

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府住宅發展工程處

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	09201- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	09201- 8頁
2. 歲出機關別預算表	09201-11頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	09201-13頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-18頁
3. 各項費用彙計表	09201-37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	09201-39頁
5. 資本支出分析表	09201-40頁
6. 人事費彙計表	09201-41頁
7. 人事費分析表	09201-42頁
8. 約聘僱人員費用分析表	09201-47頁
9. 公務車輛明細表	09201-48頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	09201-49頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府都市發展局組織規程第七條之一規定訂定，掌理本市推動住宅政策及計畫之擬定，興辦社會住宅規劃、住宅補貼、公寓大廈管理、爭議調處及輔導公寓大廈管理組織成立等事項業務。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務，下設 4 科、4 室。本處法定編制員額 80 人（職員 80 人），預算員額 80 人（職員 80 人），其內部分層業務如下：

1. 住宅企劃科：

辦理住宅用地取得、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、住宅基金管理運用、社會住宅包租代管等事項。

2. 住宅服務科：

辦理住宅補貼、各案社會住宅公告、受理、審查、抽籤、看選屋、點交、簽約後入住、租金收取、維護管理及本處經營非公務用之房地維護管理行政作業等事項。

3. 工程開發科：

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、財物及勞務案之審查、評選及採購等行政作業。

4. 公寓大廈管理科：

建置公寓大廈管理資訊系統、輔導公寓大廈管理組織成立與正常運作、公寓大廈爭議調處、原有住宅改善無障礙設施補助及辦理台中樂居金獎評選等事項。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

5. 秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊管理、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

6. 會計室：

辦理年度預(決)算及基金預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

7. 人事室：

辦理退休、撫卹、人事管理、人事組織、任用、陞遷、俸給、考績、給與、考核獎懲、服務、差勤、保險、訓練進修等人事業務。

8. 政風室：

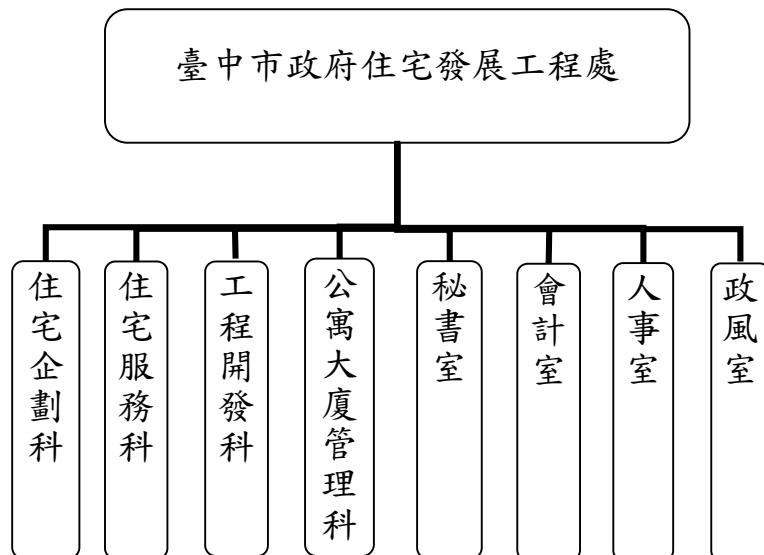
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	80	80	80	0
職員	80	80	80	0

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 517,269 千元，決算數 395,770 千元，執行率 76.51%。

2、歲出部分：預算數 946,938 千元，決算數 751,235 千元，執行率 79.33%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 271,999 千元，截至 6 月底實收數 194,574 千元，執行率 71.53%。

2、歲出部分：預算數 623,410 千元，截至 6 月底實付數 150,995 千元，執行率 24.22%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，依據本市現況及未來發展目標，滾動檢討住宅計畫，俾作為本市推行社會住宅、住宅補貼、住宅市場及居住品質等工作之依據，並採用問卷調查方式建置社會住宅潛在承租者居住現況機能及品質資料，藉以評估政策執行效益。

2、辦理健全租賃市場推動計畫案，透過文宣品與講座，增加市民租賃權益相關知識及了解本府對於租賃住宅提供之相關協助方案，健全住宅租賃市場。

3、為符市長幸福政策，興辦社會住宅達 1 萬戶，辦理太平新光區段徵收案住宅區等土地興辦社會住宅用地取得專案讓售計畫。

4、由市庫編列預算挹注本市住宅基金，以落實及嘉惠入住社宅民眾皆享有一次社宅租金優惠政策。

5、配合內政部政策委託租賃業者執行社會住宅包租代管計畫，藉由辦理租屋開發或媒合，並以低於市場租金包租或代管方式，提供所得較低或弱勢族群租屋協助，以嘉惠房東及房客。

6、配合內政部國土管理署辦理住宅補貼申請、審查、核定作業(包含租金補貼、購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)，協助辦

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

理符合租金補貼資格者之房東其公益出租人資格認定，以及本市自辦之臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼、臺中市育兒租金補貼之受理申請、審查、核定與補貼撥付作業。

