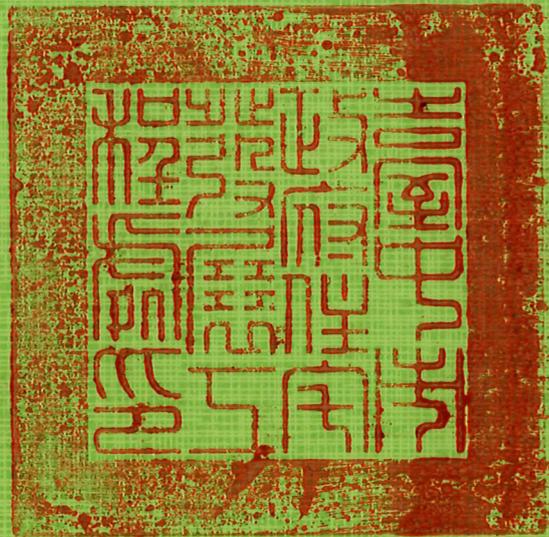


中華民國 113 年度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )

## 臺中市總決算

臺中市政府住宅發展工程處單位決算



臺中市政府住宅發展工程處編



# 臺中市政府住宅發展工程處113年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11 頁至第12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15 頁至第18 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19 頁至第20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第21 頁至第24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第25 頁至第30 頁
5. 歲入保留分析表	第31 頁至第31 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第33 頁
7. 歲出保留分析表	第34 頁至第45 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46 頁至第47 頁
9. 歲出資本支出分析表	第48 頁至第49 頁
10. 人事費明細表	第50 頁至第51 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第52 頁至第53 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第54 頁至第55 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56 頁至第59 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60 頁至第69 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70 頁至第71 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺中市政府住宅發展工程處113年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第72頁至第72頁
2. 收入支出表	第73頁至第73頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第74頁至第74頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第75頁至第76頁
3. 長期投資明細表	第77頁至第77頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第78頁至第78頁
2. 現金出納表	第79頁至第82頁
3. 財產總目錄總表	第83頁至第83頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第84頁至第84頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第85頁至第85頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
六、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 517,269,000 元，執行結果，實現數 358,302,446 元，應收數 1,046,000 元，保留數 36,422,040 元，合共 395,770,486 元，占預算數 76.51%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 600,000 元，執行結果，實現數 284,000 元，應收數 1,046,000 元，合共 1,330,000 元，占預算數 221.67%，超收 730,000 元，主要係裁罰案件無法精確預估所致。
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,346,117 元，超收 1,346,117 元，主要係契約執行案件廠商違約賠償收入不易估計所致。
3. 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,000 元，超收 2,000 元，主要係設置智慧型影印自動收費系統影印機 2 台之場地租賃費所致。
4. 財產孳息：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 772,876 元，占預算數 1545.75%，超收 722,876 元，主要係各專戶存款利息及使用補償金依實際發生數繳庫所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 27,370 元，超收 27,370 元，主要係拍賣已報廢財物不易估計所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 516,569,000 元，執行結果，實現數 355,424,060 元，保留數 36,422,040 元，合共 391,846,100 元，占預算數 75.86%，短收 124,722,900 元，主要係臺中市社會住宅包租代管第三期計畫依實際媒合件數補助所致。
7. 雜項收入：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 446,023 元，占預算數 892.05%，超收 396,023 元，主要係臺中市整合住宅補貼資源實施方案溢領金額繳回及臺中市社會住宅包租代管各期計畫提前終止租約返還金額所致。

#### (二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 946,938,000 元(不含統籌支撥科目 423,210 元)，執行結果，實現數 383,262,449 元，應付數 930,296 元，保留數 367,041,791 元，合共 751,234,536 元，占預算數 79.33%，賸餘數 195,703,464 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 88,266,000 元，執行結果，實現數 86,078,420 元，占預算數 97.52%，賸餘數 2,187,580 元。
2. 住宅業務-住宅企劃：預算數 351,860,000 元，執行結果，實現數

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

69,554,583 元，保留數 165,010,379 元，合共 234,564,962 元，占預算數 66.66%，賸餘數 117,295,038 元，主要係臺中市社會住宅包租代管第三期計畫因中央核定之補助款針對各項費用皆採足編，爰費用依實際申請案件撥付所致。

3. 住宅業務-住宅服務：預算數 398,363,000 元，執行結果，實現數 187,205,946 元，應付數 930,296 元，保留數 150,069,462 元，合共 338,205,704 元，占預算數 84.90%，賸餘數 60,157,296 元。
4. 住宅業務-工程開發：預算數 302,000 元，執行結果，實現數 177,555 元，占預算數 58.79%，賸餘數 124,445 元，係依實際業務需要核實撥付。
5. 住宅業務-公寓大廈管理：預算數 15,732,000 元，執行結果，實現數 4,225,688 元，保留數 1,961,950 元，合共 6,187,638 元，占預算數 39.33%，賸餘數 9,544,362 元，主要係 112 年度輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫及 113 年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫按實際受理輔導件數核撥費用所致。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 92,415,000 元，執行結果，實現數 36,020,257 元，保留數 50,000,000 元，合共 86,020,257 元，占預算數 93.08%，賸餘數 6,394,743 元。

統籌支撥科目：

公務人員各項補助：預算數 423,210 元，與決算實現數同。

### (三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 152,177,101 元，執行結果，實現數 149,191,959 元，減免(註銷)數 834,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,151,142 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 40,000 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 40,000 元。
2. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 226,178 元，執行結果，實現數 6,036 元，減免(註銷)數 3,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 217,142 元。
3. 110 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 1,588,706 元，執行結果，實現數 1,588,706 元，已全數執行完畢。
4. 111 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 240,000 元，執行結果，實現數 120,000 元，減免(註銷)數 80,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 40,000 元。

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

5. 111 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 23,352,600 元，執行結果，實現數 23,352,600 元，已全數執行完畢。
6. 112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 967,000 元，執行結果，實現數 481,000 元，減免(註銷)數 360,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 126,000 元。
7. 112 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 125,762,617 元，執行結果，實現數 123,643,617 元，減免(註銷)數 391,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,728,000 元。

#### (四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 262,677,913 元，執行結果，實現數 78,354,766 元，減免(註銷)數 12,409,750 元，未結清轉入下年度繼續處理者 171,913,397 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 107 年度住宅業務-住宅服務：以前年度轉入數 547,618 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 547,618 元。
2. 109 年度住宅業務-住宅服務：以前年度轉入數 10,230,000 元，執行結果，實現數 3,306,314 元，減免(註銷)數 6,923,686 元。
3. 110 年度住宅業務-工程開發：以前年度轉入數 378,000 元，執行結果，實現數 182,700 元，未結清轉入下年度繼續處理者 195,300 元。
4. 110 年度住宅業務-公寓大廈管理：以前年度轉入數 1,985,883 元，執行結果，實現數 1,985,883 元，已全數執行完畢。
5. 111 年度住宅業務-住宅企劃：以前年度轉入數 103,824,220 元，執行結果，實現數 60,113,124 元，未結清轉入下年度繼續處理者 43,711,096 元。
6. 112 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 65,152 元，執行結果，實現數 55,378 元，減免(註銷)數 9,774 元。
7. 112 年度住宅業務-住宅企劃：以前年度轉入數 128,308,917 元，執行結果，實現數 3,211,916 元，未結清轉入下年度繼續處理者 125,097,001 元。
8. 112 年度住宅業務-住宅服務：以前年度轉入數 12,735,923 元，執行結果，實現數 7,461,601 元，減免(註銷)數 4,524,322 元，未結清轉入下年度繼續處理者 750,000 元。
9. 112 年度住宅業務-公寓大廈管理：以前年度轉入數 4,602,200 元，執行結果，實現數 2,037,850 元，減免(註銷)數 404,350 元，未結清轉入下

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

年度繼續處理者 2,160,000 元。

### (五)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 專戶存款：1,437,251,098 元，係應付代收款及存入保證金。
2. 應收帳款：1,469,142 元，係各年度罰款及賠償收入。
3. 採權益法之投資及採權益法之投資評價調整：4,113,632,954 元，分別為臺中市住宅基金投資成本認列採權益法之投資 3,409,338,460 元、臺中市住宅基金投資評價調整認列採權益法之投資評價調整 704,294,494 元。
4. 其他長期投資：1,324,530,811 元，係認列內政部住宅基金投資成本。
5. 土地：1,689,278,847 元，係社會住宅、國民住宅及 921 新社區住宅用地。
6. 房屋建築及設備：25,443,256 元，係國民住宅及 921 新社區住宅。
7. 機械及設備：4,931,012 元，係辦公用個人電腦及電腦周邊等設備。
8. 交通及運輸設備：1,055,454 元，係公務車輛等設備。
9. 雜項設備：6,129,825 元，係辦公事務等設備。
10. 購建中固定資產：2,000,000 元，係辦理本市第 14 期市地重劃區範圍內「北屯區洲際好宅(機 15 用地)」專案讓售價款。
11. 電腦軟體：9,756,691 元，係委外開發應用系統及套裝軟體。
12. 發展中之無形資產：5,531,700 元，係委外開發中之應用系統及套裝軟體。
13. 暫付款：52,425 元，係臺中市社會住宅包租代管計畫承租人申請代墊租金。
14. 應付帳款：1,230,296 元，係辦理住宅服務電話語音系統財物採購案 915,000 元、112 年台中樂居管家入口網網站開發委託服務案 300,000 元及 113 年度臺中市經管房地環境維護管理工作 15,296 元。
15. 應付代收款：209,837,782 元，係代收員工公保費、勞保費、健保費、勞工退休金及代辦經費等。
16. 其他應付款：1,273,915,145 元，係太平區新光地區區段徵收案育賢段 72 地號等 12 筆土地。
17. 預收其他政府款：4,140,000 元，係請領 113 年度委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫第 1、2 期補助經費 3,640,000 元及 113 年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案第 1 期款補助經費 500,000 元。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

18. 存入保證金：1,227,465,741 元，係採購案件履約保證金、保固金、公寓大廈公共基金保管款專戶及利息。
19. 資產負債淨額：5,904,474,251 元，係資產減除負債後之餘額。
20. 保證品及應付保證品：2,359,040,667 元，係採購案件各項保證品。
21. 債權憑證及待抵銷債權憑證：41 元，係因違反公寓大廈管理條例尚未收繳案件，業經移送行政法院執行，取得之債權憑證每件以 1 元入帳。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	1,437,251,098	1,280,748,630	156,502,468	12.22%	
2. 應收帳款	1,469,142	1,473,178	-4,036	-0.27%	
3. 應收其他政府款	-	146,307,217	-146,307,217	-100.00%	係臺中市社會住宅包租代管第三期計畫辦理應收轉正所致。
4. 預付款	-	65,152	-65,152	-100.00%	係文心二辦停車場修繕工程費用辦理預付轉正所致。
5. 採權益法之投資及採權益法之投資評價調整	4,113,632,954	2,706,941,280	1,406,691,674	51.97%	主要係民間贈與建物移撥住宅基金所致。
6. 其他長期投資	1,324,530,811	1,323,530,811	1,000,000	0.08%	
7. 土地	1,689,278,847	1,619,495,700	69,783,147	4.31%	
8. 房屋建築及設備	25,443,256	26,283,851	-840,595	-3.20%	
9. 機械及設備	4,931,012	3,437,759	1,493,253	43.44%	主要係購置辦公用個人電腦及資訊設備。
10. 交通及運輸設備	1,055,454	1,223,622	-168,168	-13.74%	
11. 雜項設備	6,129,825	6,633,717	-503,892	-7.60%	
12. 購建中固定資產	2,000,000	20,684,029	-18,684,029	-90.33%	係臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案完工轉正所致。
13. 電腦軟體	9,756,691	6,709,113	3,047,578	45.42%	主要係發展中之無形資產已完工轉列電腦軟體。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 113 年度

