

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
						原預算數	追加(減)數		應收數 (3)	本月實現數	
						合計					
04					04090000000 罰款及賠償收入	600,000	-	-	-	-	-
01					04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	-	-	-
			01		04092010101 罰金罰鍰	600,000	-	-	-	-	-
07					07090000000 財產收入	50,000	-	-	143,481	143,481	143,481
01					07092010100 財產孳息	50,000	-	-	142,281	142,281	142,281
			01		07092010101 利息收入	50,000	-	-	-	-	-
			03		07092010103 租金收入	-	-	-	142,281	142,281	142,281
05					07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	1,200	1,200	1,200
			01		07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	1,200	1,200	1,200
09					09090000000 補助及協助收入	246,665,000	-	145,928,000	145,926,867	145,926,867	-1,133
01					09092010100 上級政府補助收入	246,665,000	-	145,928,000	145,926,867	145,926,867	-1,133
			02		09092010102 計畫型補助收入	246,665,000	-	145,928,000	145,926,867	145,926,867	-1,133
12					12090000000 其他收入	50,000	-	-	60,318	60,318	60,318
02					12092010200 雜項收入	50,000	-	-	60,318	60,318	60,318

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

款	項	目	節	科	預		數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					算				數		
					原預算數	追加(減)數			本月實現數	應收數 (3)	
	01			12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	60,256	60,256	-	60,256
	10			12092010210 其他雜項收入	50,000	50,000	-	62	62	-	62
				經常門合計	247,365,000	247,365,000	145,928,000	146,130,666	146,130,666	-	202,666
				總計	247,365,000	247,365,000	145,928,000	146,130,666	146,130,666	-	202,666

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
				代碼及名稱									
01			5709201010000	一般行政	104,064,000	-	-	-	104,064,000	35,891,000	21,171,017	14,719,983	
					-	-	-	-			21,171,017	6,146	
					-	-	-	-			-		
					-	-	-	-			-		
01			5709201010100	行政管理	104,064,000	-	-	-	104,064,000	35,891,000	21,171,017	14,719,983	
					-	-	-	-			21,171,017	6,146	
					-	-	-	-			-		
					-	-	-	-			-		
	10		100000	人事費	100,237,000	-	-	-	100,237,000	35,481,000	21,139,394	14,341,606	
					-	-	-	-			21,139,394		
					-	-	-	-			-		
					-	-	-	-			-		
					-	-	-	-			-		
					3,827,000	-	-	-	3,827,000	410,000	31,623	378,377	
					-	-	-	-			31,623		
					-	-	-	-			-	6,146	
					-	-	-	-			-		
07			5709201070000	住宅業務	463,891,000	-	-	-	463,891,000	85,973,000	73,008,076	12,964,924	
					-	-	-	-			73,008,076		
					-	-	-	-			-	198,353	
					-	-	-	-			-		
					174,812,000	-	-	-	174,812,000	71,558,000	70,255,031	1,302,969	
					-	-	-	-			70,255,031		
					-	-	-	-			-	12,962	
					-	-	-	-			-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	預				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)
					原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金			經費流用數	調整待選準備	
				10	100000	人事費			40,000	5,000			5,000
				20	200000	業務費			71,879,000	1,553,000	255,031		1,297,969
				40	400000	獎補助費			102,893,000	70,000,000	70,000,000		
	02		5709201070200			住宅服務			280,648,000	14,098,000	2,600,889		11,497,111
				10	100000	人事費			6,355,000	918,000	304,312		613,688
				20	200000	業務費			140,793,000	13,180,000	2,296,577		10,883,423
											2,296,577		178,654

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 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)
						原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金			經費流用數	調整待選準備	
	20	200000	業務費			6,604,000	-	-	-	6,604,000	96,000	-	-	96,000
	40	400000	獎補助費			576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	-
					經常門合計	567,955,000	-	-	-	567,955,000	121,864,000	94,179,093	94,179,093	27,684,907
01		5709201010000	一般行政			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	01	5709201010100	行政管理*			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	30	300000	設備及投資*			100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
							-	-	-					