- 7、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)用地維護管理與土地之佔用排除、取得行政作業費用。
- 8、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)依規應繳納之房屋稅與地價稅費用。
- 9、持續促成公寓大廈管理組織正常運作，強化公寓大廈管理維護，配合中央補助辦理原有住宅改善無障礙設施補助，辦理台中樂居金獎評選，及臺中市公寓大廈相關資訊推廣，以利推動公寓大廈管理業務，並提升社區居民生活環境品質。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 247,365 千元，其中罰款及賠償收入 600 千元，財產收入 50 千元，補助及協助收入 246,665 千元，其他收入 50 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 585,655 千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數 567,955 千元(佔 96.98%)，包括：人事費 107,626 千元，業務費 223,360 千元，獎補助費 236,969 千元。其中行政管理 104,064 千元、住宅企劃 174,812 千元、住宅服務 280,648 千元、工程開發 292 千元，公寓大廈管理 8,139 千元。
 - (2) 資本門預算數 17,700 千元(佔 3.02%)，包括：行政管理 100 千元，住宅服務 9,600 千元，一般建築及設備 8,000 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加正式人員、約聘僱人員及行政助理薪資 15,055 千元。
- 2、增加市庫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 45,000 千元。
- 3、增加內政部國土管理署補助辦理住宅補貼之業務推動費 19,035 千元。
- 4、增列內政部國土管理署補助辦理 114 年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫 1,400 千元。
- 5、增加內政部國土管理署補助辦理住宅補貼定期查核之作業費 88 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、減少補助臺中市民辦理租金補貼加強方案等 72,000 千元。
- 2、減列辦理效能政府-民眾資訊服務系統建置計畫 240 千元。
- 3、減少原有住宅改善無障礙設施補助申請計畫 5,668 千元。
- 4、減少內政部補助辦理臺中市社會住宅包租代管第 4 期分年計畫 38,732 千元。
- 5、減少內政部國土管理署補助辦理臺中市政府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 1,640 千元。
- 6、減少內政部國土管理署補助辦理青年安心成家查核督導計畫之作業費 53 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
				合計	247,365	271,999	395,770	-24,634	
02	076	01	01	經常門合計	247,365	271,999	395,770	-24,634	
				040000000000 罰款及賠償收入	600	600	2,676	-	
				04092010000 豐中市政府住宅發展工程處	600	600	2,676	-	
		02	01	04092010100 罰金罰鍰及怠金	600	600	1,330	-	
				04092010101 罰金罰鍰	600	600	1,330	-	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)600千元
03	072	01	01	04092010300 賠償收入	-	-	1,346	-	
				04092010301 一般賠償收入	-	-	1,346	-	
				050000000000 規費收入	-	-	2	-	
				05092010000 豐中市政府住宅發展工程處	-	-	2	-	
		01	01	05092010300 使用規費收入	-	-	2	-	
				05092010306 場地設施使用費	-	-	2	-	
04	080	01	01	070000000000 財產收入	50	50	800	-	
				07092010000 豐中市政府住宅發展工程處	50	50	800	-	
		02	01	07092010100 財產孳息	50	50	773	-	
				07092010101 利息收入	50	50	601	-	本處保管款及代辦經費專戶利息收入。50千元
		02	02	07092010103 租金收入	-	-	172	-	
				07092010500 廢舊物資售價	-	-	27	-	
		02	01	07092010501 廢舊物資售價	-	-	27	-	
06	047			090000000000 補助及協助收入	246,665	271,299	391,846	-24,634	
				09092010000 豐中市政府住宅發展工程處	246,665	271,299	391,846	-24,634	

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款 項 目 名稱及編號				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
		01	01	09092010100 上級政府補助收入 09092010102 計畫型補助收入	246,665	271,299	391,846	-24,634	臺中市社會住宅包租代管第4期 計畫。(總經費432,547千元，分年 編列：112年55,177千元，113年 122,944千元，114年137,449千元， 115年98,717千元，116年 18,260千元)(依據內政部112.3.22 內授營土字第1120804068號 函)(住宅企劃科)98,717千元
					246,665	271,299	391,846	-24,634	115年度住宅補貼定期查核之作業費。 (依據內政部國土管理署 114.5.2國署住字第1141080919號 函)(住宅服務科)1,981千元
									115年度青年安心成家查核督導 計畫之作業費。(依據內政部國 土管理署114.1.24國署住字第 1141014565號函)(住宅服務科)620 千元
									115年度住宅補貼之業務推動 費。(依據內政部國土管理署 114.5.2國署住字第1141080875號 函)(住宅服務科)140,947千元
									114年度臺中市社會住宅興辦計 畫行銷宣傳案。(依據內政部國 土管理署113.12.27國署住字第 11312148111號函)(住宅企劃 科)1,000千元
									114年度基本居住水準家戶清查 及輔導改善作業經費補助計畫。 (依據內政部國土管理署 113.10.23國署住字第1130108484 號函)(住宅企劃科)1,400千元
									臺中市政府114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。(依據內政部 國土管理署113.8.7國署建管字第 1131113888號函暨內政部國土管 理署113.8.22國署建管字第 1130086102號函)(公寓大廈管理 科)2,000千元
08				12000000000 其他收入	50	50	446	-	