14. 發展中之無形資產	5,531,700	1,384,700	4,147,000	299.49%	係委外開發中之應用系統及套裝軟體增加。
15. 暫付款	52,425	87,300	-34,875	-39.95%	主要係沖銷臺中市社會住宅包租代管計畫承租人申請代墊租金所致。
16. 應付帳款	1,230,296	2,096,416	-866,120	-41.31%	主要係臺中市110年度原有住宅無障礙設施改善補助計畫辦理應付轉正所致。
17. 應付代收款	209,837,782	172,068,329	37,769,453	21.95%	主要係本年度代辦經費餘額增加所致。
18. 其他應付款	1,273,915,145	1,278,915,145	-5,000,000	-0.39%	
19. 預收其他政府款	4,140,000	126,644,300	-122,504,300	-96.73%	係112年度住宅補貼之業務推動費及臺中市社會住宅包租代管第四期計畫辦理預收轉正所致。
20. 存入保證金	1,227,465,741	1,108,767,601	118,698,140	10.71%	
21. 資產負債淨額	5,904,474,251	4,456,514,268	1,447,959,983	32.49%	係資產減除負債後之餘額增加。
22. 保證品及應付保證品	2,359,040,667	962,632,192	1,396,408,475	145.06%	係廠商以定期存款存單及連帶保證書繳納履約保證金、保固保證金等增加所致。
23. 債權憑證及待抵銷債權證	41	28	13	46.43%	係因違反公寓大廈管理條例尚未收繳案件，業經移送行政法院執行，取得之債權憑證增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 住宅企劃：

辦理社會住宅用地取得、興辦基地可行性評估、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置，推動本市興辦社會住宅計畫，實現居住正義。

(1)已發包辦理112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案及後續擴充案，執行內容包含清查臺中市不符基本居住水準家戶及提出輔導改善策略、本市住宅政策推動檢討等。

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

(2)辦理臺中市社會住宅包租代管計畫，利用現有民間住宅，辦理租屋媒合，以低於市場租金包租或代管方式提供給所得較低家庭、弱勢對象等。

### 2. 住宅服務：

辦理整合住宅補貼資源實施方案、臺中市青年首次購屋優惠利息補貼、300 億元中央擴大租金補貼案件審查、經管房地所涉行政管理等。

(1) 113 年度購屋貸款利息補貼共計 3,944 件案件受理審查，核定 1,397 件；修繕住宅貸款利息補貼共計 216 件案件受理審查，核定 61 件。

(2) 113 年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼共計 1,300 件案件受理審查，核定 697 件。

(3) 受理審查 112-113 年度 300 億元中央擴大租金補貼共計 210,893 件案件受理審查。

(4) 辦理東區尚武段社會住宅點交入住作業（戶數 800 戶，共受理 4,876 件申請案）。

(5) 辦理南屯區建功段 2、3 號社會住宅申請公告、申請、審查通知（戶數 189 戶，共受理 1,067 件申請案）。

(6) 辦理太平區永億段社會住宅申請公告、申請、審查通知（戶數 160 戶，共受理 767 件申請案）。

### 3. 工程開發：

辦理臺中市社會住宅興建計畫專案管理、規劃設計監造、工程、財物及勞務案等之審查、評選及採購作業相關行政費用。

### 4. 公寓大廈管理：

依據公寓大廈管理條例執行相關行政處分、行政指導與爭議調處；並辦理專案輔導公寓大廈成立管理組織與運作及樂居金獎評選，以提升本市公寓大廈居住品質。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理人員維持業務、一般行政業務、會計業務、人事業務及政風業務	辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。	1. 依規定完成出納、研考、法制、檔案管理、財物管理、資訊及採購發包等事項。	
			2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。	

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

			3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	
			4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。	
住宅企劃	1. 112 年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案及後續擴充案	辦理內政部國土管理署補助款執行清查本市不符基本居住水準家戶及本市住宅政策推動檢討。	已完成基本居住水準家戶清查作業,另本市住宅政策持續滾動檢討。	目前尚在履約中,預計 114 年 8 月 31 日完成付款。
	2. 臺中市社會住宅包租代管計畫	利用現有民間住宅,辦理租屋媒合,以低於市場租金包租或代管方式提供給所得較低家庭、弱勢對象等。	一期計畫已媒合 1,163 件、二期計畫已媒合 1,364 件、三期計畫已媒合 2,160 件、四期計畫已媒合 1,588 件。	屬跨年度計畫,包租代管三期及四期計畫目前尚在履約中,預計分別於 115 年 10 月 31 日及 117 年 10 月 31 日完成付款。
住宅服務	1. 自購及修繕住宅貸款利息補貼	辦理補貼申請、審查、青購補助之發放撥付作業。	113 年度購屋貸款利息補貼共計 3,944 件案件受理審查,核定 1,397 件;修繕住宅貸款利息補貼共計 216 件案件受理審查,核定 61 件。	
	2. 臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼		113 年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼共計 1,300 件案件受理審查,核定 697 件。	
	3. 112-113 年度 300 億元中央擴大租金補貼		受理審查 112-113 年度 300 億元中央擴大租金補貼共計 210,893 件案件受理審查。	
	4. 社會住宅及社區物業管理專業服務	辦理社會住宅申請至入住等行政作業,並提供民眾居住協助。	辦理東區尚武段社會住宅點交入住、南屯區建功段 2、3 號社會住宅申請、簽約入住作業及太平區永億段社會住宅申請暨審查作業。	

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 總 說 明

中華民國 113 年度

		社會住宅用地維護管理。	辦理 113 年度臺中市經管房地環境維護管理工作(用地維護管理)，目前尚未驗收結算。	
工程開發	辦理臺中市社會住宅相關工程、財物、勞務案之發包及管理作業	辦理專案管理、規劃設計監造、工程、財物、勞務案等之審查、評選及採購，以及社會住宅營建管理相關作業行政費用。	依業務實際需要並撙節支出。	主要係依實際業務需要核實撥付，嗣後參考本年度情形編列預算。
公寓大廈管理	公寓大廈事務管理、爭議調處	依據公寓大廈管理條例規定，執行相關行政處分、行政指導與爭議調處，並有專案輔導本市公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選等，提升本市公寓大廈居住品質。	1. 依規定於期限內處理本市公寓大廈陳情、檢舉案件並提供合宜之行政指導。	
			2. 依據公寓大廈管理條例規定輔導公寓大廈成立管理組織、輔導社區正常運作及爭議調處。	目前尚在履約中，預計 114 年 9 月 30 日完成付款。
			3. 辦理公寓大廈相關法規宣導。	目前尚在履約中，預計 114 年 3 月 31 日完成付款。
			4. 完成樂居金獎評選業務。	目前尚在履約中，預計 114 年 4 月 30 日完成付款。
一般建築及設備	一般建築及設備	購置社宅用地。	購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區用土地。	
		臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫。	完成住宅區拆遷補償費用程序；既有建物拆遷工程已拆除完成，刻正辦理廢棄物清運及整地作業。	
		償還以前年度增值稅。	償還 71 年以前土增稅提撥內政部住宅基金。	

四、其他重要說明：無。

# 臺中市政府住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	517,269,000	-	517,269,000
				經常門總計	517,269,000	-	517,269,000
				經常門合計	517,269,000	-	517,269,000
02				04090000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000
	076			04092010000 臺中市政府住宅發展工程處	600,000	-	600,000
		01		04092010100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000
			01	04092010101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
			02	04092010300 賠償收入	-	-	-
			01	04092010301 一般賠償收入	-	-	-
03				05090000000 規費收入	-	-	-
	074			05092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-
		01		05092010300 使用規費收入	-	-	-
			01	05092010306 場地設施使用費	-	-	-
04				07090000000 財產收入	50,000	-	50,000
	081			07092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000
		01		07092010100 財產孳息	50,000	-	50,000

# 宅發展工程處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
358,302,446	1,046,000	36,422,040	395,770,486	-121,498,514	76.51%
358,302,446	1,046,000	36,422,040	395,770,486	-121,498,514	76.51%
358,302,446	1,046,000	36,422,040	395,770,486	-121,498,514	76.51%
1,630,117	1,046,000	-	2,676,117	2,076,117	446.02%
1,630,117	1,046,000	-	2,676,117	2,076,117	446.02%
284,000	1,046,000	-	1,330,000	730,000	221.67%
284,000	1,046,000	-	1,330,000	730,000	221.67%
1,346,117	-	-	1,346,117	1,346,117	-
1,346,117	-	-	1,346,117	1,346,117	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
800,246	-	-	800,246	750,246	1600.49%
800,246	-	-	800,246	750,246	1600.49%
772,876	-	-	772,876	722,876	1545.75%

# 臺中市政府住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07092010101 利息收入	50,000	-	50,000
			02	07092010103 租金收入	-	-	-
		02		07092010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07092010501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09090000000 補助及協助收入	516,569,000	-	516,569,000
	044			09092010000 臺中市政府住宅發展工程處	516,569,000	-	516,569,000
		01		09092010100 上級政府補助收入	516,569,000	-	516,569,000
			01	09092010102 計畫型補助收入	516,569,000	-	516,569,000
08				12090000000 其他收入	50,000	-	50,000
	067			12092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000
		01		12092010200 雜項收入	50,000	-	50,000
			01	12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12092010210 其他雜項收入	50,000	-	50,000

# 宅發展工程處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
600,926	-	-	600,926	550,926	1201.85%
171,950	-	-	171,950	171,950	-
27,370	-	-	27,370	27,370	-
27,370	-	-	27,370	27,370	-
355,424,060	-	36,422,040	391,846,100	-124,722,900	75.86%
355,424,060	-	36,422,040	391,846,100	-124,722,900	75.86%
355,424,060	-	36,422,040	391,846,100	-124,722,900	75.86%
355,424,060	-	36,422,040	391,846,100	-124,722,900	75.86%
446,023	-	-	446,023	396,023	892.05%
446,023	-	-	446,023	396,023	892.05%
446,023	-	-	446,023	396,023	892.05%
398,629	-	-	398,629	398,629	-
47,394	-	-	47,394	-2,606	94.79%

臺中市政府住  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	947,332,210	29,000	947,361,210
09				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	946,909,000	29,000	946,938,000
	002			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	946,909,000	29,000	946,938,000
				經常門合計	788,628,000	29,000	788,657,000
				資本門合計	158,281,000	-	158,281,000
		01		57092010100 一般行政	88,266,000	-	88,266,000
			01	57092010101 行政管理	88,266,000	-	88,266,000
				100000人事費	84,330,000	-	84,330,000
				200000業務費	3,836,000	-	3,836,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		57092010700 住宅業務	766,228,000	29,000	766,257,000
			01	57092010701 住宅企劃	351,860,000	-	351,860,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	193,566,000	-	193,566,000
				400000獎補助費	158,254,000	-	158,254,000
		02		57092010702 住宅服務	398,337,000	26,000	398,363,000

# 宅發展工程處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
383,685,659	930,296	367,041,791	751,657,746	-195,703,464	79.34%	
383,262,449	930,296	367,041,791	751,234,536	-195,703,464	79.33%	
383,262,449	930,296	367,041,791	751,234,536	-195,703,464	79.33%	
338,659,525	15,296	262,426,431	601,101,252	-187,555,748	76.22%	
44,602,924	915,000	104,615,360	150,133,284	-8,147,716	94.85%	
86,078,420	-	-	86,078,420	-2,187,580	97.52%	
86,078,420	-	-	86,078,420	-2,187,580	97.52%	
82,649,954	-	-	82,649,954	-1,680,046	98.01%	
3,330,523	-	-	3,330,523	-505,477	86.82%	
97,943	-	-	97,943	-2,057	97.94%	
261,163,772	930,296	317,041,791	579,135,859	-187,121,141	75.58%	
69,554,583	-	165,010,379	234,564,962	-117,295,038	66.66%	
39,842	-	-	39,842	-158	99.61%	
40,158,796	-	102,865,724	143,024,520	-50,541,480	73.89%	
29,355,945	-	62,144,655	91,500,600	-66,753,400	57.82%	
187,205,946	930,296	150,069,462	338,205,704	-60,157,296	84.9%	

