

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3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		本月實現數	應收數 (3)	
04					代碼及名稱						
					04090000000	600,000		80,000	15,300		-24,700
					罰款及賠償收入	-			55,300		
01					04092010100	600,000		80,000	1,000		-39,000
					罰金罰鍰及息金	-			41,000		
	01				04092010101	600,000		80,000	1,000		-39,000
					罰金罰鍰	-			41,000		
03					04092010300	-		-	14,300		14,300
					賠償收入	-			14,300		
	01				04092010301	-		-	14,300		14,300
					一般賠償收入	-			14,300		
07					07090000000	50,000		-	35,519		251,093
					財產收入	-			251,093		
01					07092010100	50,000		-	24,742		239,116
					財產孳息	-			239,116		
	01				07092010101	50,000		-	-		-
					利息收入	-			-		
	03				07092010103	-		-	24,742		239,116
					租金收入	-			239,116		
05					07092010500	-		-	10,777		11,977
					廢舊物資售價	-			11,977		
	01				07092010501	-		-	10,777		11,977
					廢舊物資售價	-			11,977		
09					09090000000	246,665,000		146,628,000	146,498,067		-129,933
					補助及協助收入	-			146,498,067		
01					09092010100	246,665,000		146,628,000	146,498,067		-129,933
					上級政府補助收入	-			146,498,067		
	02				09092010102	246,665,000		146,628,000	146,498,067		-129,933
					計畫型補助收入	-			146,498,067		

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3月31日

款	項	目	節	科	目	預		算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 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)	
12					12090000000 其他收入	50,000	-	50,000	-	-	60,318	-	60,318
	02				12092010200 雜項收入	50,000	-	50,000	-	-	60,318	-	60,318
		01			12092010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-	-	60,256
		10			12092010210 其他雜項收入	50,000	-	50,000	-	-	62	-	62
					經常門合計	247,365,000	-	247,365,000	146,708,000	146,708,000	146,864,778	50,819	156,778
					總計	247,365,000	-	247,365,000	146,708,000	146,708,000	146,864,778	50,819	156,778

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代碼及名稱	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	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算追加(減)數	第一預備金	
01				5709201010000	一般行政	104,064,000	-	-	-	-	104,064,000	49,535,000	6,444,723	15,789,797
						-	-	-	-	-			33,745,203	5,503,463
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
01				5709201010100	行政管理	104,064,000	-	-	-	-	104,064,000	49,535,000	6,444,723	15,789,797
						-	-	-	-	-			33,745,203	5,503,463
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
			10	100000	人事費	100,237,000	-	-	-	-	100,237,000	48,554,000	6,159,687	15,131,802
						-	-	-	-	-			33,422,198	5,503,463
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
			20	200000	業務費	3,827,000	-	-	-	-	3,827,000	981,000	285,036	657,995
						-	-	-	-	-			323,005	
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
07				5709201070000	住宅業務	463,891,000	-	-	-	-	463,891,000	220,565,000	5,461,393	140,102,729
						-	-	-	-	-			80,462,271	99,387,000
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
						-	-	-	-	-			-	
01				5709201070100	住宅企劃	174,812,000	-	-	-	-	174,812,000	72,275,000	420,986	972,937
						-	-	-	-	-			71,302,063	300,000
						-	-	-	-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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 數	應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	71,879,000	-	71,879,000	2,260,000	420,986	957,937
						-	-	-	-	1,302,063	300,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費	102,893,000	-	102,893,000	70,000,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02			5709201070200	住宅服務	280,648,000	-	280,648,000	145,608,000	3,963,710	137,730,249
						-	-	-	-	7,877,751	99,067,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	6,355,000	-	6,355,000	2,005,000	184,119	1,422,835
						-	-	-	-	582,165	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20	200000	業務費	140,793,000	-	140,793,000	27,603,000	3,779,591	20,307,414
						-	-	-	-	7,295,586	366,265
						-	-	-	-	-	-

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3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	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	2,274,000	1,019,656	1,248,272	
						-	-	-	-			1,025,728		
						-	-	-	-			-	20,000	
			40		400000 獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	
						-	-	-	-			-	-	
						-	-	-	-			-	-	
						-	-	-	-			-	-	
					經常門合計	567,955,000	-	-	-	567,955,000	270,100,000	11,906,116	155,892,526	
						-	-	-	-			114,207,474		
						-	-	-	-			-	104,890,463	
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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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	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			本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)	
					資本門合計	17,700,000	-	-	-	-	-	-	17,700,000	10,145,000	8,000,000	-	2,145,000	
					經費門合計	585,655,000	-	-	-	-	-	-	585,655,000	280,245,000	19,906,116	-	158,037,526	
09					7609201090000 公務人員退休及撫卹給付	22,020	-	-	-	-	-	-	22,020	22,020	5,505	-	-	
	01				7609201090100 公務人員退休及撫卹給付	22,020	-	-	-	-	-	-	22,020	22,020	5,505	-	-	
		10			100000 人事費	22,020	-	-	-	-	-	-	22,020	22,020	5,505	-	-	
09					8909201090000 公務人員各項補助及慰問金	351,400	-	-	-	-	-	-	351,400	351,400	351,400	-	-	

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3月31日

頁數：第9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	各報員工 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			截至本 月止 累計分配數 (1)
	02			8909201090200	公務人員各項補助	351,400	-	-	-	-	-	-	351,400	351,400	-	
			10	100000	人事費	351,400	-	-	-	-	-	-	351,400	351,400	-	
					統籌科目合計	373,420	-	-	-	-	-	-	373,420	373,420	-	
					總計	586,028,420	-	-	-	-	-	-	586,028,420	280,618,420	20,263,021	158,037,526
							-	-	-	-	-	-		122,580,894	-	104,890,463

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3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	-	-	-	-	-	302,354	-	-	-	417,646	-
	01		罰金罰鍰及息金	720,000	-	-	-	-	-	302,354	-	-	-	417,646	-
		01	罰金罰鍰	720,000	-	-	-	-	-	302,354	-	-	-	417,646	-
			小計	720,000	-	-	-	-	-	302,354	-	-	-	417,646	-