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
	070			12092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50	50	446	-
		01		12092010200 雜項收入	50	50	446	-
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	399	-
		02		12092010210 其他雜項收入	50	50	47	招標文件費用及文件影印費用。 50千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號						
09	002	01	01	000900000000	585,655	623,410	751,235	-37,755		
				臺中市政府都市發展局主管	585,655	623,410	751,235	-37,755		
				00092010000	585,655	623,410	751,235	-37,755		
				臺中市政府住宅發展工程處	585,655	623,410	751,235	-37,755		
				57092010100	104,164	89,509	86,078	14,655		
				一般行政	104,164	89,509	86,078	14,655	一、本科目包括行政管理	
				57092010101	104,164	89,509	86,078	14,655	二、本年度預算數包括： 人事費100,237千元 業務費3,827千元 設備及投資100千元	
				行政管理					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,655千元 增列 人事費14,661千元 減列 業務費6千元	
				02	57092010700	473,491	525,901	579,137	-52,410	
				住宅業務	174,812	166,194	234,565	8,618	一、本科目包括住宅企劃	
				57092010701	174,812	166,194	234,565	8,618	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費71,879千元 獎補助費102,893千元	
				住宅企劃					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,618千元 減列 業務費22,256千元 增列 獎補助費30,874千元	
				02	57092010702	290,248	344,014	338,206	-53,766	一、本科目包括住宅服務
				住宅服務	290,248	344,014	338,206	-53,766	二、本年度預算數包括： 人事費6,355千元 業務費140,793千元 設備及投資9,600千元 獎補助費133,500千元	
				03	57092010703	292	302	178	-10	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 53,766千元 增列 人事費1千元 增列 業務費11,613千元 增列 設備及投資6,600千元 減列 獎補助費71,980千元
				工程開發					一、本科目包括工程開發	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			04	57092010704 公寓大廈管理	8,139	15,391	6,188	-7,252 二、本年度預算數包括： 人事費35千元 業務費257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 人事費10千元 一、本科目包括公寓大廈管理
03	01	57092019000 一般建築及設備		8,000	8,000	86,020	-	二、本年度預算數包括： 人事費959千元 業務費6,604千元 獎補助費576千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,252千元 增列 人事費77千元 減列 業務費2,865千元 減列 奬補助費4,464千元 一、本科目包括一般建築及設備
		57092019001 一般建築及設備		8,000	8,000	86,020	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資8,000千元

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號	04092010101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	公寓大廈管理科	預算金額	600千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
歲入項目說明	一.項目內容： 1.取締告發違反公寓大廈管理條例及其他相關法規等罰鍰。 二.法令依據： 1.違反公寓大廈管理條例及其他相關法令規定。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計 04092010101 罰金罰鍰	年	1	600,000	600,000	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)		

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	07092010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 本處保管款及代辦經費專戶利息收入。 二.法令依據： 依據預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 07092010101 利息收入		年	1	50,000	50,000	本處保管款及代辦經費專戶利息收入。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09092010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	住宅企劃科、住宅服務科、公寓大廈管理科	預算金額	246,665千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
							歲入項目說明
							一.項目內容： 1.臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。 2.115年度住宅補貼定期查核之作業費。 3.115年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。 4.115年度住宅補貼之業務推動費。 5.114年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。 6.114年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。 7.臺中市政府114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。
							二.法令依據： 1.依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 2.依據內政部補助直轄市、縣(市)政府獎勵租屋服務事業辦理社會住宅包租代管第四期計畫申請經費須知。 3.依據行政院核定之整合住宅補貼資源實施方案。 4.依據300億元中央擴大租金補貼專案計畫。 5.依據內政部社會住宅興辦計畫行銷宣導費申請補助作業須知修正規定。 6.依據基本居住水準家戶清查及輔導改善補助作業要點。 7.依據內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府輔導成立公寓大廈管理組織補助要點。
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				246,665,000			
09092010102 計畫型補助收入	年	1	98,717,000	98,717,000	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫。 (總經費432,547千元，分年編列：112年55,177千元，113年122,944千元，114年137,449千元，115年98,717千元，116年18,260千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)(住宅企劃科)		
	年	1	1,981,000	1,981,000	115年度住宅補貼定期查核之作業費。 (依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080919號函)(住宅服務科)		
	年	1	620,000	620,000	115年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。(依據內政部國土管理署114.1.24國署住字第1141014565號函)(住宅服務科)		
	年	1	140,947,000	140,947,000	115年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)(住宅服務科)		
	年	1	1,000,000	1,000,000	114年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。(依據內政部國土管理署113.12.27國署住字第11312148111號函)(住宅企劃科)		