臺中市政府住  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	6,308,000	26,000	6,334,000
				200000業務費	120,783,000	-	120,783,000
				300000設備及投資*	65,766,000	-	65,766,000
				400000獎補助費	205,480,000	-	205,480,000
			03	57092010703 工程開發	302,000	-	302,000
				100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	257,000	-	257,000
			04	57092010704 公寓大廈管理	15,729,000	3,000	15,732,000
				100000人事費	859,000	3,000	862,000
				200000業務費	9,830,000	-	9,830,000
				400000獎補助費	5,040,000	-	5,040,000
			03	57092019000 一般建築及設備	92,415,000	-	92,415,000
			01	57092019001 一般建築及設備*	92,415,000	-	92,415,000
				300000設備及投資*	92,415,000	-	92,415,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	423,210	-	423,210
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,210	-	423,210

# 宅發展工程處 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明	
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)				
3,165,287	-	-	3,165,287	-3,168,713	49.97%	預算增減數26,000元=調整公務員工待遇準備26,000元	
51,284,939	15,296	60,362,102	111,662,337	-9,120,663	92.45%		
8,484,724	915,000	54,615,360	64,015,084	-1,750,916	97.34%		
124,270,996	-	35,092,000	159,362,996	-46,117,004	77.56%		
177,555	-	-	177,555	-124,445	58.79%		
44,233	-	-	44,233	-767	98.3%		
133,322	-	-	133,322	-123,678	51.88%		
4,225,688	-	1,961,950	6,187,638	-9,544,362	39.33%		
852,822	-	-	852,822	-9,178	98.94%		預算增減數3,000元=調整公務員工待遇準備3,000元
3,372,866	-	1,961,950	5,334,816	-4,495,184	54.27%		
-	-	-	-	-5,040,000	-		
36,020,257	-	50,000,000	86,020,257	-6,394,743	93.08%		
36,020,257	-	50,000,000	86,020,257	-6,394,743	93.08%		
36,020,257	-	50,000,000	86,020,257	-6,394,743	93.08%		
423,210	-	-	423,210	-	100%		
423,210	-	-	423,210	-	100%		

臺中市政府住  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	423,210	-	423,210
			01	8970a030902 公務人員各項補助	423,210	-	423,210
				100000人事費	423,210	-	423,210

宅發展工程處  
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
423,210	-	-	423,210	-	100%	
423,210	-	-	423,210	-	100%	
423,210	-	-	423,210	-	100%	

臺中市政府住  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	147,780,395	4,396,706	443,000	391,000
					經常門合計	147,780,395	4,396,706	443,000	391,000
104					104年度小計	40,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	40,000	-	-	-
110					110年度小計	226,178	1,588,706	3,000	-
	04				罰款及賠償收入	226,178	-	3,000	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	226,178	-	3,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	226,178	-	3,000	-
				01	罰金罰鍰	226,178	-	3,000	-
	09				補助及協助收入	-	1,588,706	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	1,588,706	-	-
			01		上級政府補助收入	-	1,588,706	-	-
				02	計畫型補助收入	-	1,588,706	-	-
111					111年度小計	23,592,600	-	80,000	-
	04				罰款及賠償收入	240,000	-	80,000	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	240,000	-	80,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	240,000	-	80,000	-
				01	罰金罰鍰	240,000	-	80,000	-
	09				補助及協助收入	23,352,600	-	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	23,352,600	-	-	-
			01		上級政府補助收入	23,352,600	-	-	-
				02	計畫型補助收入	23,352,600	-	-	-
112					112年度小計	123,921,617	2,808,000	360,000	391,000
	04				罰款及賠償收入	967,000	-	360,000	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	967,000	-	360,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	967,000	-	360,000	-
				01	罰金罰鍰	967,000	-	360,000	-
	09				補助及協助收入	122,954,617	2,808,000	-	391,000
		201			臺中市政府住宅發展工程處	122,954,617	2,808,000	-	391,000
			01		上級政府補助收入	122,954,617	2,808,000	-	391,000
				02	計畫型補助收入	122,954,617	2,808,000	-	391,000

宅發展工程處

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
146,914,253	2,277,706	-	-	423,142	1,728,000
146,914,253	2,277,706	-	-	423,142	1,728,000
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
6,036	1,588,706	-	-	217,142	-
6,036	-	-	-	217,142	-
6,036	-	-	-	217,142	-
6,036	-	-	-	217,142	-
6,036	-	-	-	217,142	-
-	1,588,706	-	-	-	-
-	1,588,706	-	-	-	-
-	1,588,706	-	-	-	-
-	1,588,706	-	-	-	-
23,472,600	-	-	-	40,000	-
120,000	-	-	-	40,000	-
120,000	-	-	-	40,000	-
120,000	-	-	-	40,000	-
120,000	-	-	-	40,000	-
23,352,600	-	-	-	-	-
23,352,600	-	-	-	-	-
23,352,600	-	-	-	-	-
23,352,600	-	-	-	-	-
123,435,617	689,000	-	-	126,000	1,728,000
481,000	-	-	-	126,000	-
481,000	-	-	-	126,000	-
481,000	-	-	-	126,000	-
481,000	-	-	-	126,000	-
122,954,617	689,000	-	-	-	1,728,000
122,954,617	689,000	-	-	-	1,728,000
122,954,617	689,000	-	-	-	1,728,000
122,954,617	689,000	-	-	-	1,728,000

# 臺中市政府住 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	2,096,416	260,581,497	-	12,409,750
					經資門總計	2,096,416	260,581,497	-	12,409,750
					經常門合計	2,096,416	256,687,197	-	12,409,750
					資本門合計	-	3,894,300	-	-
107					107年度小計	-	547,618	-	547,618
	09				臺中市政府都市發展局主管	-	547,618	-	547,618
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	547,618	-	547,618
			07		住宅業務	-	547,618	-	547,618
				02	住宅服務	-	547,618	-	547,618
					業務費	-	277,173	-	277,173
					獎補助費	-	270,445	-	270,445
109					109年度小計	-	10,230,000	-	6,923,686
	09				臺中市政府都市發展局主管	-	10,230,000	-	6,923,686
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	10,230,000	-	6,923,686
			07		住宅業務	-	10,230,000	-	6,923,686
				02	住宅服務	-	10,230,000	-	6,923,686
					業務費	-	4,580,000	-	3,140,927
					獎補助費	-	5,650,000	-	3,782,759
110					110年度小計	1,985,883	378,000	-	-
	09				臺中市政府都市發展局主管	1,985,883	378,000	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	1,985,883	378,000	-	-
			07		住宅業務	1,985,883	378,000	-	-
				03	工程開發	-	378,000	-	-
					業務費	-	378,000	-	-
				04	公寓大廈管理	1,985,883	-	-	-
					獎補助費	1,985,883	-	-	-
111					111年度小計	-	103,824,220	-	-
	09				臺中市政府都市發展局主管	-	103,824,220	-	-
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	103,824,220	-	-
			07		住宅業務	-	103,824,220	-	-
				01	住宅企劃	-	103,824,220	-	-
					業務費	-	69,856,581	-	-
					獎補助費	-	33,967,639	-	-
112					112年度小計	110,533	145,601,659	-	4,938,446
	09				臺中市政府都市發展局主管	110,533	145,601,659	-	4,938,446
		201			臺中市政府住宅發展工程處	110,533	145,601,659	-	4,938,446
			01		一般行政	-	65,152	-	9,774
				01	行政管理	-	65,152	-	9,774
					業務費	-	65,152	-	9,774
			07		住宅業務	110,533	145,536,507	-	4,928,672
				01	住宅企劃	-	128,308,917	-	-
					業務費	-	35,588,000	-	-
					設備及投資*	-	3,414,300	-	-
					獎補助費	-	89,306,617	-	-
				02	住宅服務	110,533	12,625,390	-	4,524,322
					業務費	110,533	7,621,068	-	-
					設備及投資*	-	480,000	-	-
					獎補助費	-	4,524,322	-	4,524,322
				04	公寓大廈管理	-	4,602,200	-	404,350
					業務費	-	2,442,200	-	404,350
					獎補助費	-	2,160,000	-	-

宅發展工程處

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,096,416	76,258,350	300,000	-300,000	300,000	171,613,397
2,096,416	76,258,350	300,000	-300,000	300,000	171,613,397
2,096,416	73,414,050	-	-	-	170,863,397
-	2,844,300	300,000	-300,000	300,000	750,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,306,314	-	-	-	-
-	3,306,314	-	-	-	-
-	3,306,314	-	-	-	-
-	3,306,314	-	-	-	-
-	3,306,314	-	-	-	-
-	1,439,073	-	-	-	-
-	1,867,241	-	-	-	-
1,985,883	182,700	-	-	-	195,300
1,985,883	182,700	-	-	-	195,300
1,985,883	182,700	-	-	-	195,300
1,985,883	182,700	-	-	-	195,300
-	182,700	-	-	-	195,300
-	182,700	-	-	-	195,300
1,985,883	-	-	-	-	-
1,985,883	-	-	-	-	-
-	60,113,124	-	-	-	43,711,096
-	60,113,124	-	-	-	43,711,096
-	60,113,124	-	-	-	43,711,096
-	60,113,124	-	-	-	43,711,096
-	60,113,124	-	-	-	43,711,096
-	31,870,812	-	-	-	37,985,769
-	28,242,312	-	-	-	5,725,327
110,533	12,656,212	300,000	-300,000	300,000	127,707,001
110,533	12,656,212	300,000	-300,000	300,000	127,707,001
110,533	12,656,212	300,000	-300,000	300,000	127,707,001
-	55,378	-	-	-	-
-	55,378	-	-	-	-
-	55,378	-	-	-	-
110,533	12,600,834	300,000	-300,000	300,000	127,707,001
-	3,211,916	300,000	-300,000	300,000	124,797,001
-	847,616	-	-	-	34,740,384
-	2,364,300	300,000	-300,000	300,000	750,000
-	-	-	-	-	89,306,617
110,533	7,351,068	-	-	-	750,000
110,533	6,871,068	-	-	-	750,000
-	480,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	2,037,850	-	-	-	2,160,000
-	2,037,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,160,000

臺中市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	86,752,138	263,485,518	250,863,596	-	601,101,252
	00			00092010000 臺中市政府住宅發展工 程處	86,752,138	263,485,518	250,863,596	-	601,101,252
		01		570920103570100 一般行政	82,649,954	3,330,523	-	-	85,980,477
			01	570920103570101 行政管理	82,649,954	3,330,523	-	-	85,980,477
			02	570920103570700 住宅業務	4,102,184	94,965,219	153,626,941	-	252,694,344
			01	570920103570701 住宅企劃	39,842	40,158,796	29,355,945	-	69,554,583
			02	570920103570702 住宅服務	3,165,287	51,300,235	124,270,996	-	178,736,518
			03	570920103570703 工程開發	44,233	133,322	-	-	177,555
			04	570920103570704 公寓大廈管理	852,822	3,372,866	-	-	4,225,688
			03	570920103579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	570920103579001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	86,752,138	98,295,742	153,626,941	-	338,674,821
				保留數					
			01	570920103570700 住宅業務	-	165,189,776	97,236,655	-	262,426,431
			01	570920103570701 住宅企劃	-	102,865,724	62,144,655	-	165,010,379

宅發展工程處  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	150,133,284	-	150,133,284	751,234,536
-	-	150,133,284	-	150,133,284	751,234,536
-	-	97,943	-	97,943	86,078,420
-	-	97,943	-	97,943	86,078,420
-	-	9,399,724	-	9,399,724	262,094,068
-	-	-	-	-	69,554,583
-	-	9,399,724	-	9,399,724	188,136,242
-	-	-	-	-	177,555
-	-	-	-	-	4,225,688
-	-	36,020,257	-	36,020,257	36,020,257
-	-	36,020,257	-	36,020,257	36,020,257
-	-	45,517,924	-	45,517,924	384,192,745
-	-	54,615,360	-	54,615,360	317,041,791
-	-	-	-	-	165,010,379

臺中市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			02	570920103570702 住宅服務	-	60,362,102	35,092,000	-	95,454,102
			03	570920103570704 公寓大廈管理	-	1,961,950	-	-	1,961,950
			02	570920103579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	570920103579001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	165,189,776	97,236,655	-	262,426,431
02				00700000000 統籌支撥科目主管	423,210	-	-	-	423,210
	00			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	423,210	-	-	-	423,210
	1								
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	423,210	-	-	-	423,210
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	423,210	-	-	-	423,210
				小計	423,210	-	-	-	423,210
				合 計	87,175,348	263,485,518	250,863,596	-	601,524,462

