

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	-	-
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	-	-	-
		01		04092010101	罰金罰鍰	600,000	600,000	-	-	-
07				07090000000	財產收入	50,000	50,000	-	17,199	17,199
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	-	17,199	17,199
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	17,199	17,199
09				09090000000	補助及協助收入	271,299,000	271,299,000	127,945,000	123,804,107	-4,140,893
	01			09092010100	上級政府補助收入	271,299,000	271,299,000	127,945,000	123,804,107	-4,140,893
		02		09092010102	計畫型補助收入	271,299,000	271,299,000	127,945,000	123,804,107	-4,140,893
12				12090000000	其他收入	50,000	50,000	-	6	6
	02			12092010200	雜項收入	50,000	50,000	-	6	6
		10		12092010210	其他雜項收入	50,000	50,000	-	6	6
				經常門合計		271,999,000	271,999,000	127,945,000	123,821,312	-4,123,688
						-	-	-	123,821,312	-

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
				總計	271,999,000	271,999,000	127,945,000	123,821,312	-	-4,123,688
					-			123,821,312		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
01				5709201010000 一般行政	89,409,000	-	89,409,000	28,608,000	18,829,572	9,778,428
					-	-		18,829,572		4,905,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	89,409,000	-	89,409,000	28,608,000	18,829,572	9,778,428
					-	-		18,829,572		4,905,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	85,576,000	-	85,576,000	28,255,000	18,797,949	9,457,051
					-	-		18,797,949		4,905,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	353,000	31,623	321,377
					-	-		31,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	522,901,000	-	522,901,000	199,076,000	2,806,455	196,269,545
					-	-		2,806,455		36,025,119
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	166,194,000	-	166,194,000	25,423,000	219,592	25,203,408
					-	-		219,592		908
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	94,135,000	-	94,135,000	413,000	219,592	193,408
					-	-		219,592		-
					-	-		-		908
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	72,019,000	-	72,019,000	25,000,000	-	25,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務	341,014,000	-	341,014,000	171,493,000	2,439,475	169,053,525
					-	-		2,439,475		-
					-	-		-		36,018,628
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,354,000	-	6,354,000	892,000	294,776	597,224
					-	-		294,776		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	129,180,000	-	129,180,000	14,601,000	2,144,699	12,456,301
					-	-		2,144,699		-
					-	-		-		18,628
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	156,000,000	-	156,000,000
					-	-		-		36,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		948
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		948
					-	-		-		-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000	2,149,000	147,388	2,001,612
					-	-		147,388		-
					-	-		-		4,635
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	882,000	-	882,000	234,000	147,388	86,612
					-	-		147,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
			20	200000 業務費	9,469,000	-	9,469,000	1,915,000	-	1,915,000
					-	-		-		4,635
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	612,310,000	-	612,310,000	227,684,000	21,636,027	206,047,973
					-	-		21,636,027		40,930,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
07				5709201070000 住宅業務	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5709201070200 住宅服務*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5709201900000 一般建築及設備	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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				
				資本門合計	11,100,000	-	11,100,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	623,410,000	-	623,410,000	227,884,000	21,636,027	206,247,973
					-	-		21,636,027		-
					-	-		-		40,930,312
					-	-		-		-
				總計	623,410,000	-	623,410,000	227,884,000	21,636,027	206,247,973
					-	-		21,636,027		-
					-	-		-		40,930,312
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	217,142	-	-	-	-	217,142					
		01			罰金罰鍰及息金	217,142	-	-	-	-	217,142					
			01		罰金罰鍰	217,142	-	-	-	-	217,142					
					小計	217,142	-	-	-	-	217,142					
111	04				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					
112	04				罰款及賠償收入	126,000	-	-	-	-	126,000					
		01			罰金罰鍰及息金	126,000	-	-	-	-	126,000					

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114年1月1日至114年1月31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	應收數
			01		罰金罰鍰	126,000	-	-	-	126,000
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	1,728,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	1,728,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						1,728,000	-	-	-	1,728,000
					小計	126,000	-	-	-	126,000
						1,728,000	-	-	-	1,728,000
113	04				罰款及賠償收入	1,046,000	-	43,000	43,000	1,003,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,046,000	-	43,000	43,000	1,003,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,046,000	-	43,000	43,000	1,003,000
						-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	36,422,040
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	36,422,040
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	-	36,422,040
					小計	1,046,000	-	43,000	43,000	1,003,000
						36,422,040	-	-	-	36,422,040
					經常門合計	1,469,142	-	43,000	43,000	1,426,142
						38,150,040	-	-	-	38,150,040
					總計	1,469,142	-	43,000	43,000	1,426,142
						38,150,040	-	-	-	38,150,040

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	-	-	-	43,711,096	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	-	-	-	43,711,096	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						37,985,769	-	-	-	-	37,985,769	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,725,327	-	-	-	-	5,725,327	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	-	-	-	43,711,096	-
112	07				住宅業務	300,000	-	-	-	-	300,000	-
						127,707,001	-	-	-	-	127,707,001	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						124,047,001	-	-	-	-	124,047,001	-
		01			住宅企劃*	300,000	-	-	-	-	300,000	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,740,384	-	-	-	-	34,740,384	-
			30		設備及投資*	300,000	-	-	-	-	300,000	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-

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114年1月1日至114年1月31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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						89,306,617	-	-	-	-	89,306,617	-
	02				住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
	04				公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,160,000	-	-	-	-	2,160,000	-
					小計	300,000	-	-	-	-	300,000	-
						127,707,001	-	-	-	-	127,707,001	-
113	07				住宅業務	930,296	-	-	-	-	930,296	-
						317,041,791	-	-	-	-	317,041,791	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						165,010,379	-	-	-	-	165,010,379	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						102,865,724	-	-	-	-	102,865,724	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,144,655	-	-	-	-	62,144,655	-
		02			住宅服務	15,296	-	-	-	-	15,296	-
						95,454,102	-	-	-	-	95,454,102	-
		02			住宅服務*	915,000	-	-	-	-	915,000	-
						54,615,360	-	-	-	-	54,615,360	-
			20		業務費	15,296	-	-	-	-	15,296	-
						60,362,102	-	-	-	-	60,362,102	-
			30		設備及投資*	915,000	-	-	-	-	915,000	-
						54,615,360	-	-	-	-	54,615,360	-

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						35,092,000	-	-	-	-	35,092,000	-
	04				公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	-	-	-	1,961,950	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	-	-	-	1,961,950	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-
					小計	930,296	-	-	-	-	930,296	-
						367,041,791	-	-	-	-	367,041,791	-
					經常門合計	15,296	-	-	-	-	15,296	-
						433,289,828	-	-	-	-	433,289,828	-
					資本門合計*	1,215,000	-	-	-	-	1,215,000	-
						105,365,360	-	-	-	-	105,365,360	-
					總計	1,230,296	-	-	-	-	1,230,296	-
						538,655,188	-	-	-	-	538,655,188	-