

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	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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5709201010000 一般行政	89,409,000	-	89,409,000	84,042,000	6,465,347	2,087,615
					-	-			81,954,385	
					-	-			-	119,546
					-	-				
					-	-				
	01			5709201010100 行政管理	89,409,000	-	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	-	85,576,000	81,189,000	6,255,009	444,397
					-	-			80,744,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,833,000	-	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	-	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	-	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				
---	--	--	--	--

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	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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				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
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			罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	217,142	103,000	-	9,582	-	104,560
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	126,000	46,000	-	40,000	-	40,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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
			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