# 宅發展工程處 科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	54,615,360	-	54,615,360	150,069,462
-	-	-	-	-	1,961,950
-	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000
-	-	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000
-	-	104,615,360	-	104,615,360	367,041,791
-	-	-	-	-	423,210
-	-	-	-	-	423,210
-	-	-	-	-	423,210
-	-	-	-	-	423,210
-	-	-	-	-	423,210
-	-	150,133,284	-	150,133,284	751,657,746

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	住宅業務	一般建築及設備	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	82,649,954	4,102,184		423,210
1015 法定編制人員待遇	56,496,966			
1020 約聘僱人員待遇	822,983	1,360,800		
1030 獎金	10,947,730	163,422		
1035 其他給與	1,141,815	73,156		423,210
1040 加班費	1,804,962	2,238,334		
1050 退休離職儲金	5,844,938	82,512		
1055 保險	5,590,560	183,960		
2000 業務費	3,330,523	94,965,219		
2003 教育訓練費	24,300			
2009 通訊費	87,362	4,415,519		
2018 資訊服務費	689,640	1,024,500		
2021 其他業務租金	647,873			
2024 稅捐及規費	29,780	706,213		
2027 保險費	19,054			
2033 臨時人員酬金		13,163,438		
2036 按日按件計資酬金	34,500	253,660		
2039 委辦費		66,681,078		
2051 物品	446,776	798,574		
2054 一般事務費	1,051,707	7,347,204		
2063 房屋建築養護費		335,170		
2066 車輛及辦公器具養護費	102,886			
2072 國內旅費	44,245	239,863		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	97,943	9,399,724	36,020,257	
3005 土地			35,020,257	
3020 機械設備費		1,903,340		
3030 資訊軟硬體設備費	59,424	6,981,694		
3035 雜項設備費	38,519	514,690		
3045 投資			1,000,000	
4000 獎補助費		153,626,941		
4030 對特種基金之補助		20,000,000		
4090 其他補助及捐助		133,626,941		
小計	86,078,420	262,094,068	36,020,257	423,210
保留數				
2000 業務費		165,189,776		
2018 資訊服務費		2,378,600		
2033 臨時人員酬金		1,941,374		
2039 委辦費		160,789,802		
2054 一般事務費		80,000		
3000 設備及投資		54,615,360	50,000,000	
3005 土地			50,000,000	
3010 房屋建築及設備費		39,105,510		
3030 資訊軟硬體設備費		6,066,300		
3035 雜項設備費		9,443,550		
4000 獎補助費		97,236,655		
4090 其他補助及捐助		97,236,655		
保留小計		317,041,791	50,000,000	
合計	86,078,420	579,135,859	86,020,257	423,210

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 歲出用途別決算累計表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	87,175,348			
1015 法定編制人員待遇	56,496,966			
1020 約聘僱人員待遇	2,183,783			
1030 獎金	11,111,152			
1035 其他給與	1,638,181			
1040 加班費	4,043,296			
1050 退休離職儲金	5,927,450			
1055 保險	5,774,520			
2000 業務費	98,295,742			
2003 教育訓練費	24,300			
2009 通訊費	4,502,881			
2018 資訊服務費	1,714,140			
2021 其他業務租金	647,873			
2024 稅捐及規費	735,993			
2027 保險費	19,054			
2033 臨時人員酬金	13,163,438			
2036 按日按件計資酬金	288,160			
2039 委辦費	66,681,078			
2051 物品	1,245,350			
2054 一般事務費	8,398,911			
2063 房屋建築養護費	335,170			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,886			
2072 國內旅費	284,108			
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資	45,517,924			
3005 土地	35,020,257			
3020 機械設備費	1,903,340			
3030 資訊軟硬體設備費	7,041,118			
3035 雜項設備費	553,209			
3045 投資	1,000,000			
4000 獎補助費	153,626,941			
4030 對特種基金之補助	20,000,000			
4090 其他補助及捐助	133,626,941			
小計	384,615,955			
保留數				
2000 業務費	165,189,776			
2018 資訊服務費	2,378,600			
2033 臨時人員酬金	1,941,374			
2039 委辦費	160,789,802			
2054 一般事務費	80,000			
3000 設備及投資	104,615,360			
3005 土地	50,000,000			
3010 房屋建築及設備費	39,105,510			
3030 資訊軟硬體設備費	6,066,300			
3035 雜項設備費	9,443,550			
4000 獎補助費	97,236,655			
4090 其他補助及捐助	97,236,655			
保留小計	367,041,791			
合計	751,657,746			

# 臺中市政府住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	507,494,405	0	0	0
本年度	358,302,446	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,630,117	0	0	0
05000000 規費收入	2,000	0	0	0
07000000 財產收入	800,246	0	0	0
09000000 補助及協助收入	355,424,060	0	0	0
12000000 其他收入	446,023	0	0	0
以前年度	149,191,959	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	149,191,959	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	6,036	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	1,588,706	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	120,000	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	23,352,600	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	481,000	0	0	0
112年度 09000000 補助及協助收入	123,643,617	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

# 宅發展工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	9,774	4,140,000	0	511,644,179
0	0	0	0	358,302,446
0	0	0	0	1,630,117
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	800,246
0	0	0	0	355,424,060
0	0	0	0	446,023
0	9,774	0	0	149,201,733
0	0	0	0	149,191,959
0	0	0	0	6,036
0	0	0	0	1,588,706
0	0	0	0	120,000
0	0	0	0	23,352,600
0	0	0	0	481,000
0	0	0	0	123,643,617
0	0	0	0	0
0	9,774	0	0	9,774

# 臺中市政府住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 宅發展工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	9,774	0	0	9,774
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	4,140,000	0	4,140,000

# 臺中市政府住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	462,040,425	0	0	0
本年度	383,685,659	0	0	0
一、本年度經費	383,262,449	0	0	0
0357010100 行政管理	85,980,477	0	0	0
0357010100* 行政管理	97,943	0	0	0
0357070100 住宅企劃	69,554,583	0	0	0
0357070200 住宅服務	178,721,222	0	0	0
0357070200* 住宅服務	8,484,724	0	0	0
0357070300 工程開發	177,555	0	0	0
0357070400 公寓大廈管理	4,225,688	0	0	0
0357900100* 一般建築及設備	36,020,257	0	0	0
二、統籌科目	423,210	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	423,210	0	0	0
以前年度	78,354,766	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	78,354,766	0	0	0
109年度 0357070200 住宅服務	3,306,314	0	0	0
110年度 0357070300 工程開發	182,700	0	0	0

# 宅發展工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
127,557,511	0	0	55,378	7,154,430	582,388,128	539,885,484
0	0	0	0	0	383,685,659	367,972,087
0	0	0	0	0	383,262,449	367,972,087
0	0	0	0	0	85,980,477	0
0	0	0	0	0	97,943	0
0	0	0	0	0	69,554,583	165,010,379
0	0	0	0	0	178,721,222	95,469,398
0	0	0	0	0	8,484,724	55,530,360
0	0	0	0	0	177,555	0
0	0	0	0	0	4,225,688	1,961,950
0	0	0	0	0	36,020,257	50,000,000
0	0	0	0	0	423,210	0
0	0	0	0	0	423,210	0
127,557,511	0	0	55,378	0	205,856,899	171,913,397
0	0	0	55,378	0	78,299,388	171,913,397
0	0	0	0	0	3,306,314	0
0	0	0	0	0	182,700	195,300

# 臺中市政府住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0357070400 公寓大廈管理	1,985,883	0	0	0
111年度 0357070100 住宅企劃	60,113,124	0	0	0
112年度 0357010100 行政管理	55,378	0	0	0
112年度 0357070100 住宅企劃	847,616	0	0	0
112年度 0357070100* 住宅企劃	2,364,300	0	0	0
112年度 0357070200 住宅服務	6,981,601	0	0	0
112年度 0357070200* 住宅服務	480,000	0	0	0
112年度 0357070400 公寓大廈管理	2,037,850	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11209201A001 「臺中市社會住宅包租代管第4期計畫」 補助經費新臺幣4億3,254萬 6,400元整。	0	0	0	0

# 宅發展工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,985,883	0
0	0	0	0	0	60,113,124	43,711,096
0	0	0	55,378	0	0	0
0	0	0	0	0	847,616	124,047,001
0	0	0	0	0	2,364,300	1,050,000
0	0	0	0	0	6,981,601	750,000
0	0	0	0	0	480,000	0
0	0	0	0	0	2,037,850	2,160,000
127,557,511	0	0	0	0	127,557,511	0
118,383	0	0	0	0	118,383	0
109,618	0	0	0	0	109,618	0
685,210	0	0	0	0	685,210	0
126,644,300	0	0	0	0	126,644,300	0
0	0	0	0	0	7,154,430	-7,154,430
0	0	0	0	0	6,787,123	-6,787,123

臺中市政府住  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11209201B001 「112年度住宅補貼之業務推動費」 補助經費新臺幣7,146萬7,500 元整。	0	0	0	0

# 宅發展工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	367,307	-367,307	0

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說 明
104	合計	1,469,142	38,150,040	39,619,182				
	104年度小計	40,000	-	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	100.00%	04	40,000	違反公寓大廈管理條例，113年底尚未收繳，保留持續追繳。
110	110年度小計	217,142	-	217,142				
	罰款及賠償收入	217,142	-	217,142				
	罰金罰鍰及息金	217,142	-	217,142				
	罰金罰鍰	217,142	-	217,142	96.00%	04	217,142	違反公寓大廈管理條例，113年底尚未收繳，保留持續追繳。
111	111年度小計	40,000	-	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	16.67%	04	40,000	違反公寓大廈管理條例，113年底尚未收繳，保留持續追繳。
112	112年度小計	126,000	1,728,000	1,854,000				
	罰款及賠償收入	126,000	-	126,000				
	罰金罰鍰及息金	126,000	-	126,000				
	罰金罰鍰	126,000	-	126,000	13.03%	04	126,000	違反公寓大廈管理條例，113年底尚未收繳，保留持續追繳。
	補助及協助收入	-	1,728,000	1,728,000				
	上級政府補助收入	-	1,728,000	1,728,000				
	計畫型補助收入	-	1,728,000	1,728,000	1.37%	01	1,728,000	臺中市112年度原有住宅無障礙設施改善補助計畫尚未結案，經查補助計畫展延，配合執行進度請撥補助款，預計114年度辦理結案。
113	113年度小計	1,046,000	36,422,040	37,468,040				
	罰款及賠償收入	1,046,000	-	1,046,000				
	罰金罰鍰及息金	1,046,000	-	1,046,000				
	罰金罰鍰	1,046,000	-	1,046,000	174.33%	04	1,046,000	違反公寓大廈管理條例，113年底尚未收繳，保留持續追繳。
	補助及協助收入	-	36,422,040	36,422,040				
	上級政府補助收入	-	36,422,040	36,422,040				
	計畫型補助收入	-	36,422,040	36,422,040	7.05%	01	1,160,000	113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫，配合宣傳執行進度請撥宣導推廣費，預計114年度辦理結案。
							30,000,000	臺中市社會住宅包租代管第3期計畫因管理期間尚未結束，配合執行進度請撥補助款，預計115年度辦理結案請款。
						5,262,040	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫因媒合管理期間尚未結束，配合執行進度請撥補助款，預計117年度辦理結案請款。	

