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5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	180,000	13,000	-	-156,085
						-			23,915		
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	180,000	3,000	-	-176,000
						-			4,000		
		01		04092010101	罰金罰鍰	600,000	600,000	180,000	3,000	-	-176,000
						-			4,000		
		03		04092010300	賠償收入	-	-	-	10,000	-	19,915
						-			19,915		
		01		04092010301	一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	19,915
						-			19,915		
07				07090000000	財產收入	50,000	50,000	-	4,065,845	-	4,162,107
						-			4,162,107		
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	-	59,941	-	145,183
						-			145,183		
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	59,941	-	145,183
						-			145,183		
		05		07092010500	廢舊物資售價	-	-	-	4,005,904	-	4,016,924
						-			4,016,924		
		01		07092010501	廢舊物資售價	-	-	-	4,005,904	-	4,016,924
						-			4,016,924		
09				09090000000	補助及協助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	65,786,330	-	64,131,587
						-			194,349,587		
	01			09092010100	上級政府補助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	65,786,330	-	64,131,587
						-			194,349,587		
		02		09092010102	計畫型補助收入	271,299,000	271,299,000	130,218,000	65,786,330	-	64,131,587
						-			194,349,587		

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)		
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	67,577	82,303	82,303	
					-		82,303			
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	67,577	82,303	82,303	
					-		82,303			
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	3,871	18,417	18,417	
					-		18,417			
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	63,706	63,886	63,886	
					-		63,886			
				經常門合計	271,999,000	271,999,000	130,398,000	69,932,752	68,219,912	
					-		198,617,912			
				總計	271,999,000	271,999,000	130,398,000	69,932,752	68,219,912	
					-		198,617,912			

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)	
01				5709201010000 一般行政	89,409,000	-	89,409,000	53,440,000	7,611,922	8,570,718
					-	-		44,869,282		4,911,384
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理	89,409,000	-	89,409,000	53,440,000	7,611,922	8,570,718
					-	-		44,869,282		4,911,384
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	85,576,000	-	85,576,000	51,906,000	7,470,359	7,471,905
					-	-		44,434,095		4,905,193
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	1,534,000	141,563	1,098,813
					-	-		435,187		6,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				5709201070000 住宅業務	522,901,000	-	522,901,000	224,140,000	2,599,789	149,690,157
					-	-		74,449,843		73,812,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201070100 住宅企劃	166,194,000	-	166,194,000	26,389,000	120,912	689,918
					-	-		25,699,082		-
					-	-		-		886
					-	-		-		-

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)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	94,135,000	-	94,135,000	1,359,000	120,912	659,918
					-	-		699,082		-
					-	-		-		886
					-	-		-		-
			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	192,264,000	2,344,118	147,735,393
					-	-		44,528,607		-
					-	-		-		73,804,950
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,354,000	-	6,354,000	2,962,000	133,631	2,247,884
					-	-		714,116		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	129,180,000	-	129,180,000	33,302,000	2,210,487	25,445,509
					-	-		7,856,491		-
					-	-		-		8,788,950
					-	-		-		-

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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	156,000,000	-	120,042,000
					-	-		35,958,000	-	65,016,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	85,000	12,316	70,155
					-	-		14,845	-	641
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	83,000	12,316	68,155
					-	-		14,845	-	641
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000	5,402,000	122,443	1,194,691
					-	-		4,207,309	-	5,670
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	882,000	-	882,000	490,000	52,607	139,122
					-	-		350,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)			
			20	200000 業務費	9,469,000	-	9,469,000	4,912,000	69,836	1,055,569
					-	-		3,856,431		
					-	-		-		5,670
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	612,310,000	-	612,310,000	277,580,000	10,211,711	158,260,875
					-	-		119,319,125		
					-	-		-		78,723,531
					-	-		-		-
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	39,100	10,900
					-	-		39,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	39,100	10,900
					-	-		39,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	39,100	10,900
					-	-		39,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
07				5709201070000 住宅業務	3,000,000	-	3,000,000	850,000	-	642,730
					-	-		207,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	3,000,000	-	3,000,000	850,000	-	642,730
					-	-		207,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	850,000	-	642,730
					-	-		207,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5709201900000 一般建築及設備	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-
					-	-		8,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5709201900100 一般建築及設備*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-
					-	-		8,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	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5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	備註(預付款)			
				資本門合計	11,100,000	-	11,100,000	8,900,000	39,100	653,630
					-	-		8,246,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	623,410,000	-	623,410,000	286,480,000	10,250,811	158,914,505
					-	-		127,565,495		
					-	-		-		78,723,531
					-	-		-		
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	261,750	-	261,750	261,750	132,650	-
					-	-		261,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8909201090200 公務人員各項補助	261,750	-	261,750	261,750	132,650	-
					-	-		261,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	261,750	-	261,750	261,750	132,650	-
					-	-		261,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	261,750	-	261,750	261,750	132,650	-
					-	-		261,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	623,671,750	-	623,671,750	286,741,750	10,383,461	158,914,505
					-	-			127,827,245	
					-	-			-	78,723,531
					-	-				

