

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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		合計	本月實現數	
04					04090000000 罰款及賠償收入	600,000	-	-	40,000	-	40,000
						-	-	-	40,000	-	-
01					04092010100 罰金罰鍰及息金	600,000	-	-	40,000	-	40,000
						-	-	-	40,000	-	-
	01				04092010101 罰金罰鍰	600,000	-	-	40,000	-	40,000
						-	-	-	40,000	-	-
07					07090000000 財產收入	50,000	-	-	72,093	-	215,574
						-	-	-	215,574	-	-
01					07092010100 財產孳息	50,000	-	-	72,093	-	214,374
						-	-	-	214,374	-	-
	01				07092010101 利息收入	50,000	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03				07092010103 租金收入	-	-	-	72,093	-	214,374
						-	-	-	214,374	-	-
05					07092010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,200
						-	-	-	1,200	-	1,200
	01				07092010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	1,200	-	-
09					09090000000 補助及協助收入	246,665,000	-	146,628,000	571,200	-	-129,833
						-	-	-	146,498,067	-	-
01					09092010100 上級政府補助收入	246,665,000	-	146,628,000	571,200	-	-129,833
						-	-	-	146,498,067	-	-
	02				09092010102 計畫型補助收入	246,665,000	-	146,628,000	571,200	-	-129,833
						-	-	-	146,498,067	-	-
12					12090000000 其他收入	50,000	-	-	-	-	60,318
						-	-	-	60,318	-	-
02					12092010200 雜項收入	50,000	-	-	-	-	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2月28日

款	項	目	節	科	預		算	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)
					原預算數	追加(減)數				本月實現數	應收數 (3)	
	01			12092010201	-	-	-	-	-	-	-	60,256
				收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	60,256	-	-
	10			12092010210	50,000	-	50,000	-	-	-	62	62
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	62	-	-
				經常門合計	247,365,000	-	247,365,000	146,628,000	146,628,000	683,293	-	185,959
					-	-	-	-	-	146,813,959	-	-
				總計	247,365,000	-	247,365,000	146,628,000	146,628,000	683,293	-	185,959
					-	-	-	-	-	146,813,959	-	-

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 目 節 目 目 目	預 算				數	截至本月底 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	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	42,690,000	6,129,463	15,389,520	
						-	-	-	-			27,300,480	5,509,632	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
01		5709201010100			行政管理	104,064,000	-	-	-	104,064,000	42,690,000	6,129,463	15,389,520	
						-	-	-	-			27,300,480	5,509,632	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
	10	100000			人事費	100,237,000	-	-	-	100,237,000	42,023,000	6,123,117	14,760,489	
						-	-	-	-			27,262,511	5,503,463	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
	20	200000			業務費	3,827,000	-	-	-	3,827,000	667,000	6,346	629,031	
						-	-	-	-			37,969	6,169	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
07		5709201070000			住宅業務	463,891,000	-	-	-	463,891,000	130,941,000	1,992,802	55,940,122	
						-	-	-	-			75,000,878	1,296,117	
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
						-	-	-	-			-		
01		5709201070100			住宅企劃	174,812,000	-	-	-	174,812,000	72,112,000	626,046	1,230,923	
						-	-	-	-			70,881,077	300,794	
						-	-	-	-			-		

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2月28日

頁數：第4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	-	-	-	40,000	10,000	-	-	10,000	
	20	200000	業務費	71,879,000	-	-	-	71,879,000	2,102,000	626,046	881,077	1,220,923	
	40	400000	獎補助費	102,893,000	-	-	-	102,893,000	70,000,000	-	70,000,000	-	
02		5709201070200	住宅服務	280,648,000	-	-	-	280,648,000	56,332,000	1,313,152	3,914,041	52,417,959	
	10	100000	人事費	6,355,000	-	-	-	6,355,000	1,519,000	93,734	398,046	1,120,954	
	20	200000	業務費	140,793,000	-	-	-	140,793,000	18,813,000	1,219,418	3,515,995	15,297,005	
					-	-	-			-	-	990,128	

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	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		截至本月止 累計實現數(2)
			40		400000 獎補助費	133,500,000	-	-	-	-	133,500,000	36,000,000	36,000,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
03					5709201070300 工程開發	292,000	-	-	-	-	292,000	31,000	30,335	
						-	-	-	-	-	-	665	665	
						-	-	-	-	-	-	665	665	
						-	-	-	-	-	-	-	642	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						35,000	-	-	-	-	35,000	1,000	1,000	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						257,000	-	-	-	-	257,000	30,000	29,335	
						-	-	-	-	-	-	665	665	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
04					5709201070400 公寓大廈管理	8,139,000	-	-	-	-	8,139,000	2,466,000	2,260,905	
						-	-	-	-	-	-	52,939	52,939	
						-	-	-	-	-	-	205,095	205,095	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	-	
						959,000	-	-	-	-	959,000	275,000	75,977	
						-	-	-	-	-	-	46,867	46,867	
						-	-	-	-	-	-	199,023	199,023	
						-	-	-	-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代碼及名稱	預 算				數 合計	截至本月底 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	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	
	20				200000 業務費	6,604,000	-	-	-	6,604,000	2,191,000	6,072	6,072	2,184,928
						-	-	-	-	-	-	6,072	-	4,553
	40				400000 獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	567,955,000	-	-	-	567,955,000	173,631,000	8,122,265	102,301,358	71,329,642
						-	-	-	-	-	-	-	-	6,805,749
01					5709201010000 一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01				5709201010100 行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
					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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代碼及名稱	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			
						預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本 月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
						第一預備金	調整待選準備				
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5709201070000	住宅業務	9,600,000	-	9,600,000	1,380,000	-	1,380,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
02				5709201070200	住宅服務*	9,600,000	-	9,600,000	1,380,000	-	1,380,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	1,380,000	-	1,380,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
90				5709201900000	一般建築及設備	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
01				5709201900100	一般建築及設備*	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	1,000,000	-	1,000,000
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

