-		25,604,270		41,802
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	11,119	158
					-	-		39,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	30,654,000	2,834,434	9,661,752
					-	-		20,992,248		
					-	-		-		768
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	25,500,000	653,536	20,927,820
					-	-		4,572,180		
					-	-		-		41,034
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,571,000	268,898,000	5,072,708	159,741,793
					-	-		109,156,207		
					-	-		-		15,001
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,308,000	3,968,000	228,925	2,230,087
					-	-		1,737,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	59,450,000	4,881,783	41,827,161
					-	-		17,622,839		
					-	-		-		15,001
					-	-		-		

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7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				
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	-38,000	115,684,545
					-	-		89,795,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	132,000	11,135	104,536
					-	-		27,464		
					-	-		-		682
					-	-		-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	3,000	430	1,892
					-	-		1,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	129,000	10,705	102,644
					-	-		26,356		
					-	-		-		682
					-	-		-		
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,729,000	3,122,000	595,178	1,694,336
					-	-		1,427,664		
					-	-		-		5,735
					-	-		-		
			10	100000 人事費	859,000	-	859,000	629,000	61,096	88,178
					-	-		540,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	200000 業務費	9,830,000	-	9,830,000	2,493,000	534,082	1,606,158
					-	-			886,842	
					-	-			-	5,735
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	788,628,000	-	788,628,000	392,539,000	15,184,909	198,778,875
					-	-			193,760,125	
					-	-			-	69,367
					-	-			-	-
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7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	14,280,000	969,700	10,964,243
					-	-		3,315,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	14,280,000	969,700	10,964,243
					-	-		3,315,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	14,280,000	969,700	10,964,243
					-	-		3,315,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5709201900000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000	92,415,000	-	56,394,743
					-	-		36,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000	92,415,000	-	56,394,743
					-	-		36,020,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000	92,415,000	-	56,394,743
					-	-		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7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	106,745,000	969,700	67,408,986
					-	-		39,336,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,909,000	499,284,000	16,154,609	266,187,861
					-	-		233,096,139		
					-	-		-		69,367
					-	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	200,350	-	200,350	200,350	141,950	-
					-	-		200,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8909201090200 公務人員各項補助	200,350	-	200,350	200,350	141,950	-
					-	-		200,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,350	-	200,350	200,350	141,950	-
					-	-		200,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	200,350	-	200,350	200,350	141,950	-
					-	-		200,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	947,109,350	-	947,109,350	499,484,350	16,296,559	266,187,861
					-	-		233,296,489		
					-	-		-		69,367
					-	-				

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7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	-	-	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
						-	-	-	-	-
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	-	-	23,472,600	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7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	-	120,000	361,000	-	606,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	-	120,000	361,000	-	606,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	967,000	-	120,000	361,000	-	606,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	120,000	123,315,617	-	606,000
						2,808,000	-	-	-	-	2,808,000
					經常門合計	147,780,395	-	120,000	146,788,217	-	992,178
						4,396,706	-	-	1,588,706	-	2,808,000
					總計	147,780,395	-	120,000	146,788,217	-	992,178
						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7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	-	197,364	3,362,546	-	6,867,454	29,400							
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
					10,230,000	-	197,364	3,362,546	-	6,867,454	29,400							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
				4,580,000	-	78,970	1,560,265	-	3,019,735	-								
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-								
			5,650,000	-	118,394	1,802,281	-	3,847,719	29,400									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					10,230,000	-	197,364	3,362,546	-	6,867,454	29,400							
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	-								
				-	-	-	-	-	-	-								
			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	-	8,386,962	42,454,508	-	61,369,712	485,331							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
103,824,220					-	8,386,962	42,454,508	-	61,369,712	485,331								
				20	業務費	-	-	-	-	-								
					69,856,581	-	4,664,369	22,573,123	-	47,283,458	-							

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7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	-	3,722,593	19,881,385	-	14,086,254	485,331							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	8,386,962	42,454,508	-	61,369,712	485,331							
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	-	72,032	8,983,485	-	136,553,022	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	72,032	326,867	-	124,567,750	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,565,000	-	1,849,300	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,588,000	-	72,032	326,867	-	35,261,133	-							
			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	-							

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7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	72,032	9,038,863	-	136,553,022	-
					經常門合計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-
						256,687,197	9,774	8,656,358	53,233,617	-	203,443,806	514,731
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,894,300	-	-	1,805,000	-	2,089,300	-
					總計	2,096,416	-	-	110,533	-	1,985,883	-
						260,581,497	9,774	8,656,358	55,038,617	-	205,533,106	514,731