臺中市政府住宅發展工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
110	合計	-120,664,514				
	110年度經常門小計	3,000				
	罰款及賠償收入	3,000				
	罰金罰鍰及息金	3,000				
	罰金罰鍰	3,000	1.33%	06	3,000	依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113年11月18日審中市三字第1130007071號函同意辦理註銷。
111	111年度經常門小計	80,000				
	罰款及賠償收入	80,000				
	罰金罰鍰及息金	80,000				
	罰金罰鍰	80,000	33.33%	06	80,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113年11月18日審中市三字第1130007071號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	751,000				
	罰款及賠償收入	360,000				
	罰金罰鍰及息金	360,000				
	罰金罰鍰	360,000	37.23%	06	360,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處113年11月18日審中市三字第1130007071號函同意辦理註銷。
	補助及協助收入	391,000				
	上級政府補助收入	391,000				
	計畫型補助收入	391,000	0.31%	01	391,000	係臺中市112年度原有住宅改善無障礙設施補助計畫之宣導推廣費，依實際申請輔導案件數量執行費用向中央請款。
113	113年度經常門小計	-121,498,514				
	罰款及賠償收入	2,076,117				
	罰金罰鍰及息金	730,000				
	罰金罰鍰	730,000	121.67%			裁罰案件無法精確預估所致，嗣後參考本年度情形編列。
	賠償收入	1,346,117				
	一般賠償收入	1,346,117				主要係契約執行案件廠商違約賠償收入不易估計所致，嗣後參考本年度情形編列。
	規費收入	2,000				
	使用規費收入	2,000				
	場地設施使用費	2,000				係設置智慧型影印自動收費系統影印機2台之場地租賃費所致，嗣後參考本年度情形編列。
	財產收入	750,246				
	財產孳息	722,876				

臺中市政府住宅發展工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
	利息收入	550,926	1101.85%			各專戶存款利息，依實際發生數繳庫所致，嗣後參考本年度情形編列。
	租金收入	171,950				使用補償金依實際發生數繳庫所致，嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	27,370				主要係拍賣已報廢財物不易估計所致，嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	27,370				
	補助及協助收入	-124,722,900				主要係臺中市社會住宅包租代管第3期計畫依實際媒合件數補助所致。
	上級政府補助收入	-124,722,900				
	計畫型補助收入	-124,722,900	-24.14%			
	其他收入	396,023				主要係臺中市整合住宅補貼資源實施方案收回租金補貼及臺中市社會住宅包租代管各期計畫提前終止租約返還金額所致。
	雜項收入	396,023				
	收回以前年度歲出	398,629				
	其他雜項收入	-2,606	-5.21%			

本

頁

空

白

# 臺中市政府住 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
110	合計	1,230,296	538,655,188	539,885,484	44.63%
	110年度經常門小計		195,300	195,300	8.26%
	工業支出		195,300	195,300	8.26%
	住宅業務		195,300	195,300	8.26%
	工程開發		195,300	195,300	51.67%
111	111年度經常門小計		43,711,096	43,711,096	42.10%
	工業支出		43,711,096	43,711,096	42.10%
	住宅業務		43,711,096	43,711,096	42.10%
	住宅企劃		43,711,096	43,711,096	42.10%
	112年度經常門小計		126,957,001	126,957,001	89.52%
112	工業支出		126,957,001	126,957,001	89.52%
	住宅業務		126,957,001	126,957,001	89.56%
	住宅企劃		124,047,001	124,047,001	99.32%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	539,885,484	豐原區安康段二期社會住宅新建工程及太平區育賢段二期社會住宅新建工程新建住宅性能評估作業經費195,300元;保留原因:第二階段性能評估報告須取得使用執照後始得辦理,目前豐原區安康段二期工程預計114年底竣工,預計115年6月30日前完成。	
		195,300		
		195,300		
		195,300		
		195,300		
		195,300		
經常門	C13	43,711,096	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫37,985,769元;保留原因:配合計畫管理期程,需保留至下年度繼續執行,預計115年10月31日完成。	
		43,711,096		
		43,711,096		
		43,711,096		
		37,985,769		
		5,725,327		
經常門	C13	126,957,001	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫5,725,327元;保留原因:為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費,該費用配合計畫管理期程,需保留至下年度繼續執行,預計115年10月31日完成。	
		126,957,001		
		126,957,001		
		124,047,001		
		33,648,000		
		89,306,617		
經常門	C13	126,957,001	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫33,648,000元;保留原因:配合計畫管理期程,需保留至下年度繼續執行,預計115年10月31日完成。	
		124,047,001		
經常門	C13	33,648,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫89,306,617元;保留原因:為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費,該費用配合計畫管理期程,需保留至下年度繼續執行,預計115年10月31日完成。	
		89,306,617		
經常門	C14	1,092,384	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫(專案)1,092,384元;保留原因:為辦理包租代管之約用人員薪資,因勞動契約期間係一年一簽,本計畫媒合期經內政部核定延長至112年7月2日,管理服務期間(110年8月2日起至115年7月1日止),預計115年10月31日完成。	

# 臺中市政府住 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	住宅服務		750,000	750,000	6.12%
	公寓大廈管理		2,160,000	2,160,000	46.93%
112	112年度資本門小計	300,000	750,000	1,050,000	26.96%
	工業支出	300,000	750,000	1,050,000	26.96%
	住宅業務	300,000	750,000	1,050,000	26.96%
	住宅企劃	300,000	750,000	1,050,000	30.75%
113	113年度經常門小計	15,296	262,426,431	262,441,727	33.28%
	工業支出	15,296	262,426,431	262,441,727	33.28%
	住宅業務	15,296	262,426,431	262,441,727	37.47%
	住宅企劃		165,010,379	165,010,379	46.90%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門		750,000		
	C13	750,000	112年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案750,000元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計115年5月31日完成。	
經常門		2,160,000		
	C13	2,160,000	臺中市112年度原有住宅無障礙設施改善補助2,160,000元; 保留原因: 依提報中央同意計畫期程, 預計114年6月30日完成。	
		1,050,000		
		1,050,000		
資本門		1,050,000		
		1,050,000		
	C14	750,000	111年公寓大廈資訊管理系統委託服務案(後續擴充)750,000元; 保留原因: 契約履約期限至114年5月12日, 預計114年7月31日完成。	
	C14	300,000	112年台中樂居管家入口網網站開發委託服務案300,000元; 保留原因: 契約履約期限至113年12月31日, 預計114年3月15日完成。	
		262,441,727		
		262,441,727		
		262,441,727		
經常門		165,010,379		
	C13	15,000,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫15,000,000元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計115年10月31日完成。	
	C13	84,508,350	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫84,508,350元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計117年10月31日完成。	
	C13	1,000,000	112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案(後續擴充)1,000,000元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年8月31日完成。	
	C13	15,000,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫15,000,000元; 保留原因: 為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費, 該費用配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計115年10月31日完成。	

臺中市政府住  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	住宅服務	15,296	95,454,102	95,469,398	28.70%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	47,144,655	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫(專案)47,144,655元; 保留原因: 為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費, 該費用配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計117年10月31日完成。	
	C14	336,000	113年度臺中市社會住宅及補貼營運管理系統委託服務案336,000元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行; 預計114年12月31日結案, 預計115年2月28日完成。	
	C14	1,380,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫(專案)1,380,000元; 保留原因: 為辦理包租代管之約用人員薪資, 因勞動契約期間係一年一簽, 本計畫媒合期經內政部核定延長至112年7月2日, 管理服務期間(110年8月2日起至115年7月1日止), 預計115年10月31日完成。	
	C14	561,374	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫(專案)561,374元; 保留原因: 為辦理包租代管之約用人員薪資, 因勞動契約期間係一年一簽, 該費用配合計畫管理期程(112年7月3日至117年7月1日), 需保留至下年度繼續執行, 預計117年10月31日完成。	
	C14	80,000	112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案(後續擴充) 80,000元; 保留原因: 配合計畫管理期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年8月31日完成。	
	C13	95,469,398		
	C13	58,319,502	113年住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第二次)58,319,502元; 保留原因: 配合契約履約期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年7月20日完成。	
	C13	35,092,000	臺中市租金補貼加強方案35,092,000元; 保留原因: 因本補貼受理申請至113年12月31日, 受理後審查期間約需3個月, 撥款作業約需2個月, 俟審查完成後辦理款項撥付作業, 預計114年8月31日完成。	
	C14	1,005,600	113年度臺中市住宅補貼管理系統功能調整及維護1,005,600元; 保留原因: 配合契約履約期程, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年8月31日完成。	

# 臺中市政府住 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	公寓大廈管理		1,961,950	1,961,950	12.47%
113	113年度資本門小計	915,000	104,615,360	105,530,360	66.67%
	工業支出	915,000	104,615,360	105,530,360	66.67%
	住宅業務	915,000	54,615,360	55,530,360	84.44%
	住宅服務	915,000	54,615,360	55,530,360	84.44%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	587,000	112年公寓大廈資訊管理系統委託服務案587,000元; 保留原因: 合約尚在執行中, 契約履約期限至114年3月20日, 預計114年5月31日完成。	
	C14	450,000	114年公寓大廈資訊管理系統委託服務案450,000元; 保留原因: 合約尚在執行中, 契約履約期限至115年4月2日, 預計115年6月2日完成。	
	C14	15,296	113年度臺中市經管房地環境維護管理工作15,296元; 保留原因: 第4期勞務均全數提供完成, 待驗收完成後撥付第4期款, 預計114年4月30日完成。	
		1,961,950		
	C13	347,000	112年台中樂居金獎委託專業服務案(後續擴充)347,000元; 保留原因: 合約尚在執行中, 需保留至下年度繼續執行; 預計114年4月30日完成。	
	C13	208,250	臺中市113年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案208,250元; 保留原因: 合約尚在執行中, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年3月31日完成。	
	C13	826,700	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)826,700元; 保留原因: 合約尚在執行中, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年9月30日完成。	
資本門	C13	580,000	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量二)580,000元; 保留原因: 合約尚在執行中, 需保留至下年度繼續執行, 預計114年9月30日完成。	
		105,530,360		
		105,530,360		
		55,530,360		
		55,530,360		
	A01	28,286,000	臺中住宅願景及居住服務中心裝修工程28,286,000元; 保留原因: 合約尚在執行中, 本案預計114年底工程開工, 預計115年12月31日完成。	
	A01	4,714,000	臺中住宅願景及居住服務中心裝修工程(專案)4,714,000元; 保留原因: 本案統包工程業發生權責, 然本案經費尚包含統包工程之工程管理費、準備金及委託監造服務費, 另因統包前期尚有設計階段作業, 監造案預計於114年辦理發包, 爰本案須辦理專案保留, 預計115年12月31日完成。	

臺中市政府住  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	6,105,510	文心第二市政大樓行政一、二館空調暨電力改善工程(統包案、委託監造技術服務案)6,105,510元;保留原因:1.統包案於113年6月12日決標;監造案於113年10月23日決標。 2.本案於113年12月25日預算書圖審查完畢。預定開工日為114年1月20日,完工日為同年8月22日;預計114年12月1日完成。	
	A01	9,443,550	文心第二市政大樓行政一、二館空調暨電力改善工程(統包案、委託監造技術服務案)9,443,550元;保留原因:1.統包案於113年6月12日決標。 2.本案於113年12月25日預算書圖審查完畢。預定開工日為114年1月20日,完工日為同年8月22日;預計114年12月1日完成。	
	B14	820,500	住宅服務電話語音系統財物採購820,500元;保留原因:本案採購標的已送達機關並函報完工,待驗收完成後始撥付款項,預計114年2月7日完成。	
	B14	94,500	住宅服務電話語音系統財物採購94,500元;保留原因:本案採購標的已送達機關並函報完工,待驗收完成後始撥付款項,預計114年2月7日完成。	
	C14	1,000,000	112年公寓大廈資訊管理系統委託服務案1,000,000元;保留原因:合約尚在執行中,契約履約期限至114年3月20日,預計114年5月31日完成。	
	C14	1,834,000	113年度臺中市社會住宅及補貼營運管理系統委託服務案1,834,000元;保留原因:配合計畫管理期程,需保留至下年度繼續執行;預計114年12月31日結案,預計115年2月28日完成。	
	C14	1,200,000	113年度臺中市住宅補貼管理系統功能調整及維護1,200,000元;保留原因:配合契約履約期程,需保留至下年度繼續執行,預計114年8月31日完成。	
	C14	613,000	112年公寓大廈資訊管理系統委託服務案613,000元;保留原因:合約尚在執行中,契約履約期限至114年3月20日,預計114年5月31日完成。	
	C14	1,000,000	114年公寓大廈資訊管理系統委託服務案1,000,000元;保留原因:合約尚在執行中,契約履約期限至115年4月2日,預計115年6月2日完成。	

臺中市政府住  
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	一般建築及設備		50,000,000	50,000,000	54.10%
	一般建築及設備		50,000,000	50,000,000	54.10%

