

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
04				04090000000 罰款及賠償收入	600,000	600,000	400,000	22,200	277,952		
					-			677,952			
	01			04092010100 罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000	400,000	9,000	-225,000		
					-			175,000			
		01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	600,000	400,000	9,000	-225,000		
					-			175,000			
	03			04092010300 賠償收入	-	-	-	13,200	502,952		
					-			502,952			
		01		04092010301 一般賠償收入	-	-	-	13,200	502,952		
					-			502,952			
05				05090000000 規費收入	-	-	-	-	2,000		
					-			2,000			
	03			05092010300 使用規費收入	-	-	-	-	2,000		
					-			2,000			
		06		05092010306 場地設施使用費	-	-	-	-	2,000		
					-			2,000			
07				07090000000 財產收入	50,000	50,000	25,000	155,515	5,162,085		
					-			5,187,085			
	01			07092010100 財產孳息	50,000	50,000	25,000	155,515	1,124,291		
					-			1,149,291			
		01		07092010101 利息收入	50,000	50,000	25,000	-	359,521		
					-			384,521			
	03			07092010103 租金收入	-	-	-	155,515	764,770		
					-			764,770			
	05			07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,037,794		
					-			4,037,794			
	01			07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	4,037,794		
					-			4,037,794			

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
09				09090000000 補助及協助收入	271,299,000	271,299,000	130,718,000	-	58,869,547		
	01			09092010100 上級政府補助收入	271,299,000	271,299,000	130,718,000	-	58,869,547		
	02			09092010102 計畫型補助收入	271,299,000	271,299,000	130,718,000	-	58,869,547		
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	24,823 657,838	607,838		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	24,823 657,838	607,838		
	01			12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	24,817 55,927	55,927		
	10			12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	6 601,911	551,911		
				經常門合計	271,999,000	271,999,000	131,193,000	202,538 196,112,422	64,919,422		
				總計	271,999,000	271,999,000	131,193,000	202,538 196,112,422	64,919,422		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01				5709201010000 一般行政	89,409,000			84,042,000	6,465,347	2,087,615
					-				81,954,385	
					-				-	119,546
	01			5709201010100 行政管理	89,409,000			84,042,000	6,465,347	2,087,615
					-				81,954,385	
					-				-	119,546
		10		100000 人事費	85,576,000			81,189,000	6,255,009	444,397
					-				80,744,603	
					-				-	-
		20		200000 業務費	3,833,000			2,853,000	210,338	1,643,218
					-				1,209,782	
					-				-	119,546
07				5709201070000 住宅業務	522,901,000			337,496,000	20,206,256	153,666,981
					-				183,829,019	
					-				-	248,453
	01			5709201070100 住宅企劃	166,194,000			27,925,000	239,926	1,150,111
					-				26,774,889	
					-				-	1,166

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	16,843	2,738
				-	-			37,262	-
		20	200000 業務費	94,135,000	-	94,135,000	2,885,000	223,083	1,147,373
				-	-			1,737,627	-
		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	301,366,000	19,881,189	151,018,857
				-	-			150,347,143	-
		10	100000 人事費	6,354,000	-	6,354,000	5,420,000	431,866	3,245,413
				-	-			2,174,587	-
		20	200000 業務費	129,180,000	-	129,180,000	90,466,000	1,307,323	61,342,347
				-	-			29,123,653	-
				-	-			-	239,466

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	205,480,000	18,142,000	86,431,097
				-	-			119,048,903	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03		5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	201,000	21,727	133,207
				-	-			67,793	-
				-	-			-	2,927
		10	100000 人事費	45,000	-	45,000	7,000	1,850	4,426
				-	-			2,574	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	257,000	-	257,000	194,000	19,877	128,781
				-	-			65,219	-
				-	-			-	2,927
	04		5709201070400 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000	8,004,000	63,414	1,364,806
				-	-			6,639,194	-
				-	-			-	4,894
		10	100000 人事費	882,000	-	882,000	796,000	46,867	34,160
				-	-			761,840	-
				-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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	7,208,000	16,547	1,330,646
				-	-			5,877,354	
				-	-			-	4,894
		40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		612,310,000	-	612,310,000	421,538,000	26,671,603	155,754,596
				-	-			265,783,404	
				-	-			-	367,999
01		5709201010000 一般行政		100,000	-	100,000	100,000	-	29,697
				-	-			70,303	
				-	-			-	
01		5709201010100 行政管理*		100,000	-	100,000	100,000	-	29,697
				-	-			70,303	
				-	-			-	
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,697
				-	-			70,303	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			2,750,000	721,460
					-				1,400,000
					-				-
	02			5709201070200 住宅服務*	3,000,000			3,000,000	
					-			2,750,000	721,460
					-				1,400,000
					-				-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000			3,000,000	
					-			2,750,000	721,460
					-				1,400,000
					-				-
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10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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	10,850,000	721,460	1,379,697
					-	-			9,470,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	623,410,000	-	623,410,000	432,388,000	27,393,063	157,134,293
					-	-			275,253,707	-
					-	-			-	367,999
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	590,636	590,636	-	-
					-	-			590,636	-
					-	-			-	-
	02			8909201090200 公務人員各項補助	590,636	-	590,636	590,636	-	-
					-	-			590,636	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	590,636	-	590,636	590,636	-	-
					-	-			590,636	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	590,636	-	590,636	590,636	-	-
					-	-			590,636	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
			總計	624,000,636	-	624,000,636	432,978,636	27,393,063	157,134,293	
				-	-			275,844,343	-	367,999
				-	-					
				-	-					

