

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11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	550,000	210,021	-	312,289
						-	-	-	862,289	-	-
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	550,000	-	-	-266,000
						-	-	-	284,000	-	-
		01		04092010101	罰金罰鍰	600,000	600,000	550,000	-	-	-266,000
						-	-	-	284,000	-	-
	03			04092010300	賠償收入	-	-	-	210,021	-	578,289
						-	-	-	578,289	-	-
		01		04092010301	一般賠償收入	-	-	-	210,021	-	578,289
						-	-	-	578,289	-	-
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	-	-	407,607
						-	-	-	432,607	-	-
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	383,307
						-	-	-	408,307	-	-
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	211,357
						-	-	-	236,357	-	-
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	-	-	171,950
						-	-	-	171,950	-	-
	05			07092010500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,300
						-	-	-	24,300	-	-
		01		07092010501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	24,300
						-	-	-	24,300	-	-

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11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		執行數 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)		
09				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	516,569,000	-	-	-152,992,940	
					-		355,424,060			
	01			09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	516,569,000	-	-	-152,992,940	
					-		355,424,060			
		02		09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	516,569,000	-	-	-152,992,940	
					-		355,424,060			
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	25,600	-	367,821	
					-		417,821			
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	25,600	-	367,821	
					-		417,821			
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	25,600	-	370,551	
					-		370,551			
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	-	-2,730	
					-		47,270			
				經常門合計	517,269,000	517,269,000	235,621	-	-151,903,223	
					-		357,138,777			
				總計	517,269,000	517,269,000	235,621	-	-151,903,223	
					-		357,138,777			

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11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				
01				5709201010000 一般行政	88,166,000	-	88,166,000	87,485,000	6,823,606	5,186,336
					-	-			82,298,664	
					-	-			-	107,701
					-	-			-	-
	01			5709201010100 行政管理	88,166,000	-	88,166,000	87,485,000	6,823,606	5,186,336
					-	-			82,298,664	
					-	-			-	107,701
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	84,330,000	-	84,330,000	84,306,000	6,541,914	4,008,352
					-	-			80,297,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,836,000	-	3,836,000	3,179,000	281,692	1,177,984
					-	-			2,001,016	
					-	-			-	107,701
					-	-			-	-
07				5709201070000 住宅業務	700,462,000	-	700,491,000	487,761,000	16,089,935	268,486,492
					-	-			219,274,508	
					-	-			-	1,084,530
					29,000	-			-	-
	01			5709201070100 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000	163,058,000	6,544,949	100,861,531
					-	-			62,196,469	
					-	-			-	789,297
					-	-			-	-

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11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)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	158	
					-	-		39,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	193,566,000	-	193,566,000	81,016,000	5,432,586	46,145,614
					-	-		34,870,386		
					-	-		-	943	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	158,254,000	-	158,254,000	82,002,000	1,112,363	54,715,759
					-	-		27,286,241		
					-	-		-	788,354	
					-	-		-		
	02			5709201070200 住宅服務	332,571,000	-	332,597,000	319,482,000	9,012,761	165,098,451
					-	-		154,383,549		
					-	-		-	291,108	
					26,000	-		-		
			10	100000 人事費	6,308,000	-	6,334,000	5,929,000	195,118	3,334,562
					-	-		2,594,438		
					-	-		-		
					26,000	-		-		
			20	200000 業務費	120,783,000	-	120,783,000	108,073,000	2,213,643	68,417,344
					-	-		39,655,656		
					-	-		-	291,108	
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	6,604,000	93,346,545
					-	-		112,133,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	208,000	31,931	115,993
					-	-			92,007	
					-	-			-	676
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	783	617
					-	-			4,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	203,000	31,148	115,376
					-	-			87,624	
					-	-			-	676
					-	-			-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,729,000	-	15,732,000	5,013,000	500,294	2,410,517
					-	-			2,602,483	
					-	-			-	3,449
					3,000	-			-	
			10	100000 人事費	859,000	-	862,000	838,000	90,404	28,780
					-	-			809,220	
					-	-			-	
					3,000	-			-	