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,400,000	1,400,000	114年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。(依據內政部國土管理署113.10.23國署住字第1130108484號函)(住宅企劃科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市政府114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。(依據內政部國土管理署113.8.7國署建管字第1131113888號函暨內政部國土管理署113.8.22國署建管字第1130086102號函)(公寓大廈管理科)	

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12092010210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	各科室	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一.項目內容：招標文件費用及文件影印費用。 二.法令依據：採購法第29條及施行細則第28條之1。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 12092010210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	招標文件費用及文件影印費用。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 57092010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	104,164千元
歲出 計畫 說明	一.計畫內容： 1.本處法定編制人員之待遇、獎金、退休金及保險等。 2.辦理文書處理經管出納、檔案、物品、採購、財產管理等庶務相關業務。 3.辦理預算、決算及帳務等會計相關業務。 4.辦理人事升遷、考核及獎懲等相關人事管理業務。 5.辦理本處廉政宣導、貪瀆查處、機關維護、財產申報、採購監辦。				一般行政 行政管理
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				104,164,000	市款104,164,000元
01人員維持費				98,826,000	市款98,826,000元
1000 人事費				98,826,000	市款98,826,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	68,125,080	68,125,080	法定編制人員待遇80人。
1030 獎金	年	1	13,961,575		
1035 其他給與	年	1	6,322,630	6,322,630	編制人員考績獎金及工程人員留任獎金。
1040 加班費	年	1	7,638,945	7,638,945	編制人員年終工作獎金。
1050 退休離職儲金	年	1	1,280,000	1,280,000	編制人員休假補助費。(職員80人)
1055 保險	年	1	2,605,773	2,605,773	編制人員不休假加班費。
	年	1	7,071,288	7,071,288	編制人員退撫提撥金。
	年	1	3,924,684	3,924,684	編制人員健保保險費。
	年	1	5,782,284		
	年	1	1,857,600	1,857,600	編制人員公保保險費。

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	02一般業務				4,594,000	市款4,594,000元	
	1000 人事費				1,366,000	市款1,366,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	467,376	934,752	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金	人/年	2	58,422	116,844	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	31,130	31,130	業務加班費。	
		人/年	2	25,920	51,840	約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	30,240	60,480	約僱人員五等退休提撥金。	
	1055 保險	人/年	2	24,384	48,768	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	45,060	90,120	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	66	66	補至千元差額。	
	2000 業務費				3,128,000	市款3,128,000元	
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	80,000	784,000	主機系統維護費、資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等費用。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	104,000	104,000	公文管理暨線上簽核系統、GSN-VPN電路費、電腦網路及硬體設備維護費、環境監控及門禁系統諮詢維護費與使用外部資訊中心硬體服務等費用。	
		年	1	600,000	600,000	資通安全維護管理費用。	
	2021 其他業務租金				872,000		
		年	1	272,000	272,000	影印機租賃。	
		年	1	600,000	600,000	公務車租賃。	
	2024 稅捐及規費				29,780		
		年	1	18,350	18,350	車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	10,980	10,980	車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				17,398		
		年	1	5,398	5,398	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍各項保險費。(火險及公共意外責任險)	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費。	
	2051 物品				349,054		
		年	1	262,006	262,006	購置辦公事務設備(印表機、掃描機、傳真機、辦公桌椅、公文櫃、電話機等)及文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等所需經費。	
		年	1	87,048	87,048	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				619,868		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	243,868	243,868	辦公廳舍環境維護等費用。	
		年	1	351,000	351,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	25,000	25,000	辦理一般業務及員工健檢等各項費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				148,500		
		年	1	76,500	76,500	車輛養護費用。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	72,000	72,000	辦理經常性一般公務使用之辦公機具所需之保養維修費用。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。	
	2093 特別費	人x月	1x12	12,700	152,400		
					152,400	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
03	會計業務				176,000	市款176,000元	
	1000 人事費				25,000	市款25,000元	
	1040 加班費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	2000 業務費				151,000	市款151,000元	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理會計業務講師費。	
	2051 物品				51,000		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	51,000	51,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品及圖書、期刊、報章雜誌之費用。	
	2054 一般事務費	年	1	73,500	73,500		
		年	1	73,500	73,500	印製預、決算書及各項統計資料與各項表報、憑證用紙等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	6,500	6,500		
		年	1	6,500	6,500	長短程出差旅費。	
04人事業務					486,000	市款486,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班費	年	1	10,000	10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				476,000	市款476,000元	
	2003 教育訓練費	年	1	60,000	60,000		
		年	1	60,000	60,000	現職員工參加各項教育訓練、講習所需補貼有關學分費、報名費等所需之費用。	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費	人/年	91	3,000	273,000	文康活動費。(職員80人、約聘僱5人、行政助理6人)	
		年	1	93,000	93,000	辦理人事業務及員工健檢等各項費用。	
		年	1	25,000	25,000	印製分層負責明細表、考核報告、會場佈置、誤餐費等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	05政風業務	年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	
	1000 人事費				82,000	市款82,000元	
	1040 加班費				10,000	市款10,000元	
	2000 業務費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2036 按日按件計資酬金				72,000	市款72,000元	
	2051 物品	人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務講師費。	
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2072 國內旅費	年	1	26,000	46,000	印製各項政風文書資料、刊物等費用。	
		年	1	20,000	26,000	廉政研究及政風業務推動等相關費用。	
		年	1	5,000	20,000	長短程出差旅費。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092010701 住宅業務-住宅企劃	承辦單位	住宅企劃科	預算金額	174,812千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.研擬住宅年度計畫、辦理住宅資訊統計、社會住宅興辦土地盤點及評估、理念宣傳、市庫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等。 2.辦理社會住宅包租代管計畫。 二.預期成果：1.繼續辦理本市社會住宅，落實居住正義。 2.結合民間業者提供可負擔與專責管理之租賃住宅，擴大居住服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					174,812,000	市款73,695,000元，收支併列 101,117,000元
1000 人事費				40,000	40,000	市款40,000元
1040 加班費		年	1	40,000	40,000	業務加班費。
2000 業務費					71,879,000	市款3,655,000元，收支併列 68,224,000元
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路 通訊費等業務聯繫相關費用。
2033 約用人員酬金		人/年	2	531,000	1,062,000	一般行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。
		人/年	1	531,000	531,000	外勤勞工薪津、年終獎金、勞、 健保費及提繳退休金等。
		人/年	2	800,000	1,600,000	辦理臺中市社會住宅包租代管第 4期計畫之約用人員薪津、年終 獎金、勞、健保費及提繳退休金 等。(總經費6,400千元，分年編 列：112年800千元，113年1,600 千元，114年1,600千元，115年 1,600千元，116年800千元)(依據 內政部112.3.22內授營土字第 1120804068號函)
2036 按日按件計資酬金		次	52	2,500	130,000	辦理相關業務委員會、審議會、 評選會等委員出席費。