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10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					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	-	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		126,000	46,000	-	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112 09	01		罰金罰鍰		126,000	46,000	-	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
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	-	40,000	-	40,000
					1,728,000	-	-	-	-	1,728,000
113 04			罰款及賠償收入		1,046,000	3,000	33,799	316,799	-	726,201
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		1,046,000	3,000	33,799	316,799	-	726,201
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		1,046,000	3,000	33,799	316,799	-	726,201
					-	-	-	-	-	-
113 09			補助及協助收入		-	-	-	-	-	-
					36,422,040	-	-	5,274,040	-	31,148,000
	01		上級政府補助收入		-	-	-	-	-	-
					36,422,040	-	-	5,274,040	-	31,148,000
	02		計畫型補助收入		-	-	-	-	-	-
					36,422,040	-	-	5,274,040	-	31,148,000
			小計		1,046,000	3,000	33,799	316,799	-	726,201
					36,422,040	-	-	5,274,040	-	31,148,000
			經常門合計		1,469,142	192,000	33,799	366,381	-	910,761
					38,150,040	-	-	5,274,040	-	32,876,000
			總計		1,469,142	192,000	33,799	366,381	-	910,761
					38,150,040	-	-	5,274,040	-	32,876,000

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10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	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	-	1,658,328	20,952,980	-	22,758,116	-
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
					43,711,096	-	1,658,328	20,952,980	-	22,758,116	-
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					37,985,769	-	1,658,328	15,227,653	-	22,758,116	-
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					5,725,327	-	-	5,725,327	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					43,711,096	-	1,658,328	20,952,980	-	22,758,116	-
112	07			住宅業務	300,000	-	-	300,000	-	-	-
					127,707,001	-	1,593,052	7,261,399	-	120,445,602	144,873
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
					124,047,001	-	1,043,052	6,711,399	-	117,335,602	144,873
	01			住宅企劃*	300,000	-	-	300,000	-	-	-
					750,000	-	-	-	-	750,000	-
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					34,740,384	-	41,359	695,769	-	34,044,615	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10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	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	-	1,001,693	6,015,630	-	83,290,987	90,312
	02	住宅服務			-	-	-	-	-	-	-
					750,000	-	550,000	550,000	-	200,000	-
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					750,000	-	550,000	550,000	-	200,000	-
	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	-	1,593,052	7,261,399	-	120,445,602	144,873
113	07	住宅業務			930,296	-	-	930,296	-	-	-
					317,041,791	-	6,418,604	125,324,631	-	191,717,160	750,549
	01	住宅企劃			-	-	-	-	-	-	-
					165,010,379	-	6,159,904	55,656,169	-	109,354,210	699,549
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					102,865,724	-	4,716,108	45,351,116	-	57,514,608	-
	40	獎補助費			-	-	-	-	-	-	-
					62,144,655	-	1,443,796	10,305,053	-	51,839,602	699,549
	02	住宅服務			15,296	-	-	15,296	-	-	-
					95,454,102	-	-	66,460,740	-	28,993,362	-
	02	住宅服務*			915,000	-	-	915,000	-	-	-
					54,615,360	-	-	2,397,075	-	52,218,285	51,000
	20	業務費			15,296	-	-	15,296	-	-	-
					60,362,102	-	-	56,824,740	-	3,537,362	-
	30	設備及投資*			915,000	-	-	915,000	-	-	-
					54,615,360	-	-	2,397,075	-	52,218,285	51,000

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	9,636,000	-	25,456,000	-
	04		公寓大廈管理		-	-	-	-	-	-	-
					1,961,950	-	258,700	810,647	-	1,151,303	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					1,961,950	-	258,700	810,647	-	1,151,303	-
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	-	6,418,604	169,026,987	-	198,014,804	750,549
			經常門合計		15,296	-	-	15,296	-	-	-
					433,289,828	-	9,669,984	151,141,935	-	282,147,893	844,422
			資本門合計*		1,215,000	-	-	1,215,000	-	-	-
					105,365,360	-	-	46,099,431	-	59,265,929	51,000
			總計		1,230,296	-	-	1,230,296	-	-	-
					538,655,188	-	9,669,984	197,241,366	-	341,413,822	895,422