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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04090000000 罰款及賠償收入	600,000 -	600,000	260,000	184,400 452,238	-	192,238
	01			04092010100 罰金罰鍰及怠金	600,000 -	600,000	260,000	120,000 164,000	-	-96,000
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000 -	600,000	260,000	120,000 164,000	-	-96,000
	03			04092010300 賠償收入	- -	-	-	64,400 288,238	-	288,238
		01		04092010301 一般賠償收入	- -	-	-	64,400 288,238	-	288,238
05				05090000000 規費收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
	03			05092010300 使用規費收入	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
		06		05092010306 場地設施使用費	- -	-	-	2,000 2,000	-	2,000
07				07090000000 財產收入	50,000 -	50,000	25,000	7,181 5,017,520	-	4,992,520
	01			07092010100 財產孳息	50,000 -	50,000	25,000	7,181 993,776	-	968,776
		01		07092010101 利息收入	50,000 -	50,000	25,000	- 384,521	-	359,521
		03		07092010103 租金收入	- -	-	-	7,181 609,255	-	609,255
	05			07092010500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,023,744	-	4,023,744
		01		07092010501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 4,023,744	-	4,023,744

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09090000000 補助及協助收入	271,299,000 -	271,299,000	130,218,000	- 189,587,547	-	59,369,547
	01			09092010100 上級政府補助收入	271,299,000 -	271,299,000	130,218,000	- 189,587,547	-	59,369,547
		02		09092010102 計畫型補助收入	271,299,000 -	271,299,000	130,218,000	- 189,587,547	-	59,369,547
12				12090000000 其他收入	50,000 -	50,000	-	538,126 633,015	-	633,015
	02			12092010200 雜項收入	50,000 -	50,000	-	538,126 633,015	-	633,015
		01		12092010201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,293 31,110	-	31,110
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000 -	50,000	-	536,833 601,905	-	601,905
				經常門合計	271,999,000 -	271,999,000	130,503,000	731,707 195,692,320	-	65,189,320
				總計	271,999,000 -	271,999,000	130,503,000	731,707 195,692,320	-	65,189,320

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5709201010000 一般行政	89,409,000	-	89,409,000	71,606,000	6,302,246	2,385,644
					-	-			69,220,356	
					-	-			-	23,461
					-	-				
	01			5709201010100 行政管理	89,409,000	-	89,409,000	71,606,000	6,302,246	2,385,644
					-	-			69,220,356	
					-	-			-	23,461
					-	-				
			10	100000 人事費	85,576,000	-	85,576,000	69,255,000	6,207,660	893,109
					-	-			68,361,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	2,351,000	94,586	1,492,535
					-	-			858,465	
					-	-			-	23,461
					-	-				
07				5709201070000 住宅業務	522,901,000	-	522,901,000	291,801,000	3,575,034	131,983,865
					-	-			159,817,135	
					-	-			-	19,978,792
					-	-				
	01			5709201070100 住宅企劃	166,194,000	-	166,194,000	27,414,000	203,774	1,108,447
					-	-			26,305,553	
					-	-			-	877
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,723	19,581
					-	-			20,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	94,135,000	-	94,135,000	2,374,000	200,051	1,088,866
					-	-			1,285,134	
					-	-			-	877
					-	-				
			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	257,326,000	2,640,714	129,803,283
					-	-			127,522,717	
					-	-			-	19,971,648
					-	-				
			10	100000 人事費	6,354,000	-	6,354,000	4,427,000	164,561	2,915,687
					-	-			1,511,313	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	129,180,000	-	129,180,000	47,419,000	2,476,153	22,314,499
					-	-			25,104,501	
					-	-			-	1,811,648
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	-	104,573,097
					-	-			100,906,903	
					-	-			-	18,160,000
					-	-				
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	147,000	641	109,885
					-	-			37,115	
					-	-			-	676
					-	-				
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	4,276
					-	-			724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	142,000	641	105,609
					-	-			36,391	
					-	-			-	676
					-	-				
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000	6,914,000	729,905	962,250
					-	-			5,951,750	
					-	-			-	5,591
					-	-				
			10	100000 人事費	882,000	-	882,000	672,000	66,634	5,628
					-	-			666,372	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,469,000	-	9,469,000	6,242,000	663,271	956,622
					-	-			5,285,378	
					-	-			-	5,591
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	612,310,000	-	612,310,000	363,407,000	9,877,280	134,369,509
					-	-			229,037,491	
					-	-			-	20,002,253
					-	-				
01				5709201010000 一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	35,900
					-	-			39,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5709201010100 行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	35,900
					-	-			39,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	35,900
					-	-			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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
07				5709201070000 住宅業務	3,000,000	-	3,000,000	2,090,000	471,270	1,411,460
					-	-			678,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5709201070200 住宅服務*	3,000,000	-	3,000,000	2,090,000	471,270	1,411,460
					-	-			678,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	2,090,000	471,270	1,411,460
					-	-			678,540	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	11,100,000	-	11,100,000	10,165,000	471,270	1,447,360
					-	-			8,717,640	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	623,410,000	-	623,410,000	373,572,000	10,348,550	135,816,869
					-	-			237,755,131	
					-	-			-	20,002,253
					-	-				
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	276,186	-	276,186	276,186	1,946	-
					-	-			276,186	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8909201090200 公務人員各項補助	276,186	-	276,186	276,186	1,946	-
					-	-			276,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	276,186	-	276,186	276,186	1,946	-
					-	-			276,186	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	276,186	-	276,186	276,186	1,946	-
					-	-			276,186	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
				總計	623,686,186	-	623,686,186	373,848,186	10,350,496		135,816,869
					-	-			238,031,317		
					-	-			-		20,002,253
					-	-					