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 住宅企劃
2039 委辦費		年	1	1,000,000	67,624,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案。	住宅業務 — 住宅企劃
2051 物品		年	1	64,224,000	1,400,000	委託學術單位、民間機構等辦理社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費285,090千元，分年編列：112年36,045千元，113年83,175千元，114年88,830千元，115年64,224千元，116年12,816千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)	住宅業務 — 住宅企劃
2054 一般事務費		年	1	1,000,000	1,400,000	委託學術單位、民間機構等辦理114年度基本居住水準家戶清查及輔導改善作業經費補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.26議事字第1130007548號函)	住宅業務 — 住宅企劃
2072 國內旅費		年	1	70,000	800,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	住宅業務 — 住宅企劃
4000 獎補助費		年	1	600,000	600,000	經營土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	住宅業務 — 住宅企劃
		年	1	61,000	61,000	辦理健全租賃市場推動計畫。	住宅業務 — 住宅企劃
		年	1	61,000	61,000	長短程出差旅費。	住宅業務 — 住宅企劃
					102,893,000	市款70,000,000元，收支併列32,893,000元	住宅業務 — 住宅企劃

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 住宅企劃
	4030 對特種基金之補助	年	1	70,000,000	70,000,000	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。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	32,893,000	32,893,000	補助臺中市民辦理社會住宅包租代管第4期計畫。(總經費141,057千元，分年編列：112年18,332千元，113年38,169千元，114年47,019千元，115年32,893千元，116年4,644千元)(依據內政部112.3.22內授營土字第1120804068號函)	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092010702 住宅業務-住宅服務	承辦單位	住宅服務科	預算金額	290,248千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理住宅支援及服務所涉管理。 2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。 二.預期成果：配合中央內政部國土管理署之住宅補貼計畫，透過政府補貼租金或部分貸款利息，以減輕租屋及貸款利息負擔，在健全的住宅市場、合宜的居住品質、公平效率的住宅補貼規劃下，使本市市民擁有適居且有尊嚴的居住環境。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					290,248,000	市款146,700,000元，收支併列 143,548,000元
1000 人事費					6,355,000	市款1,355,000元，收支併列 5,000,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	467,376	934,752		約僱人員五等薪俸。
1030 獎金	人/年	2	58,422	116,844		約僱人員五等年終工作獎金。
1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000		約僱人員五等休假補助費。
1040 加班費	年	1	20,000	20,000		業務加班費。
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理115年度住宅補貼之業務推動費-業務加班費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)
	人/年	2	25,920	51,840		約僱人員五等不休假加班費。
1050 退休離職儲金	人/年	2	30,240	60,480		約僱人員五等退休提撥金。
1055 保險	人/年	2	24,384	48,768		約僱人員五等健保保險費。
	人/年	2	45,060	90,120		約僱人員五等勞保保險費。