# 宅發展工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C14	419,300	112年公寓大廈資訊管理系統使用者經驗及介面設計委託服務案419,300元;保留原因:合約尚在執行中,契約履約期限至114年4月3日,預計114年6月30日完成。  臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程50,000,000元;保留原因:本案於113年3月25日決標,並代辦本府農業局拆除肉品市場辦公大樓建物,俟建物地下室拆除後回填辦理竣工,預計114年2月27日完成。	
		50,000,000		
		50,000,000		
	A03	50,000,000		

臺中市政府住宅發展工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	208,113,214	17.20%		199,965,498			8,147,716		
	107年度合計	547,618	100.00%		547,618			-		
	107年度經常門小計	547,618	100.00%		547,618			-		
	工業支出	547,618	100.00%		547,618			-		
	住宅業務	547,618	100.00%		547,618			-		
	住宅服務	547,618	100.00%	01	547,618	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫業於111年完成驗收，且與承包商之民事訴訟已結案，爰無須保留預算支用。		-		
109	109年度合計	6,923,686	67.68%		6,923,686			-		
	109年度經常門小計	6,923,686	67.68%		6,923,686			-		
	工業支出	6,923,686	67.68%		6,923,686			-		
	住宅業務	6,923,686	67.68%		6,923,686			-		
	住宅服務	6,923,686	67.68%	01	6,923,686	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫業於113年11月9日結案，爰無須保留預算支用。		-		
112	112年度合計	4,938,446	3.39%		4,938,446			-		
	112年度經常門小計	4,938,446	3.48%		4,938,446			-		
	工業支出	4,938,446	3.48%		4,938,446			-		
	一般行政	9,774	15.00%		9,774			-		
	行政管理	9,774	15.00%	01	9,774	經費賸餘無需支用，辦理註銷。		-		
	住宅業務	4,928,672	3.40%		4,928,672			-		
	住宅服務	4,524,322	36.92%	01	4,524,322	經費賸餘款毋需支用，辦理註銷。		-		
	公寓大廈管理	404,350	8.79%	01	404,350	經費賸餘款毋需支用，辦理註銷。		-		
113	113年度合計	195,703,464	20.66%		187,555,748			8,147,716		
	113年度經常門小計	187,555,748	23.77%		187,555,748			-		
	工業支出	187,555,748	23.78%		187,555,748			-		
	一般行政	2,185,523	2.48%		2,185,523			-		
	行政管理	2,185,523	2.48%	02	1,680,046	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	505,477	按業務需要減少開支。		-		
	住宅業務	185,370,225	26.46%		185,370,225			-		
	住宅企劃	117,295,038	33.34%	01	261,638	按業務需要減少開支。		-		
			06	50,280,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫依實際申請案件撥付所致。		-			
			06	66,753,400	主要係臺中市社會住宅包租代管第三期計畫依實際申請案件撥付所致。		-			
	住宅服務	58,406,380	17.56%	02	3,168,713	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		

臺中市政府住宅發展工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
				01	7,514,812	按業務需要減少開支。		-		
				06	1,605,851	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
				06	46,117,004	補助臺中市民辦理112年度租金補貼加強方案依實際申請案件受理所致。		-		
	工程開發	124,445	41.21%	01	124,445	按業務需要減少開支。		-		
	公寓大廈管理	9,544,362	60.67%	01	504,293	按業務需要減少開支。		-		
				06	4,000,069	主要係112年度輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫按實際受理輔導件數核撥費用所致。		-		
				06	5,040,000	113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫因無核定之申請案件所致。		-		
	113年度資本門小計	8,147,716	5.15%		-			8,147,716		
	工業支出	8,147,716	5.15%		-			8,147,716		
	一般行政	2,057	2.06%		-			2,057		
	行政管理	2,057	2.06%		-		01	2,057	按業務需要減少開支。	
	住宅業務	1,750,916	2.66%		-			1,750,916		
	住宅服務	1,750,916	2.66%		-		01	1,750,916	按業務需要減少開支。	
	一般建築及設備	6,394,743	6.92%		-			6,394,743		
	一般建築及設備	6,394,743	6.92%		-		01	6,394,743	臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫經費結餘。	

# 臺中市政府住 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	150,133,284	85,020,257	39,105,510	-	1,903,340
一般行政	97,943	-	-	-	-
行政管理	97,943	-	-	-	-
住宅業務	9,399,724	-	-	-	1,903,340
住宅服務	9,399,724	-	-	-	1,903,340
一般建築及設備	36,020,257	35,020,257	-	-	-
一般建築及設備	36,020,257	35,020,257	-	-	-
小計	45,517,924	35,020,257	-	-	1,903,340
保留數					
住宅業務	54,615,360	-	39,105,510	-	-
住宅服務	54,615,360	-	39,105,510	-	-
一般建築及設備	50,000,000	50,000,000	-	-	-
一般建築及設備	50,000,000	50,000,000	-	-	-
保留小計	104,615,360	50,000,000	39,105,510	-	-

# 宅發展工程處

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及		投			其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
-	13,107,418	9,996,759	-	1,000,000	-
-	59,424	38,519	-	-	-
-	59,424	38,519	-	-	-
-	6,981,694	514,690	-	-	-
-	6,981,694	514,690	-	-	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	7,041,118	553,209	-	1,000,000	-
-	6,066,300	9,443,550	-	-	-
-	6,066,300	9,443,550	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	6,066,300	9,443,550	-	-	-

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	58,869,120	-	58,869,120	56,496,966	-2,372,154	-4.03%	80	74	68名職員，6名職務代理人。
二、約聘僱人員待遇	2,178,960	29,000	2,207,960	2,183,783	-24,177	-1.09%	5	5	
三、獎金	12,536,770	-	12,536,770	11,111,152	-1,425,618	-11.37%			
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,214,971	-145,029	-10.66%			
五、加班費	7,088,960	-	7,088,960	4,043,296	-3,045,664	-42.96%			
六、退休離職儲金	4,760,732	-	4,760,732	5,927,450	1,166,718	24.51%			
七、保險	4,787,458	-	4,787,458	5,774,520	987,062	20.62%			
合 計	91,582,000	29,000	91,611,000	86,752,138	-4,858,862	-5.3%	85	79	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-			
二、其他給與	423,210	-	423,210	423,210	-	-			
三、退休退職給付	-	-	-	-	-	-			
合計	423,210	-	423,210	423,210	-	-			

臺中市政府住宅發展工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及慰問金								

臺中市政府住宅發展工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	423,210			423,210				
公務人員各項補助及慰問金	423,210			423,210				

# 臺中市政府住 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	20,000,000	20,000,000
住宅業務	-	-	20,000,000	20,000,000
住宅企劃	-	-	20,000,000	20,000,000
住宅服務	-	-	-	-
小計	-	-	20,000,000	20,000,000
保留數				
住宅業務	-	-	-	-
住宅企劃	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

# 宅發展工程處

## 經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	230,863,596	-	230,863,596	250,863,596	
-	133,626,941	-	133,626,941	153,626,941	
-	9,355,945	-	9,355,945	29,355,945	
-	124,270,996	-	124,270,996	124,270,996	
-	133,626,941	-	133,626,941	153,626,941	
-	97,236,655	-	97,236,655	97,236,655	
-	62,144,655	-	62,144,655	62,144,655	
-	35,092,000	-	35,092,000	35,092,000	
-	97,236,655	-	97,236,655	97,236,655	

# 臺中市政府住 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助 臺中市住宅基金	補助臺中市住宅基金辦理 全民皆享有一次社宅租金 優惠政策分年計畫	住宅業務- 住宅企劃	20,000,000	20,000,000	-
小計			20,000,000	20,000,000	-
三. 社會保險負擔					
四. 對公保軍保退撫基金之 補助及挹注					
五. 公費就養及醫療補助					
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體					
七. 對外之捐助					
八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助					
個人	補助臺中市民辦理社會住 宅包租代管第3期計畫	住宅業務- 住宅企劃	81,753,000	-	15,000,000
個人	補助臺中市民辦理社會住 宅包租代管第4期計畫	住宅業務- 住宅企劃	56,501,000	9,355,945	47,144,655

# 宅發展工程處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎 )	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成款結餘		備註
		已完	未完	是	否		金額	收回庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	完成	完成						
合計(2)									
20,000,000	-	✓		✓					未訂定相關辦法，依112年4月24日第N11120013704號奉准局簽編列相關預算。
20,000,000	-								
15,000,000	66,753,000		✓			經費採按月撥付，另因租約中斷，延遲後期撥款。			1. 依內政部營建署「社會住宅包租代管第3期計畫」辦理。 2. 執行情形及未達成原因：計畫管理服務期間為110年8月2日起至115年7月1日止，按實際申請件數核撥費用。
56,500,600	400		✓			經費採按月撥付，另因租約中斷，延遲後期撥款。			1. 依內政部營建署「社會住宅包租代管第4期計畫」辦理。 2. 執行情形及未達成原因：計畫管理服務期間為112年7月3日起至117年7月1日止，按實際申請件數核撥費用。

# 臺中市政府住 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
個人	補助臺中市青年辦理首次購屋補貼計畫	住宅業務-住宅服務	40,478,996	40,478,996	-
個人	補助臺中市民辦理112年度租金補貼加強方案	住宅業務-住宅服務	165,001,004	83,792,000	35,092,000
團體	補助臺中市民辦理113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫之規劃設計及工程施工費(中央補助款)	住宅業務-公寓大廈管理	3,528,000	-	-
團體	補助臺中市民辦理113年度原有住宅改善無障礙設施申請計畫之規劃設計及工程施工費(本市自籌款)	住宅業務-公寓大廈管理	1,512,000	-	-
小計			348,774,000	133,626,941	97,236,655
合計			368,774,000	153,626,941	97,236,655

# 宅發展工程處 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已	未	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	完成	完成						
合計(2)									
40,478,996	-	✓							1. 依「臺中市青年首次購屋優惠利息補貼作業要點」辦理。 2. 本計畫原預算為36,000,000元，勻入4,478,996元，勻支後為40,478,996元。
118,884,000	46,117,004		✓			案件尚在審查中，待審查完成後辦理撥款作業。			1. 依據113年4月1日府授都住服字第1130077771號函修正「臺中市育兒租金補貼作業要點」辦理。 2. 另依113年4月1日府授都住服字第1130078786號公告受理。 3. 執行情形及未達成原因：因本案隨到隨辦受理至113年12月31日，爰部分申請案件仍在審查中，俟審查完成撥款後結案。 4. 本計畫原預算為169,480,000元，勻出4,478,996元，勻支後為165,001,004元。
-	3,528,000	✓							1. 依「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」，本處於113年3月19日公告辦理臺中市113年度原有住宅無障礙設施改善補助受理申請。 2. 113年度無核定之申請案件，故未以自籌款核發相關補助經費，亦未向中央申請補助經費撥付。
-	1,512,000	✓							1. 依「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」，本處於113年3月19日公告辦理臺中市113年度原有住宅無障礙設施改善補助受理申請。 2. 113年度無核定之申請案件，故未以自籌款核發相關補助經費，亦未向中央申請補助經費撥付。
230,863,596	117,910,404								
250,863,596	117,910,404								

臺中市政府住  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事 項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期 金	
					預定	實際		實現 數	應 付 數
109	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	73,236,600	108年9月6日	113年10月31日	113年12月12日	住宅服務	1,439,073	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	63,135,000	108年8月16日	113年10月31日	113年11月1日	住宅服務	413,238	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	65,600,400	108年9月6日	113年10月31日	113年12月11日	住宅服務	269,895	-
小計	109年度小計							755,940	-
111	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅服務	1,439,073	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	31,257,089	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月10日	115年10月31日		住宅企劃	10,056,221	-
小計	111年度小計							12,967,982	-
112	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	8,232,886	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	31,257,089	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月10日	115年10月31日		住宅企劃	-	-
112	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅服務	6,551,068	-