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	103,000	-	9,582	-	104,560
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	217,142	103,000	-	9,582	-	104,560
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	217,142	103,000	-	9,582	-	104,560
						-	-	-	-	-	-
					小計	217,142	103,000	-	9,582	-	104,560
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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	46,000	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	126,000	46,000	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	126,000	46,000	-	-	-	80,000
						-	-	-	-	-	-
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	46,000	-	-	-	80,000
						1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
113	04				罰款及賠償收入	1,046,000	3,000	88,664	243,000	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,046,000	3,000	88,664	243,000	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,046,000	3,000	88,664	243,000	-	800,000
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	5,262,040	-	31,160,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	5,262,040	-	31,160,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,422,040	-	-	5,262,040	-	31,160,000
					小計	1,046,000	3,000	88,664	243,000	-	800,000
						36,422,040	-	-	5,262,040	-	31,160,000
					經常門合計	1,469,142	192,000	88,664	252,582	-	1,024,560
						38,150,040	-	-	5,262,040	-	32,888,000
					總計	1,469,142	192,000	88,664	252,582	-	1,024,560
						38,150,040	-	-	5,262,040	-	32,888,000

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	1,162,557	18,709,587	-	25,001,509	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	1,162,557	18,709,587	-	25,001,509	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						37,985,769	-	1,162,557	12,984,260	-	25,001,509	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,725,327	-	-	5,725,327	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	1,162,557	18,709,587	-	25,001,509	-
112	07				住宅業務	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						127,707,001	-	825,265	5,102,239	-	122,604,762	128,654
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						124,047,001	-	825,265	5,102,239	-	118,944,762	128,654
		01			住宅企劃*	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						750,000	-	-	-	-	750,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,740,384	-	37,186	617,224	-	34,123,160	54,561
				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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	788,079	4,485,015	-	84,821,602	74,093
		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	-	825,265	5,102,239	-	122,604,762	128,654
113	07				住宅業務	930,296	-	-	930,296	-	-	-
						317,041,791	-	6,606,390	104,181,323	-	212,860,468	761,237
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						165,010,379	-	5,606,390	42,384,940	-	122,625,439	125,237
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						102,865,724	-	4,207,223	34,334,310	-	68,531,414	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,144,655	-	1,399,167	8,050,630	-	54,094,025	125,237
		02			住宅服務	15,296	-	-	15,296	-	-	-
						95,454,102	-	-	59,063,460	-	36,390,642	636,000
		02			住宅服務*	915,000	-	-	915,000	-	-	-
						54,615,360	-	1,000,000	2,387,075	-	52,228,285	-
				20	業務費	15,296	-	-	15,296	-	-	-
						60,362,102	-	-	50,063,460	-	10,298,642	-
				30	設備及投資*	915,000	-	-	915,000	-	-	-
						54,615,360	-	1,000,000	2,387,075	-	52,228,285	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	9,000,000	-	26,092,000	636,000
		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	-	6,297,644	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	43,702,356	-	6,297,644	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						50,000,000	-	-	43,702,356	-	6,297,644	-
					小計	930,296	-	-	930,296	-	-	-
						367,041,791	-	6,606,390	147,883,679	-	219,158,112	761,237
					經常門合計	15,296	-	-	15,296	-	-	-
						433,289,828	-	7,594,212	125,606,074	-	307,683,754	889,891
					資本門合計*	1,215,000	-	-	1,215,000	-	-	-
						105,365,360	-	1,000,000	46,089,431	-	59,275,929	-
					總計	1,230,296	-	-	1,230,296	-	-	-
						538,655,188	-	8,594,212	171,695,505	-	366,959,683	889,891