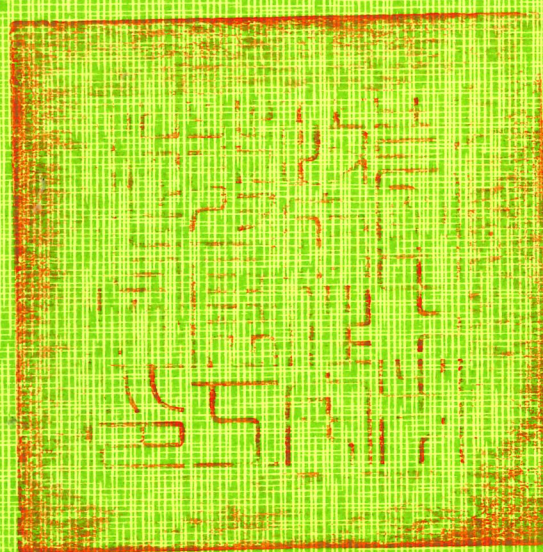


中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府住宅發展工程處單位決算



臺中市政府住宅發展工程處編

臺中市政府住宅發展工程處114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第10 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11 頁至第12 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15 頁至第18 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19 頁至第20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第21 頁至第24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第25 頁至第28 頁
5. 歲入保留分析表	第29 頁至第29 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第30 頁至第31 頁
7. 歲出保留分析表	第32 頁至第37 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38 頁至第39 頁
9. 歲出資本支出分析表	第40 頁至第41 頁
10. 人事費明細表	第42 頁至第43 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第44 頁至第45 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46 頁至第47 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48 頁至第51 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第52 頁至第61 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第62 頁至第63 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺中市政府住宅發展工程處114年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第64頁至第64頁
2. 收入支出表	第65頁至第65頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第66頁至第66頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第67頁至第68頁
3. 長期投資明細表	第69頁至第69頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第70頁至第70頁
2. 現金出納表	第71頁至第74頁
3. 財產總目錄總表	第75頁至第75頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第76頁至第76頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第77頁至第77頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
六、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 271,999,000 元，執行結果，實現數 197,323,209 元，應收數 835,433 元，保留數 2,501,900 元，合共 200,660,542 元，占預算數 73.77%。依各來源別子目分述如下：

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 600,000 元，執行結果，實現數 214,567 元，應收數 835,433 元，合共 1,050,000 元，占預算數 175.00%，超收 450,000 元，主要係裁罰案件無法精確預估所致。
2. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 522,501 元，超收 522,501 元，主要係契約執行案件廠商違約賠償收入不易估計所致。
3. 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,000 元，超收 2,000 元，主要係設置智慧型影印自動收費系統影印機 2 台之場地租賃費所致。
4. 財產孳息：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 2,298,712 元，占預算數 4597.42%，超收 2,248,712 元，主要係各專戶存款利息及使用補償金依實際發生數繳庫所致。
5. 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,037,794 元，超收 4,037,794 元，主要係拍賣已報廢財物不易估計所致。
6. 上級政府補助收入：預算數 271,299,000 元，執行結果，實現數 189,587,547 元，保留數 2,501,900 元，合共 192,089,447 元，占預算數 70.80%，短收 79,209,553 元，主要係臺中市社會住宅包租代管第四期計畫依實際媒合件數補助所致。
7. 雜項收入：預算數 50,000 元，執行結果，實現數 660,088 元，占預算數 1320.18%，超收 610,088 元，主要係臺中市整合住宅補貼資源實施方案溢領金額繳回及臺中市社會住宅包租代管各期計畫提前終止租約返還金額所致。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 628,094,000 元(不含統籌支撥科目 669,175 元)，實現數 322,801,449 元，應付數 197,911 元，保留數 192,994,928 元，合共 515,994,288 元，占預算數 82.15%，賸餘數 112,099,712 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 94,173,000 元，執行結果，實現數 92,670,931 元，占預算數 98.40%，賸餘數 1,502,069 元。
2. 住宅業務-住宅企劃：預算數 166,194,000 元，執行結果，實現數 27,700,257 元，保留數 60,910,421 元，合共 88,610,678 元，占預算數 53.32%，賸餘數 77,583,322 元，主要係臺中市社會住宅包租代管第四期計畫因中央核定之補助款針對各項費用皆採足編，爰費用依實際申請案件撥付所致。
3. 住宅業務-住宅服務：預算數 344,034,000 元，執行結果，實現數 186,192,284 元，應付數 197,911 元，保留數 127,976,057 元，合共 314,366,252 元，占預算數 91.38%，賸餘數 29,667,748 元。