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11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)			
			20	200000 業務費	9,830,000	-	9,830,000	4,175,000	409,890	2,381,737
					-	-		1,793,263		
					-	-		-		3,449
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	788,628,000	-	788,657,000	575,246,000	22,913,541	273,672,828
					-	-		301,573,172		
					-	-		-		1,192,231
					29,000	-		-		-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,712	30,242
					-	-		69,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,712	30,242
					-	-		69,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,712	30,242
					-	-		69,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)	
07				5709201070000 住宅業務	65,766,000	-	65,766,000	35,646,000	900,000	28,989,098
					-	-		6,656,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	65,766,000	-	65,766,000	35,646,000	900,000	28,989,098
					-	-		6,656,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000	35,646,000	900,000	28,989,098
					-	-		6,656,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11月30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)	
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000	128,161,000	929,712	85,414,083
					-	-		42,746,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	946,909,000	-	946,938,000	703,407,000	23,843,253	359,086,911
					-	-		344,320,089		
					-	-		-		1,192,231
					29,000	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	423,210	-	423,210	423,210	65,700	-
					-	-		423,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8909201090200 公務人員各項補助	423,210	-	423,210	423,210	65,700	-
					-	-		423,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	423,210	-	423,210	423,210	65,700	-
					-	-		423,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	423,210	-	423,210	423,210	65,700	-
					-	-		423,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	947,332,210	-	947,361,210	703,830,210	23,908,953	359,086,911
					-	-			344,743,299	
					-	-			-	1,192,231
					29,000	-				

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11月30日

頁數：第10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	3,000	-	-	-	223,178					
		01			罰金罰鍰及息金	226,178	3,000	-	-	-	223,178					
			01		罰金罰鍰	226,178	3,000	-	-	-	223,178					
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	3,000	-	-	-	223,178					
						1,588,706	-	-	1,588,706	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	240,000	80,000	-	-	-	40,000					
		01			罰金罰鍰及息金	240,000	80,000	-	-	-	40,000					
			01		罰金罰鍰	240,000	80,000	-	-	-	40,000					

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11月30日

頁數：第11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				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	80,000	-	23,472,600	40,000
112	04				罰款及賠償收入	967,000	360,000	-	481,000	126,000
		01			罰金罰鍰及息金	967,000	360,000	-	481,000	126,000
			01		罰金罰鍰	967,000	360,000	-	481,000	126,000
112	09				補助及協助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-
						2,808,000	-	-	689,000	2,119,000
		01			上級政府補助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-
						2,808,000	-	-	689,000	2,119,000
			02		計畫型補助收入	122,954,617	-	-	122,954,617	-
						2,808,000	-	-	689,000	2,119,000
					小計	123,921,617	360,000	-	123,435,617	126,000
						2,808,000	-	-	689,000	2,119,000
					經常門合計	147,780,395	443,000	-	146,908,217	429,178
						4,396,706	-	-	2,277,706	2,119,000
					總計	147,780,395	443,000	-	146,908,217	429,178
						4,396,706	-	-	2,277,706	2,119,000

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11月30日

頁數：第12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	-	900	3,440,453	-	6,789,547	-
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	900	3,440,453	-	6,789,547	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,580,000	-	-	1,582,075	-	2,997,925	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,650,000	-	900	1,858,378	-	3,791,622	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,230,000	-	900	3,440,453	-	6,789,547	-
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11月30日

頁數：第13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	-	4,306,465	58,059,566	-	45,764,654	474,853							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	4,306,465	58,059,566	-	45,764,654	474,853							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,856,581	-	2,168,806	31,000,194	-	38,856,387	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					33,967,639	-	2,137,659	27,059,372	-	6,908,267	474,853							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					103,824,220	-	4,306,465	58,059,566	-	45,764,654	474,853							
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	-	-229,412	12,045,860	-	133,490,647	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					124,894,617	-	-229,412	742,642	-	124,151,975	-							
		01		住宅企劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,914,300	-	1,500,000	-							

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11月30日

頁數：第14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	-	117,234	742,642	-	34,845,358	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,414,300	-	-	1,914,300	-	1,500,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					89,306,617	-	-346,646	-	-	89,306,617	-							
	02			住宅服務	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					12,145,390	-	-	6,871,068	-	5,274,322	-							
	02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	480,000	-	-	-							
			20	業務費	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					7,621,068	-	-	6,871,068	-	750,000	-							
			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	-	-	2,037,850	-	2,564,350	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,442,200	-	-	2,037,850	-	404,350	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-							
				小計	110,533	-	-	110,533	-	-	-							
					145,601,659	9,774	-229,412	12,101,238	-	133,490,647	-							
				經常門合計	2,096,416	-	-	2,096,416	-	-	-							
					256,687,197	9,774	4,077,953	71,389,657	-	185,287,766	474,853							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,894,300	-	-	2,394,300	-	1,500,000	-							

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11月30日

頁數：第15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	-	-	2,096,416	-	-	-
						260,581,497	9,774	4,077,953	73,783,957	-	186,787,766	474,853