宅發展工程處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註	
				委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
保留數	合計	是	否	行政及政策類	科學及技術類													
-	1,439,073																	預算數207,138,000元
-	413,238	V					V											已結案。
-	269,895	V					V											已結案。
-	755,940	V					V											已結案。
-	1,439,073																	預算總數207,138,000元
37,985,769	69,242,858																	預算數106,600,000元
15,177,742	25,233,963	V					V											1. 本案總經費2億9,736萬元，分年編列預算： 110年4,536萬元， 111年1億260萬元， 112年8,412萬元， 113年6,528萬元。 2. 本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年7月1日止。 3. 持續按月撥款中。
5,902,827	18,870,809	V					V											
16,905,200	25,138,086	V					V											
37,985,769	69,242,858																	預算總數106,600,000元
33,648,000	33,648,000																	預算數85,120,000元
15,421,990	15,421,990	V					V											1. 本案總經費2億9,736萬元，分年編列預算： 110年4,536萬元， 111年1億260萬元， 112年8,412萬元， 113年6,528萬元。 2. 本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年7月1日止。 3. 持續按月撥款中。
8,143,744	8,143,744	V					V											
10,082,266	10,082,266	V					V											
750,000	7,301,068																	預算數20,344,100元

臺中市政府住  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事 項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期 金	
					預定	實際		實現 數	應 付 數
112	若水國際資訊股份有限公司	112年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	40,503,700	112年7月1日	113年9月30日	113年9月4日	住宅服務	6,301,068	-
	帝豪國際實業有限公司	112年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案	1,000,000	112年9月21日	115年5月31日		住宅服務	250,000	-
	台灣紅顧問有限公司	112年台中樂居金獎委託專業服務案	2,100,000	112年4月20日	113年7月31日	113年10月8日	公寓大廈管理	2,037,850	-
	社團法人台灣物業管理學會	臺中市112年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	2,586,000	112年3月30日	113年2月28日	113年8月15日	公寓大廈管理	1,422,000	-
	鴻星數位科技股份有限公司	臺中市112年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案	600,000	112年3月14日	113年3月31日	113年3月28日	公寓大廈管理	495,850	-
小計 113	112年度小計							8,588,918	-
	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	36,111,650	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	-	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月10日	115年10月31日		住宅企劃	-	-

宅發展工程處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註		
保留數	合計	是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參		納入計畫實施	其他
				行政及政策類	科學及技術類													
-	6,301,068	V					V											已結案。
750,000	1,000,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年5月31日完成。
-	2,037,850																	預算數4,471,000元
-	1,422,000	V					V											已結案。
-	495,850	V					V											已結案。
-	120,000	V					V											已結案。
34,398,000	42,986,918																	預算總數109,935,100元
100,508,350	136,620,000																	預算數186,900,000元
5,000,000	5,000,000	V					V											1. 本案總經費2億9,736萬元，分年編列預算： 110年4,536萬元， 111年1億260萬元， 112年8,412萬元， 113年6,528萬元。
5,000,000	5,000,000	V					V											2. 本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年7月1日止。
5,000,000	5,000,000	V					V											3. 持續按月撥款中。

臺中市政府住  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事 項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	74,013,750	112年7月18日	117年10月31日		住宅企劃	9,048,474	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	74,013,750	112年7月18日	117年10月31日		住宅企劃	10,402,317	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	35,636,250	112年7月18日	117年10月31日		住宅企劃	9,923,884	-
	睿達租賃住宅服務股份有限公司(原公司名稱為富裕傳承管理顧問股份有限公司)	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	35,636,250	112年7月18日	117年10月31日		住宅企劃	5,336,975	-
	逢甲大學	112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案	1,400,000	112年12月6日	113年10月31日	113年11月22日	住宅企劃	1,400,000	-
	逢甲大學	112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案(後續擴充)	1,200,000	113年9月3日	114年8月31日		住宅企劃	-	-

宅發展工程處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註		
保留數	合計	是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參		納入計畫實施	其他
				行政及政策類	科學及技術類													
27,027,218	36,075,692	V					V											1. 本案總經費2億8,509萬元，分年編列預算： 112年3,604萬5千元， 113年8,317萬5千元， 114年8,883萬元， 115年7,488萬元， 116年216萬元。 2. 本計畫期程係五年制，配合管理期服務至117年7月1日止。 3. 持續按月撥款中。
27,505,651	37,907,968	V					V											
8,973,154	18,897,038	V					V											
21,002,327	26,339,302	V					V											
-	1,400,000	V					V											
1,000,000	1,000,000	V					V											已結案。  1. 本案契約為120萬元，由委辦費支應100萬元，餘20萬元由一般事務費項下支應。 2. 合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年8月31日完成。 3. 本案為後續擴充案，為配合原案契約執行期間(原案履約期限至113年9月30日)並接續標案持續進行，本案於113年9月3日訂約。

臺中市政府住  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事 項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應 付 數
113	若水國際資訊股 份有限公司	112年住宅法相 關申請案件勞 務服務委託案	42,094,300	112年7月 1日	113年10 月31日	113年10 月21日	住宅服務	27,675,447	-
	若水國際資訊股 份有限公司	113年住宅法相 關申請案件勞 務服務委託案	9,540,600	113年1月 16日	113年9月 30日	113年9月 2日	住宅服務	14,060,851	-
	若水國際資訊股 份有限公司	113年住宅法相 關申請案件勞 務服務委託案 (第二次)	67,475,950	113年6月 13日	114年7月 20日		住宅服務	2,978,148	-
	樹冠影響力投資 股份有限公司	臺中市住宅政 策社會影響力 價值評估委託 服務案	1,480,000	112年11 月9日	113年12 月30日	114年1月 3日	住宅服務	9,156,448	-
113	台灣紅顧問有限 公司	112年台中樂居 金獎委託專業 服務案(後續擴 充)	2,100,000	113年5月 6日	114年4月 30日		公寓大廈管 理	1,480,000	-
	鴻星數位科技股 份有限公司	臺中市113年公 寓大廈資訊推 廣暨業務推動 委外執行計畫 案	600,000	113年1月 20日	114年3月 31日		公寓大廈管 理	2,893,981	-
	四方理和顧問有 限公司	臺中市113年公 寓大廈輔導成 立管理組織暨 安家小組委外 案(數量一)	5,835,500	113年4月 12日	114年9月 30日		公寓大廈管 理	1,753,000	-
								391,750	-
								246,231	-

宅發展工程處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註	
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
58,319,502	85,994,949																	預算數87,600,800元
-	14,060,851	V					V											已結案。
-	2,978,148	V					V											已結案。
58,319,502	67,475,950	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年7月20日完成。
-	1,480,000	V					V											已結案。
1,961,950	4,855,931																	預算數8,856,000元
347,000	2,100,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年4月30日完成。
208,250	600,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年3月31日完成。
826,700	1,072,931	V					V											1. 合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年9月30日完成。 2. 本案契約為583萬5,500元，由委辦費支應107萬3,000元，113年墊付案支應182萬元，餘294萬2,500元由都發基金專業服務費支應。

臺中市政府住  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事 項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數
	台中市公寓大廈 管理服務職業工 會	臺中市113年公 寓大廈輔導成 立管理組織暨 安家小組委外 案(數量二)	5,835,500	113年4月 12日	114年9月 30日	公寓大廈管 理	493,000	-	
	台中市公寓大廈 管理服務職業工 會	為應本處輔導 公寓大廈管理 組織運作，委 請台中市公寓 大廈管理服務 職業工會派員 至社區提供相 關輔導協助費 用	10,000	113年2月 17日、 113年3月 11日	113年4月 2日、113 年5月6日	公寓大廈管 理	10,000	-	
小計	113年度小計						66,681,078	-	
合計							107,966,158	-	

宅發展工程處  
項) 經費報告表  
113年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理		備註
		是	否	委託研究計畫	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類												
580,000	1,073,000	V				V											1. 合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計114年9月30日完成。 2. 本案契約為583萬5,500元，由委辦費支應107萬3,000元，113年墊付案支應182萬元，餘294萬2,500元由都發基金專業服務費支應。
-	10,000	V				V											已結案。
160,789,802	227,470,880																預算總數283,356,800元
233,173,571	341,139,729																

臺中市政府住  
歲出按職能及  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	102,568	248,093				230,864	20,000		601,524		1,000	
01一般公共事務	82,684	3,296							85,980			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	112								112			
05保健												
06社會安全與福利	311								311			
07住宅及社區服務	19,461	244,797				230,864	20,000		515,121			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出											1,000	

宅發展工程處  
濟性綜合分類

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				資 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 構	對 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
				85,020		39,106			11,187	13,821		150,133	751,658
										98		98	86,078
													112
													311
				85,020		39,106			11,187	13,723		149,035	664,156
												1,000	1,000

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	8,621,063,215	7,145,006,059	負債	2,716,588,964	2,688,491,791
流動資產	1,438,720,240	1,428,594,177	流動負債	1,489,123,223	1,579,724,190
專戶存款	1,437,251,098	1,280,748,630	應付帳款	1,230,296	2,096,416
應收帳款	1,469,142	1,473,178	應付代收款	209,837,782	172,068,329
應收其他政府款	0	146,307,217	其他應付款	1,273,915,145	1,278,915,145
預付款	0	65,152	預收其他政府款	4,140,000	126,644,300
長期投資	5,438,163,765	4,030,472,091	其他負債	1,227,465,741	1,108,767,601
採權益法之投資	3,409,338,460	2,168,235,847	存入保證金	1,227,465,741	1,108,767,601
採權益法之投資評價調整	704,294,494	538,705,433	淨資產	5,904,474,251	4,456,514,268
其他長期投資	1,324,530,811	1,323,530,811	資產負債淨額	5,904,474,251	4,456,514,268
固定資產	1,728,838,394	1,677,758,678	資產負債淨額	5,904,474,251	4,456,514,268
土地	1,689,278,847	1,619,495,700			
房屋建築及設備	40,158,655	40,392,350			
累計折舊－房屋建築及設備	-14,715,399	-14,108,499			
機械及設備	12,391,703	9,612,894			
累計折舊－機械及設備	-7,460,691	-6,175,135			
交通及運輸設備	1,698,624	1,698,624			
累計折舊－交通及運輸設備	-643,170	-475,002			
雜項設備	10,163,123	9,609,744			
累計折舊－雜項設備	-4,033,298	-2,976,027			
購建中固定資產	2,000,000	20,684,029			
無形資產	15,288,391	8,093,813			
電腦軟體	9,756,691	6,709,113			
發展中之無形資產	5,531,700	1,384,700			
其他資產	52,425	87,300			
暫付款	52,425	87,300			
合計	8,621,063,215	7,145,006,059	合計	8,621,063,215	7,145,006,059
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,359,040,667	962,632,192	應付保證品	2,359,040,667	962,632,192
債權憑證	41	28			
待抵銷債權憑證	-41	-28			

備註：財產總目錄總表與本表固定資產帳面金額之差異，係因整理期間提列應付帳款，其中機械及設備與雜項設備已於本年度會計帳分別列支820,500元及94,500元，惟財產帳將於明年度付款時始登載所致。

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,348,732,789	888,578,711	1,460,154,078
公庫撥入數	582,388,128	484,774,971	97,613,157
罰款及賠償收入	2,676,117	2,966,106	-289,989
規費收入	2,000	2,000	0
財產收益	800,246	855,074	-54,828
投資收益	165,589,061	0	165,589,061
補助及協助收入	357,701,766	306,263,567	51,438,199
捐獻及贈與收入	1,239,129,448	90,911,627	1,148,217,821
其他收入	446,023	2,805,366	-2,359,343
支出	950,781,515	713,394,526	237,386,989
繳付公庫數	511,644,179	292,594,196	219,049,983
人事支出	87,175,348	80,053,963	7,121,385
業務支出	163,831,630	118,180,424	45,651,206
獎補助支出	182,441,217	143,006,382	39,434,835
財產損失	4,119	8,875	-4,756
投資損失	0	66,394,393	-66,394,393
折舊、折耗及攤銷	5,685,022	13,156,293	-7,471,271
收支餘絀	1,397,951,274	175,184,185	1,222,767,089

