

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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	520,000	28,037	-	185,989
						-			705,989		
	01			04092010100	罰金罰鍰及息金	600,000	600,000	520,000	15,567	-	-329,433
						-			190,567		
		01		04092010101	罰金罰鍰	600,000	600,000	520,000	15,567	-	-329,433
						-			190,567		
		03		04092010300	賠償收入	-	-	-	12,470	-	515,422
						-			515,422		
		01		04092010301	一般賠償收入	-	-	-	12,470	-	515,422
						-			515,422		
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	59,197	-	5,221,282
						-			5,246,282		
	01			07092010100	財產孳息	50,000	50,000	25,000	59,197	-	1,183,488
						-			1,208,488		
		01		07092010101	利息收入	50,000	50,000	25,000	560	-	360,081
						-			385,081		
		03		07092010103	租金收入	-	-	-	58,637	-	823,407
						-			823,407		
	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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	
					-		189,587,547	-		
	01			09092010100 上級政府補助收入	271,299,000	271,299,000	130,718,000	-	58,869,547	
					-		189,587,547	-		
		02		09092010102 計畫型補助收入	271,299,000	271,299,000	130,718,000	-	58,869,547	
					-		189,587,547	-		
12				12090000000 其他收入	50,000	50,000	50,000	2,250	610,088	
					-			660,088		
	02			12092010200 雜項收入	50,000	50,000	50,000	2,250	610,088	
					-			660,088		
		01		12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,250	58,177	
					-			58,177		
		10		12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	50,000	-	551,911	
					-			601,911		
				經常門合計	271,999,000	271,999,000	131,313,000	89,484	64,888,906	
					-			196,201,906		
				總計	271,999,000	271,999,000	131,313,000	89,484	64,888,906	
					-			196,201,906		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
01				5709201010000 一般行政	89,409,000	-	94,073,000	93,181,000	6,685,103	4,541,512
					-	-		88,639,488		
					-	-		-	153,955	
					4,664,000	-		-		
01				5709201010100 行政管理	89,409,000	-	94,073,000	93,181,000	6,685,103	4,541,512
					-	-		88,639,488		
					-	-		-	153,955	
					4,664,000	-		-		
			10	100000 人事費	85,576,000	-	90,240,000	90,178,000	6,521,771	2,911,626
					-	-		87,266,374		
					-	-		-	-	
					4,664,000	-		-		
			20	200000 業務費	3,833,000	-	3,833,000	3,003,000	163,332	1,629,886
					-	-		1,373,114		
					-	-		-	153,955	
					-	-		-		
07				5709201070000 住宅業務	522,901,000	-	522,921,000	358,260,000	10,217,596	164,213,385
					-	-		194,046,615		
					-	-		-	9,565,690	
					20,000	-		-		
01				5709201070100 住宅企劃	166,194,000	-	166,194,000	28,148,000	344,899	1,028,212
					-	-		27,119,788		
					-	-		-	895	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,738	-
					-	-		40,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	94,135,000	-	94,135,000	3,108,000	342,161	1,028,212
					-	-		2,079,788		-
					-	-		-		895
					-	-		-		-
			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	-	341,034,000	320,339,000	9,742,909	160,248,948
					-	-		160,090,052		-
					-	-		-		9,558,194
					20,000	-		-		-
			10	100000 人事費	6,354,000	-	6,374,000	5,929,000	351,436	3,402,977
					-	-		2,526,023		-
					-	-		-		-
					20,000	-		-		-
			20	200000 業務費	129,180,000	-	129,180,000	108,930,000	9,391,473	70,414,874
					-	-		38,515,126		-
					-	-		-		1,878,194
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	205,480,000	-	205,480,000	-	86,431,097	
					-	-		119,048,903		
					-	-		-	7,680,000	
					-	-		-	-	
	03			5709201070300 工程開發	302,000	-	302,000	219,000	2,927	148,280
					-	-		70,720		
					-	-		-	645	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	8,000	-	5,426
					-	-		2,574		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	211,000	2,927	142,854
					-	-		68,146		
					-	-		-	645	
					-	-		-	-	
	04			5709201070400 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000	9,554,000	126,861	2,787,945
					-	-		6,766,055		
					-	-		-	5,956	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	882,000	-	882,000	854,000	46,867	45,293
					-	-		808,707		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	9,469,000	-	9,469,000	8,700,000	79,994	2,742,652
					-	-		5,957,348		
					-	-		-		5,956
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,040,000	-	5,040,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	612,310,000	-	616,994,000	451,441,000	16,902,699	168,754,897
					-	-		282,686,103		
					-	-		-		9,719,645
					4,684,000	-		-		-
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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
07				5709201070000 住宅業務	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	1,600,000
					-	-		1,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5709201070200 住宅服務*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	1,600,000
					-	-		1,400,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	1,600,000
					-	-		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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	1,629,697	
					-	-		9,470,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	623,410,000	-	628,094,000	462,541,000	16,902,699	170,384,594
					-	-		292,156,406	-	
					-	-		-	9,719,645	
					4,684,000	-		-	-	
09				8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	590,636	-	-	
					-	-		590,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8909201090200 公務人員各項補助	590,636	-	590,636	-	-	
					-	-		590,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	590,636	-	590,636	-	-	
					-	-		590,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	624,000,636	-	628,684,636	463,131,636	16,902,699	170,384,594	
					-	-			292,747,042		
					-	-			-	9,719,645	
					4,684,000	-					