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 住宅服務
	2000 業務費	年	1	196	196	補至千元差額。	
	2009 通訊費	年	1		140,793,000	市款11,845,000元，收支併列 128,948,000元	
		年	1	80,000	20,250,000		
		年	1	20,000	80,000	數據線路、電話費、郵資、網路 通訊費等業務聯繫相關費用。	
		年	1	2,000,000	20,000	辦理寄發業務用各式報表、公文 及住宅補貼簡訊通知等業務相關 所需費用。	
		年	1	18,000,000	2,000,000	辦理臺中市民租金補貼加強方案 之郵資及通訊費等相關業務聯繫 費用。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	辦理115年度住宅補貼之業務推 動費-數據網路、電話費、郵資、 網路通訊費等業務聯繫相關費 用。(依據內政部國土管理署 114.5.2國署住字第1141080875號 函)	
		年	1	150,000	150,000	辦理115年度住宅補貼之業務推 動費-寄發業務用各式報表、公文 及住宅補貼簡訊通知等業務相關 所需費用。(依據內政部國土管理 署114.5.2國署住字第1141080875 號函)	
	2018 資訊服務費	年	1		3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理115年度住宅補貼之業務推 動費-資訊系統設備維護費。(依 據內政部國土管理署114.5.2國署 住字第1141080875號函)	
	2024 稅捐及規費	年	1		1,455,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	平價住宅及國民住宅地價稅。	
		年	1	455,000	455,000	平價住宅及國民住宅房屋稅。	
	2033 約用人員酬金	人/年	2	531,000	11,637,000		
		人/年	1	531,000	1,062,000	一般行政助理薪津、年終獎金、 勞、健保費及提繳退休金等。	
					531,000	外勤勞工薪津、年終獎金、勞、 健保費及提繳退休金等。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅 業務 — 住 宅 服 務
		人/年	4	531,000	2,124,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
		人/年	12	660,000	7,920,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-約用人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
	2036 按日按件計資酬金				70,000		
		次	28	2,500	70,000	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。	
	2039 委辦費				65,000,000		
		年	1	65,000,000	65,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理115年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
	2051 物品				971,500		
		年	1	43,500	43,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
		年	1	928,000	928,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
	2054 一般事務費				38,304,500		
		年	1	129,500	129,500	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	200,000	200,000	經營土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	
		年	1	100,000	100,000	青年首次購屋優惠利息補貼業務推動費用。	
		年	1	1,599,000	1,599,000	經營住宅用地環境清理費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	經營住宅維護管理服務計畫。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅 業務 — 住 宅 服 務
2072 國內旅費	辦理臺中市民租金補貼加強方案之匯費及其他綜合事務雜支等業務推動費用。	年	1	500,000	500,000		
		年	1	29,175,000	29,175,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費等相關經費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
		年	1	620,000	620,000	辦理115年度青年安心成家查核督導計畫之作業費。(依據內政部國土管理署114.1.24國署住字第1141014565號函)	
		年	1	1,981,000	1,981,000	辦理115年度住宅補貼定期查核之作業費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080919號函)	
	長短程出差旅費。				105,000		
		年	1	55,000	55,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-國內旅費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
3000 設備及投資					9,600,000	收支併列9,600,000元	
3030 資訊軟硬體設備費	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-購置資訊軟硬體設備費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	年	1	1,200,000	1,200,000		
		年	1	7,600,000	7,600,000	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-資訊系統開發擴充費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	
3035 雜項設備費					800,000		
4000 獎補助費	辦理115年度住宅補貼之業務推動費-購置雜項設備費。(依據內政部國土管理署114.5.2國署住字第1141080875號函)	年	1	800,000	800,000		
					133,500,000	市款133,500,000元	
4090 其他補助及捐助					133,500,000		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 住宅服務
		年	1	36,000,000	36,000,000	補助臺中市青年辦理首次購屋補貼計畫。	
		年	1	97,500,000	97,500,000	補助臺中市民辦理租金補貼加強方案。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住 宅 業 務 — 工 程 開 發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092010703 住宅業務-工程開發	承辦單位	工程開發科	預算金額	292千元	住 宅 業 務 — 工 程 開 發
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：辦理社會住宅工程、代辦工程、財物、勞務案之審查、評選及採購等行政作業。 二.預期成果：增加社會住宅存量，力求實踐居住正義。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				292,000	市款292,000元		
1000 人事費				35,000	市款35,000元		
1040 加班費	年	1	35,000	35,000	業務加班費。		
2000 業務費				257,000	市款257,000元		
2009 通訊費	年	1	11,000	11,000	數據線路、電話費、郵資、網路 通訊費等業務聯繫相關費用。		
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	辦理相關業務委員會、審議會、 評選會、專案小組會議等委員出席費。		
2051 物品	年	1	60,000	60,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參 考書籍、書報及辦公用品等費 用。		
2054 一般事務費	年	1	106,000	106,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業 務訓練、講習、會議誤餐費及其 他綜合事務雜支等費用。		
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	長短程出差旅費。		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 公寓大廈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092010704 住宅業務-公寓大廈管理	承辦單位	公寓大廈管理科	預算金額	8,139千元	住宅業務 — 公寓大廈管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理公寓大廈之事務管理、爭議調處及優良公寓大廈評選(樂居金獎)等事項。 2.製作公寓大廈法令宣導圖文訊息等。 3.輔導社區及成立管理組織。 二.預期成果： 1.提升市民對公寓大廈法令認知。 2.增進管理組織正常運作。 3.健全公寓大廈管理，提升居住品質。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				8,139,000	市款6,139,000元，收支併列 2,000,000元		
1000 人事費				959,000	市款959,000元		
1020 約聘僱人員待遇	人/年	1	467,376	467,376	約僱人員五等薪俸。		
1030 獎金	人/年	1	58,422	58,422	約僱人員五等年終工作獎金。		
1035 其他給與	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。		
1040 加班費	年	1	291,000	291,000	業務加班費。		
	人/年	1	25,920	25,920	約僱人員五等不休假加班費。		
1050 退休離職儲金	人/年	1	30,240	30,240	約僱人員五等退休提撥金。		
1055 保險	人/年	1	24,384	24,384	約僱人員五等健保保險費。		
	人/年	1	45,060	45,060	約僱人員五等勞保保險費。		
	年	1	598	598	補至千元差額。		
2000 業務費				6,604,000	市款4,604,000元，收支併列 2,000,000元		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 公寓大廈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 公寓大廈管理
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	公寓大廈相關業務人員培訓費用。	
	2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	次	132	2,500	330,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。	
	2039 委辦費	年	1	991,000	991,000	委託學術單位、民間機構等辦理公寓大廈輔導及業務推動計畫。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市樂居金獎評選活動。	
		年	1	600,000	600,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市公寓大廈相關資訊推廣暨LINE官方帳號維運。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理114年度輔導公寓大廈成立管理組織申請補助經費計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.12.25議事字第1130007540號函)	
	2051 物品	年	1	101,000	101,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	342,000	342,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	長短程出差旅費。	
	4000 獎補助費				576,000	市款576,000元	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 公寓大廈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 — 公寓大廈管理
	4090 其他補助及捐助	年	1	576,000	576,000	補助臺中市民辦理115年度原有住宅改善無障礙設施補助申請計畫之規劃設計及工程施工費。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57092019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	住宅企劃科、住宅服務科	預算金額	8,000千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地興辦社會住宅專案讓售計畫。 2.辦理臺中市第14期市地重劃區(抵費地)機15機關用地興辦社會住宅專案讓售計畫。 3.償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。 二.預期成果： 1.社會住宅房地管轄權管用合一，完善經營本市社會住宅。 2.原臺中縣政府70至71年間積欠以前年度土地增值稅未撥繳國宅基金，依規定逐年編列預算解繳。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		用途別科目
合計				8,000,000	市款8,000,000元		
3000 設備及投資				8,000,000	市款8,000,000元		
3005 土地	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地興辦社會住宅專案讓售計畫。(住宅企劃科)		
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市第14期市地重劃區(抵費地)機15機關用地興辦社會住宅專案讓售計畫。(住宅企劃科)		
3045 投資	年	1	1,000,000	1,000,000	償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。(住宅服務科)		