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算				執行數	執行較 分配增減數 (4)-(1)-(2)-(3)					
						原預算數	第二預備金	數				截至本 月止 累計 執行數				
					預算追加(減)數	經費流用數	調整待選準備	預算調整數	第一預備金	第二預備金	合計	截至本 月止 累計 分配數 (1)	本月 實現數	截至本 月止 累計 實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					資本門合計	17,700,000	-	-	-	17,700,000	200,000	-	-	-	200,000	
					經費門合計	585,655,000	-	-	-	585,655,000	122,064,000	94,179,093	94,179,093	-	27,884,907	
09					7609201090000 公務人員退休及撫卹給付	11,010	-	-	-	11,010	11,010	11,010	11,010	-	-	
	01				7609201090100 公務人員退休及撫卹給付	11,010	-	-	-	11,010	11,010	11,010	11,010	-	-	
		10			100000 人事費	11,010	-	-	-	11,010	11,010	11,010	11,010	-	-	
					統籌科目合計	11,010	-	-	-	11,010	11,010	11,010	11,010	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

款	項	目	節	科	目 代碼及名稱	預 算				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)		
						原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金		經費流用數	調整待選準備		預算調整數	本月實現數
						585,666,010	-	-	-	-	585,666,010	122,075,010	94,190,103	94,190,103	27,884,907
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,499

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115年1月1日至115年1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	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
110	04		罰款及賠償收入	44,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,560	-
	01		罰金罰鍰及息金	44,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,560	-
		01	罰金罰鍰	44,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,560	-
			小計	44,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,560	-
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	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	-
113	04		罰款及賠償收入	720,000	-	-	-	301,887	-	301,887	301,887	-	-	418,113	-
	01		罰金罰鍰及息金	720,000	-	-	-	301,887	-	301,887	301,887	-	-	418,113	-
		01	罰金罰鍰	720,000	-	-	-	301,887	-	301,887	301,887	-	-	418,113	-
			小計	720,000	-	-	-	301,887	-	301,887	301,887	-	-	418,113	-

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

年 度	科 目	項 目	節 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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
110	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		工程開發	195,300	-	-	-	-	-	-	195,300	-	-	195,300	-	-	-	-
			20	業務費	195,300	-	-	-	-	-	-	195,300	-	-	195,300	-	-	-	-
				小計	195,300	-	-	-	-	-	-	195,300	-	-	195,300	-	-	-	-
111	07			住宅業務	21,239,990	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	21,239,990	-	-	-	-
		01		住宅企劃	21,239,990	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	21,239,990	-	-	-	-
			20	業務費	21,239,990	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	21,239,990	-	-	-	-
				小計	21,239,990	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	21,239,990	-	-	-	-
112	07			住宅業務	116,367,954	-	-	-	-	-	-	116,367,954	-	-	116,367,954	-	-	-	-
		01		住宅企劃	116,167,954	-	-	-	-	-	-	116,167,954	-	-	116,167,954	-	-	-	-
			20	業務費	33,967,728	-	-	-	-	-	-	33,967,728	-	-	33,967,728	-	-	-	-
			40	獎補助費	82,200,226	-	-	-	-	-	-	82,200,226	-	-	82,200,226	-	-	-	-
		02		住宅服務	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-
			20	業務費	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	-	-

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 項 目	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	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
		小計															
113	07	住宅業務	116,367,954										116,367,954				
	01	住宅企劃	100,953,665										100,953,665				
		業務費	67,448,665										67,448,665				
	20	業務費	33,913,609										33,913,609				
	40	獎補助費	33,535,056										33,535,056				
	02	住宅服務	360,000										360,000				
	02	住宅服務*	33,145,000										33,145,000				
	20	業務費	360,000										360,000				
	30	設備及投資*	33,145,000										33,145,000				
113	90	一般建築及設備	2,300,124										2,300,124				
	01	一般建築及設備*	2,300,124										2,300,124				
	30	設備及投資*	2,300,124										2,300,124				
		小計	103,253,789										103,253,789				
114	07	住宅業務	192,994,928										192,994,928				