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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11月30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	
						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	-	316,799	-	726,201
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,046,000	3,000	-	316,799	-	726,201
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,046,000	3,000	-	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	-	316,799	-	726,201
						36,422,040	-	-	5,274,040	-	31,148,000
					經常門合計	1,469,142	192,000	-	366,381	-	910,761
						38,150,040	-	-	5,274,040	-	32,876,000
					總計	1,469,142	192,000	-	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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	231,600	21,184,580	-	22,526,516	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	231,600	21,184,580	-	22,526,516	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						37,985,769	-	231,600	15,459,253	-	22,526,516	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,725,327	-	-	5,725,327	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,711,096	-	231,600	21,184,580	-	22,526,516	-
112	07				住宅業務	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						127,707,001	-	585,089	7,846,488	-	119,860,513	113,561
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						124,047,001	-	215,089	6,926,488	-	117,120,513	113,561
		01			住宅企劃*	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						750,000	-	370,000	370,000	-	380,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						34,740,384	-	38,577	734,346	-	34,006,038	54,561
			30		設備及投資*	300,000	-	-	300,000	-	-	-
						750,000	-	370,000	370,000	-	380,000	-

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11月30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
													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	-	176,512	6,192,142	-	83,114,475	59,000							
	02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	550,000	-	200,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	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	-	585,089	7,846,488	-	119,860,513	113,561							
113	07			住宅業務	930,296	-	-	930,296	-	-	-							
					317,041,791	-	3,716,791	129,041,422	-	188,000,369	590,676							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					165,010,379	-	3,716,791	59,372,960	-	105,637,419	539,676							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					102,865,724	-	2,746,038	48,097,154	-	54,768,570	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					62,144,655	-	970,753	11,275,806	-	50,868,849	539,676							
	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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	810,647	-	1,151,303	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,961,950	-	-	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	-	3,716,791	172,743,778	-	194,298,013	590,676
					經常門合計	15,296	-	-	15,296	-	-	-
						433,289,828	-	4,163,480	155,305,415	-	277,984,413	653,237
					資本門合計*	1,215,000	-	-	1,215,000	-	-	-
						105,365,360	-	370,000	46,469,431	-	58,895,929	51,000
					總計	1,230,296	-	-	1,230,296	-	-	-
						538,655,188	-	4,533,480	201,774,846	-	336,880,342	704,237