各項費用彙計表

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	57092010101 行政管理	57092010701 住宅企劃	57092010702 住宅服務	57092010703 工程開發	57092010704 公寓大廈管理	57092019001 一般建築及設備
合 計	104,164	174,812	290,248	292	8,139	8,000
100000人事費	100,237	40	6,355	35	959	
101500法定編制人員待遇	68,125					
102000約聘僱人員待遇	935		935		467	
103000獎金	14,078		117		59	
103500其他給與	1,312		32		16	
104000加班費	2,734	40	5,072	35	317	
105000退休離職儲金	7,132		60		30	
105500保險	5,921		139		70	
200000業務費	3,827	71,879	140,793	257	6,604	
200300教育訓練費	60				20	
200900通訊費	100	20	20,250	11	60	
201800資訊服務費	784		3,000			
202100其他業務租金	872					
202400稅捐及規費	30		1,455			
202700保險費	17					
203300約用人員酬金		3,193	11,637			
203600按日按件計資酬金	46	130	70	50	330	
203900委辦費		67,624	65,000		5,691	
205100物品	435	51	971	60	101	
205400一般事務費	1,130	800	38,305	106	342	
206600車輛及辦公器具養護費	149					
207200國內旅費	52	61	105	30	60	
209300特別費	152					
300000設備及投資	100		9,600			8,000
300500土地						7,000
303000資訊軟硬體設備費			8,800			
303500雜項設備費	100		800			
304500投資						1,000
400000獎補助費		102,893	133,500		576	
403000對特種基金之補助		70,000				
409000其他補助及捐助		32,893	133,500		576	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	合 計					
合 計	585,655					
100000人事費	107,626					
101500法定編制人員待遇	68,125					
102000約聘僱人員待遇	2,337					
103000獎金	14,254					
103500其他給與	1,360					
104000加班費	8,198					
105000退休離職儲金	7,222					
105500保險	6,130					
200000業務費	223,360					
200300教育訓練費	80					
200900通訊費	20,441					
201800資訊服務費	3,784					
202100其他業務租金	872					
202400稅捐及規費	1,485					
202700保險費	17					
203300約用人員酬金	14,830					
203600按日按件計資酬金	626					
203900委辦費	138,315					
205100物品	1,618					
205400一般事務費	40,683					
206600車輛及辦公器具養護費	149					
207200國內旅費	308					
209300特別費	152					
300000設備及投資	17,700					
300500土地	7,000					
303000資訊軟硬體設備費	8,800					
303500雜項設備費	900					
304500投資	1,000					
400000獎補助費	236,969					
403000對特種基金之補助	70,000					
409000其他補助及捐助	166,969					