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2月28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	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
					資本門合計	17,700,000	-	-	-	-	17,700,000	2,380,000	-	2,380,000
					經費門合計	585,655,000	-	-	-	-	585,655,000	176,011,000	8,122,265	73,709,642
													102,301,358	6,805,749
09					7609201090000 公務人員退休及撫卹給付	16,515	-	-	-	-	16,515	16,515	5,505	-
													16,515	-
	01				7609201090100 公務人員退休及撫卹給付	16,515	-	-	-	-	16,515	16,515	5,505	-
													16,515	-
					10 100000 人事費	16,515	-	-	-	-	16,515	16,515	5,505	-
													16,515	-
					統籌科目合計	16,515	-	-	-	-	16,515	16,515	5,505	-
													16,515	-
													-	-

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2月28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 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數		合計	本月實現數	
						585,671,515	-	-	-	585,671,515	176,027,515	8,127,770	73,709,642
					總計	-	-	-	-	-	102,817,873	-	6,805,749

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2月28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	-
			小計	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	-
113	04		罰款及賠償收入	720,000	-	-	-	467	467	302,354	-	-	-	417,646	-
	01		罰金罰鍰及息金	720,000	-	-	-	467	467	302,354	-	-	-	417,646	-
		01	罰金罰鍰	720,000	-	-	-	467	467	302,354	-	-	-	417,646	-
			小計	720,000	-	-	-	467	467	302,354	-	-	-	417,646	-

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲入轉入數累計表

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年2月28日

年	度	科		目	以前年度轉入數 (1)		減免(註銷)數 (2)		本月實現數		截至本月底 累計實現數(3)		調整數 (4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		項	節		代	碼	及	名	稱	應	收	數	應	收	數	應
		01		罰金罰鍰	720,000	-	467	-	467	-	302,354	-	-	-	417,646	-
				小計	720,000	-	467	-	467	-	302,354	-	-	-	417,646	-
114	04			罰款及賠償收入	835,433	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	827,433	-
		01		罰金罰鍰及息金	835,433	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	827,433	-
				罰金罰鍰	835,433	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	827,433	-
114	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	2,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,900	-
				計畫型補助收入	2,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,900	-
		02		計畫型補助收入	2,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,900	-
				小計	835,433	-	-	-	-	-	8,000	-	-	-	827,433	-
				經常門合計	2,501,900	-	-	-	-	-	310,354	-	-	-	2,501,900	-
				總計	1,679,993	-	467	-	467	-	310,354	-	-	-	1,369,639	-
					1,679,993	-	467	-	467	-	310,354	-	-	-	2,501,900	-
					2,501,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,501,900	-

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2月28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	-	-	-	-
			20	業務費	195,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,300	-	-	-	-
				小計	195,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,300	-	-	-	-
111	07			住宅業務	21,239,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	-	-
		01		住宅企劃	21,239,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	-	-
			20	業務費	21,239,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	-	-
				小計	21,239,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,239,990	-	-	-	-
112	07			住宅業務	116,367,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,367,954	-	-	-	-
		01		住宅企劃	116,167,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,167,954	-	-	-	-
			20	業務費	33,967,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,967,728	-	-	-	-
			40	獎補助費	82,200,226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,200,226	-	-	-	-
		02		住宅服務	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-
			20	業務費	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2月28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	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	
					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	-	-	-	
			20		業務費	67,448,665	-	-	-	-	-	-	-	67,448,665	-	-	-	
			40		獎補助費	33,913,609	-	-	-	-	-	-	-	33,913,609	-	-	-	
		02			住宅服務	33,535,056	-	-	-	-	-	-	-	33,535,056	-	-	-	
		02			住宅服務*	360,000	-	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	
			20		業務費	33,145,000	-	-	-	-	-	-	-	33,145,000	-	-	-	
			30		設備及投資*	360,000	-	-	-	-	-	-	-	360,000	-	-	-	
113	90				一般建築及設備	33,145,000	-	-	-	-	-	-	-	33,145,000	-	-	-	
		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	197,911	-	-	-	-	-	-	-	197,911	-	-	-	
					小計	192,994,928	-	-	-	-	-	-	-	192,994,928	-	-	-	

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15頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年2月28日

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	節 目					代 碼 及 名 稱	應付數		
			197,911	-		-	-	197,911	-	-
		總計	434,051,961	-		-	-	434,051,961	-	-