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5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
												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5月31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	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	-	154,336	-	891,664
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,046,000	-	154,336	-	891,664
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,046,000	-	154,336	-	891,664
						-	-	-	-	-
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	-	154,336	-	891,664
						36,422,040	-	-	-	36,422,040
					經常門合計	1,469,142	-	154,336	-	1,314,806
						38,150,040	-	-	-	38,150,040
					總計	1,469,142	-	154,336	-	1,314,806
						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5月31日

頁數：第12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
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					195,300	-	-	-	-	195,300	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					195,300	-	-	-	-	195,300	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					195,300	-	-	-	-	195,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					195,300	-	-	-	-	195,300	-							
111	07				-	-	-	-	-	-	-							
					43,711,096	-	1,517,335	13,980,458	-	29,730,638	79,770							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					43,711,096	-	1,517,335	13,980,458	-	29,730,638	79,770							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					37,985,769	-	1,423,805	8,334,901	-	29,650,868	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					5,725,327	-	93,530	5,645,557	-	79,770	79,770							
					-	-	-	-	-	-	-							
					43,711,096	-	1,517,335	13,980,458	-	29,730,638	79,770							
112	07				300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					127,707,001	-	1,129,364	1,455,626	-	126,251,375	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					124,047,001	-	1,129,364	1,455,626	-	122,591,375	-							
	01				300,000	-	-	300,000	-	-	-							
					750,000	-	-	-	-	750,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					34,740,384	-	92,797	419,059	-	34,321,325	-							
			30		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5月31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	-	-	-	-	-	-	-							
					89,306,617	-	1,036,567	1,036,567	-	88,270,050	-							
	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	-	1,129,364	1,455,626	-	126,251,375	-							
113	07			住宅業務	930,296	-	-	930,296	-	-	-							
					317,041,791	-	16,141,436	70,985,983	-	246,055,808	4,314,305							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					165,010,379	-	3,481,480	23,533,330	-	141,477,049	242,305							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					102,865,724	-	2,766,222	19,146,144	-	83,719,580	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					62,144,655	-	715,258	4,387,186	-	57,757,469	242,305							
	02			住宅服務	15,296	-	-	15,296	-	-	-							
					95,454,102	-	12,054,956	46,501,805	-	48,952,297	4,072,000							
	02			住宅服務*	915,000	-	-	915,000	-	-	-							
					54,615,360	-	605,000	605,000	-	54,010,360	-							
		20		業務費	15,296	-	-	15,296	-	-	-							
					60,362,102	-	12,054,956	41,573,805	-	18,788,297	-							
			30	設備及投資*	915,000	-	-	915,000	-	-	-							
					54,615,360	-	605,000	605,000	-	54,010,360	-							

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5月31日

頁數：第14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	
						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	-	-	4,928,000	-	30,164,000	4,072,000
	04				公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	-	345,848	-	1,616,102	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	-	345,848	-	1,616,102	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	43,702,356	43,702,356	-	6,297,644	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	43,702,356	43,702,356	-	6,297,644	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	43,702,356	43,702,356	-	6,297,644	-
					小計	930,296	-	-	930,296	-	-	-
						367,041,791	-	59,843,792	114,688,339	-	252,353,452	4,314,305
					經常門合計	15,296	-	-	15,296	-	-	-
						433,289,828	-	18,183,135	85,817,067	-	347,472,761	4,394,075
					資本門合計*	1,215,000	-	-	1,215,000	-	-	-
						105,365,360	-	44,307,356	44,307,356	-	61,058,004	-
					總計	1,230,296	-	-	1,230,296	-	-	-
						538,655,188	-	62,490,491	130,124,423	-	408,530,765	4,394,075