臺中市政府住宅發展工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	585,655	107,626	223,360	236,969			567,955			17,700			17,700
57092010000 工業支出	585,655	107,626	223,360	236,969			567,955			17,700			17,700
57092010100 一般行政	104,164	100,237	3,827				104,064			100			100
57092010101 行政管理	104,164	100,237	3,827				104,064			100			100
57092010700 住宅業務	473,491	7,389	219,533	236,969			463,891			9,600			9,600
57092010701 住宅企劃	174,812	40	71,879	102,893			174,812						
57092010702 住宅服務	290,248	6,355	140,793	133,500			280,648			9,600			9,600
57092010703 工程開發	292	35	257				292						
57092010704 公寓大廈管理	8,139	959	6,604	576			8,139						
57092019000 一般建築及設備	8,000									8,000			8,000
57092019001 一般建築及設備	8,000									8,000			8,000

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本 支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
合計	17,700	7,000					8,800	900		1,000
57092010100 一般行政	100								100	
57092010101 行政管理	100								100	
57092010700 住宅業務	9,600						8,800	800		
57092010702 住宅服務	9,600						8,800	800		
57092019000 一般建築及設備	8,000	7,000								1,000
57092019001 一般建築及設備	8,000	7,000								1,000

臺中市政府住宅發展工程處
人 聖 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	85			68,125,080	2,336,880		14,253,685	1,360,000	8,197,503		7,222,488	6,130,364	107,626,000
正式員額	80			68,125,080			13,961,575	1,280,000	2,605,773		7,071,288	5,782,284	98,826,000
職員	80			68,125,080			13,961,575	1,280,000	2,605,773		7,071,288	5,782,284	98,826,000
約聘僱人員	5				2,336,880		292,110	80,000	129,600		151,200	347,220	3,337,010
其他人事費									5,462,130			860	5,462,990

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別 預算員額	全年度人事費											備註
	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	
合計	82		68,125,080	934,752		14,078,419	1,312,000	2,733,743		7,131,768	5,921,238	100,237,000
正式員額	80		68,125,080			13,961,575	1,280,000	2,605,773		7,071,288	5,782,284	98,826,000
職員	80		68,125,080			13,961,575	1,280,000	2,605,773		7,071,288	5,782,284	98,826,000
約聘僱人員	2			934,752		116,844	32,000	51,840		60,480	138,888	1,334,804
其他人事費								76,130			66	76,196

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0357070100-工業支出-住宅業務-住宅企劃

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費									40,000 40,000			40,000 40,000

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0357070200-工業支出-住宅業務-住宅服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計	2			934,752		116,844	32,000	5,071,840		60,480	139,084	6,355,000
約聘僱人員	2			934,752		116,844	32,000	51,840		60,480	138,888	1,334,804
其他人事費								5,020,000			196	5,020,196

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0357070300-工業支出-住宅業務-工程開發

單位：新臺幣元

類別 預算員額	全年度人事費										備註
	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	
合計 其他人事費								35,000 35,000			35,000 35,000

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0357070400-工業支出-住宅業務-公寓大廈管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費										備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金		
合計	1				467,376		58,422	16,000	316,920		30,240	70,042	959,000
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	25,920		30,240	69,444	667,402
其他人事費									291,000			598	291,598

臺中市政府住宅發展工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
09	002	01	01	合 計		3,337,010	包括約聘僱人員待遇2,336,880元、年終工作獎金292,110元、未休假加班費129,600元、保險費347,220元、離職儲金151,200元及休假補助80,000元。
				00090000000 臺中市政府都市發展局主管		3,337,010	
				00092010000 臺中市政府住宅發展工程處		3,337,010	
				57092010100 一般行政		1,334,804	
				57092010101 行政管理		1,334,804	
				57092010700 住宅業務	2x12	2,002,206	
				57092010702 住宅服務	2x12	1,334,804	
				57092010704 公寓大廈管理	1x12	667,402	

臺中市政府住宅發展工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛						18,350	10,980	87,048	76,500	5,398	450	
														AXD-0930
								11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,915
								1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500
								18,350	10,980	87,048	76,500	5,398	450	BUJ-2159

臺中市政府住
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購買品及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總 計	123,162	207,824				166,969	70,000		567,955		1,000	
01 一般公共事務	100,343	3,721							104,064			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務	22,819	204,103				166,969	70,000		463,891			
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

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出											總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成						總計	
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
			7,000						7,600	2,100	17,700	585,655
			7,000						7,600	2,000	16,600	480,491
											1,000	1,000