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,437,251,098	
			110303應收帳款	-	1,469,142	
			130101採權益法之投資	-	3,409,338,460	
			130102採權益法之投資評價調整	-	704,294,494	
			130201其他長期投資	-	1,324,530,811	
			140101土地	-	1,689,278,847	
			140401房屋建築及設備	-	40,158,655	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,715,399	
			140501機械及設備	-	12,391,703	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,460,691	
			140601交通及運輸設備	-	1,698,624	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-643,170	
			140701雜項設備	-	10,163,123	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,033,298	
			141101購建中固定資產	-	2,000,000	
			160102電腦軟體	-	9,756,691	
			160104發展中之無形資產	-	5,531,700	
			180101暫付款	-	52,425	
			180101001代辦經費	52,425	-	
			190301保證品	-	2,359,040,667	
			190401債權憑證	-	41	
			190501待抵銷債權憑證	-	-41	
			210301應付帳款	-	1,230,296	
			210302應付代收款	-	209,837,782	
			210302001公保費	180,139	-	
			210302002勞保費	505,777	-	
			210302003健保費-公保身分	636,663	-	
			210302004健保費-勞保身分	348,378	-	
			210302005其他	1,800	-	
			210302006勞工退休金	308,175	-	
			210302009代辦經費	207,634,817	-	
			210302111勞退金(扣繳)	191,534	-	
			210302120公務人員退撫基金	30,499	-	
			210399其他應付款	-	1,273,915,145	
			211101預收其他政府款	-	4,140,000	
			280301存入保證金	-	1,227,465,741	
			280301002履約保證金	15,561,200	-	
			280301003保固金	771,327	-	
			280301004臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶	1,196,098,368	-	
			280301005臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶-利息	15,034,846	-	
			290301應付保證品	-	2,359,040,667	
			310101資產負債淨額	-	5,904,474,251	

備註：存入保證金-公寓大廈公共基金逾5年係因起造人依照公寓大廈管理條例第18條規定，就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列；俟成立公寓大廈管理委員會，至公所申請管理組織報備、至國稅局申請統編、銀行開立管委會帳戶及會辦公會見證移交後提出申請，本處始得退還基金及利息。

臺中市政府住宅發展工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,491,766,658	538,705,433	1,242,102,613	0	165,589,061	5,438,163,765
土地	1,619,495,700	0	97,648,339	27,865,192	0	1,689,278,847
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,392,350	-14,108,499	1,241,102,613	1,241,336,308	-606,900	25,443,256
機械及設備	9,612,894	-6,175,135	3,257,141	478,332	-1,285,556	4,931,012
交通及運輸設備	1,698,624	-475,002	0	0	-168,168	1,055,454
雜項設備	9,609,744	-2,976,027	553,379	0	-1,057,271	6,129,825
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,172,575,970	514,970,770	2,584,664,085	1,269,679,832	162,471,166	7,165,002,159
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	20,684,029	0	2,000,000	20,684,029	0	2,000,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,709,113	0	5,117,887	2,070,309	0	9,756,691
發展中之無形資產	1,384,700	0	9,077,000	4,930,000	0	5,531,700
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,777,842	0	16,194,887	27,684,338	0	17,288,391
合 計	5,201,353,812	514,970,770	2,600,858,972	1,297,364,170	162,471,166	7,182,290,550

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」2,600,858,972元=預算採購增加金額15,641,967元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,580,287,005元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,930,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額48,662,224元=本年度預算執行金額45,517,924元+以前年度保留預算執行金額3,144,300元。
- 三、預算採購增加金額15,641,967元較設備及投資預算執行增加金額48,662,224元減少33,020,257元，係：
  - (一)臺中市北區肉品市場社會住宅基地既有建築物拆遷及住宅區補償計畫以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產28,020,257元。
  - (二)本市太平新光地區區段徵收案育賢段72地號等12筆土地專案讓售預算分年編列，固定資產帳已於以前年度登載，本年度支付5,000,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,580,287,005元。
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))134,190元。
    - (2)113年7月民間贈與本市南屯區建功段土地(0031-0000、0031-0001地號)10,847,632元。
    - (3)113年11月民間贈與本市南屯區建功段土地(0004-0001地號)12,535,830元。
    - (4)113年12月民間贈與本市臺中市南屯建功2號社會住宅(01684-0000建號)630,588,252元。
    - (5)113年12月民間贈與本市臺中市南屯建功3號社會住宅(02330-0000建號)585,023,544元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)土地地價調整：房屋基地等12筆增加3,849,677元。
    - (2)由其他機關撥入70,714,450元。
    - (3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列房屋建築及設備4,806,788元。

臺中市政府住宅發展工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

(三)無涉及淨資產者：

- (1)113年11月北屯區北屯段社會住宅列為長期投資25,490,817元予本市住宅基金。
- (2)113年12月南屯建功2號社會住宅列為長期投資630,588,252元予本市住宅基金。
- (3)113年12月南屯建功3號社會住宅列為長期投資585,023,544元予本市住宅基金。
- (4)以前年度已付款之購建中固定資產20,684,029元，已於113年11月完工轉列房屋建築及設備。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,930,000元。

- (一)以前年度已付款之發展中之無形資產965,000元及以前年度保留預算數付款並列發展中之無形資產965,000元，於113年完工轉列電腦軟體1,930,000元。
- (二)本年度付款之發展中之無形資產3,000,000元於113年12月完工轉列電腦軟體3,000,000元。

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 長期投資明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	3,409,338,460	704,294,494	4,113,632,954		
(一)公營事業					
(二)作業基金	3,409,338,460	704,294,494	4,113,632,954		
臺中市住宅基金	3,409,338,460	704,294,494	4,113,632,954	0	1.住宅發展工程處北屯區北屯段社會住宅25,490,817元增撥基金。 2.住宅發展工程處南屯建功2號社會住宅630,588,252元增撥基金。 3.住宅發展工程處南屯建功3號社會住宅585,023,544元增撥基金。
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	1,324,530,811	0	1,324,530,811		
(一)民營企業					
(二)其他	1,324,530,811	0	1,324,530,811		
內政部住宅基金	1,324,530,811	0	1,324,530,811	0	償還71年以前土地增值稅應提撥內政部住宅基金，本年度撥還金額1,000,000元。

臺中市政府住宅發展工程處  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	395,770,486	1,952,962,303	2,348,732,789	收入
		582,388,128	582,388,128	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,676,117		2,676,117	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	800,246		800,246	財產收益
營業盈餘及事業收入		165,589,061	165,589,061	投資收益
補助及協助收入	391,846,100	-34,144,334	357,701,766	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,239,129,448	1,239,129,448	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	446,023		446,023	其他收入
歲出	751,657,746	199,123,769	950,781,515	支出
		511,644,179	511,644,179	繳付公庫數
人事費	87,175,348		87,175,348	人事支出
業務費	263,485,518	-99,653,888	163,831,630	業務支出
獎補助費	250,863,596	-68,422,379	182,441,217	獎補助支出
設備及投資	150,133,284	-150,133,284		
		4,119	4,119	財產損失
				投資損失
債務費		5,685,022	5,685,022	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-355,887,260	1,753,838,534	1,397,951,274	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數調整數582,388,128元，詳公庫撥入數分析表。
- 投資收益調整數165,589,061元=採權益法之投資評價調整165,589,061元。
- 補助及協助收入調整數-34,144,334元=107年度以後歲入保留執行數2,277,706元-轉入下年度保留數36,422,040元。
- 捐獻及贈與收入調整數1,239,129,448元=係受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))134,190元+民間贈與本市南屯區建功段土地(0031-0000、0031-0001地號)10,847,632元+民間贈與本市南屯區建功段土地(0004-0001地號)12,535,830元+民間贈與本市臺中市南屯建功2號社會住宅(01684-0000建號)630,588,252元+民間贈與本市臺中市南屯建功3號社會住宅(02330-0000建號)585,023,544元。
- 繳付公庫數調整數511,644,179元，詳繳付公庫數分析表。
- 業務支出調整數-99,653,888元=業務費107年度以後預算保留執行數43,304,497元+屬設備及投資惟不列固定資產28,020,257元-業務費以前年度墊付轉正數5,788,866元-轉入下年度保留數165,189,776元。
- 獎補助支出調整數-68,422,379元=獎補助費107年度以後預算保留執行數30,109,553元-獎補助費以前年度墊付轉正數1,295,277元-轉入下年度保留數97,236,655元。
- 設備及投資調整數-150,133,284元，詳歲出用途別累計表。
- 財產損失調整數4,119元，係固定資產報廢損失。
- 折舊、折耗及攤銷調整數5,685,022元=固定資產提列折舊數3,614,713元+無形資產攤銷數2,070,309元。

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,280,748,630
(一) 專戶存款	1,280,748,630
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	2,580,411,046
(一) 本年度歲入	395,770,486
1. 實現數	358,302,446
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	358,302,446
2. 應收數	1,046,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	1,046,000
3. 保留數	36,422,040
(二) 歲入應收數	146,311,253
1. 以前年度轉入實現數	146,914,253
2. 以前年度轉入註銷數	443,000
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	- 1,046,000
(三) 歲入保留數	- 34,144,334
1. 以前年度轉入實現數	2,277,706
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,277,706
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 36,422,040
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	- 9,774
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	9,774
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	37,769,453
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 122,504,300
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	118,698,140
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	582,388,128
1. 本年度歲出撥款	383,685,659
2. 以前年度歲出撥款	78,607,861
3. 退還以前年度歲入繳庫款	913,211
4. 退還以前年度預收繳庫款	126,644,300
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	- 308,473
6. 墊付款	- 7,154,430
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,456,122,220
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 913,211
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	- 443,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	7,084,143
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,450,394,288
(1) 財產交易利益(損失)	- 4,119
(2) 投資利益(損失)	165,589,061
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,239,129,448
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 5,685,022
(6) 其他影響非流動資產之項目	51,364,920
收 項 總 計	3,861,159,676
付項	
一、本期支出	2,423,908,578
(一) 本年度歲出	751,657,746
1. 實現數	383,685,659
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,582,667
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	372,102,992
2. 應付數	930,296

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	915,000
(2) 其他	15,296
3. 保留數	367,041,791
(二) 歲出應付數	866,120
1. 以前年度轉入實現數	2,096,416
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	- 300,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	- 300,000
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	- 930,296
(三) 歲出保留數	- 290,483,441
1. 以前年度轉入實現數	76,258,350
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,844,300
(2) 其他	73,414,050
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	300,000
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 367,041,791
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 65,152
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	165,589,061
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	1,286,875,536
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 2,070,309
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	- 70,287
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 34,875
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	511,644,179
1. 本年度歲入繳庫	358,302,446

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 以前年度歲入繳庫	149,191,959
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	4,140,000
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	9,774
二、本期結存	1,437,251,098
(一) 專戶存款	1,437,251,098
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	3,861,159,676

# 臺中市政府住宅發展工程處

## 財產總目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	136	1,689,278,847	
		公頃	13.601258		
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	86	25,443,256	
		平方公尺	7064.71		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	17		
		平方公尺	1359.53		
機 械 及 設 備		件	419	4,110,512	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,055,454	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	2		
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)		6,035,325	
	博 物	件			
	其 他	件	141		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				1,725,923,394	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
  - (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
  - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
  - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市政府住宅發展工程處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國113年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆				
		公頃				
土 地 改 良 物		個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟				
		平方公尺				
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備		件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件				
有 價 證 券		股				
		張				
權 利						
其 他						
總 值				0		

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府住宅發展工程處  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 總預算案： 一、歲入預算：修正通過。 二、歲出預算： （一）修正通過。 （二）附帶決議： 1. 市政府對各項工作預算說明，尤其對中央有無補助資料應精準，避免認知上落差造成解讀差異，產生誤解。 2. 請市政府對大會決議事項務必重視遵循，如執行時有困難，應提案向大會報告取得議會同意後，再予調整。 3. 市政府年度計畫應於本預算核實編列，各機關申請動支第二預備金應確實符合預算法規定。 4. 市政府各機關重大計畫倘有追加預算或超支併決算額度超過本預算15%以上者，應尊重本會之前決議，應提出詳細計畫及說明，向議會做專案報告。	遵照辦理，修正部分無涉本處。  遵照辦理，修正部分無涉本處。  1. 遵照辦理。 2. 遵照辦理。 3. 遵照辦理。 4. 遵照辦理。
貳	112年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

本

頁

空

白

主辦會計人員：劉曉芬



機關長官：陳煒壬