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

4. 住宅業務-工程開發：預算數 302,000 元，執行結果，實現數 257,424 元，占預算數 85.24%，賸餘數 44,576 元。
5. 住宅業務-公寓大廈管理：預算數 15,391,000 元，執行結果，實現數 7,980,553 元，保留數 4,108,450 元，合共 12,089,003 元，占預算數 78.55%，賸餘數 3,301,997 元，主要係 114 年度原有住宅改善無障礙設施補助申請計畫按實際受理輔導件數核撥費用所致。
6. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 8,000,000 元，執行結果，實現數 8,000,000 元，占預算數 100.00%。
7. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 78,539 元，與實現數同。
8. 公務人員各項補助：預算數 590,636 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 39,619,182 元，執行結果，實現數 5,646,622 元，減免(註銷)數 33,128,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 844,560 元。依各年度來源別子目分述如下：

1. 104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 40,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 40,000 元。
2. 110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 217,142 元，執行結果，實現數 9,582 元，減免(註銷)數 163,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 44,560 元。
3. 111 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 40,000 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 40,000 元。
4. 112 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 126,000 元，執行結果，實現數 40,000 元，減免(註銷)數 46,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 40,000 元。
5. 112 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 1,728,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 1,728,000 元。
6. 113 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,046,000 元，執行結果，實現數 323,000 元，減免(註銷)數 3,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 720,000 元。
7. 113 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 36,422,040 元，執行結果，實現數 5,274,040 元，減免(註銷)數 31,148,000 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 539,885,484 元，執行結果，實現數 233,339,459 元，減免(註銷)數 65,488,992 元，未結清轉入下年度繼續處理者 241,057,033 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 110 年度住宅業務-工程開發：以前年度轉入數 195,300 元，執行結果，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 195,300 元。

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 111 年度住宅業務-住宅企劃：以前年度轉入數 43,711,096 元，執行結果，實現數 22,471,106 元，未結清轉入下年度繼續處理者 21,239,990 元。
3. 112 年度住宅業務-住宅企劃：以前年度轉入數 125,097,001 元，執行結果，實現數 8,829,047 元，減免(註銷)數 100,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 116,167,954 元。
4. 112 年度住宅業務-住宅服務：以前年度轉入數 750,000 元，執行結果，實現數 550,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 200,000 元。
5. 112 年度住宅業務-公寓大廈管理：以前年度轉入數 2,160,000 元，執行結果，實現數 0 元，減免(註銷)數 2,160,000 元。
6. 113 年度住宅業務-住宅企劃：以前年度轉入數 165,010,379 元，執行結果，實現數 67,561,714 元，減免(註銷)數 30,000,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 67,448,665 元。
7. 113 年度住宅業務-住宅服務：以前年度轉入數 150,999,758 元，執行結果，實現數 89,414,589 元，減免(註銷)數 28,080,169 元，未結清轉入下年度繼續處理者 33,505,000 元。
8. 113 年度住宅業務-公寓大廈管理：以前年度轉入數 1,961,950 元，執行結果，實現數 810,647 元，減免(註銷)數 1,151,303 元。
9. 113 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 50,000,000 元，執行結果，實現數 43,702,356 元，減免(註銷)數 3,997,520 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,300,124 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：1,576,654,060 元，係應付代收款及存入保證金。
2. 應收帳款：1,679,993 元，係各年度罰款及賠償收入。
3. 採權益法之投資及採權益法之投資評價調整：4,153,602,670 元，分別為臺中市住宅基金投資成本認列採權益法之投資 3,409,338,460 元、臺中市住宅基金投資評價調整認列採權益法之投資評價調整 744,264,210 元。
4. 其他長期投資：1,325,530,811 元，係認列內政部住宅基金投資成本。
5. 土地：1,699,401,384 元，係社會住宅、國民住宅及 921 新社區住宅用地。
6. 房屋建築及設備：9,989,891 元，係國民住宅及 921 新社區住宅。
7. 機械及設備：4,608,571 元，係辦公用個人電腦及電腦周邊等設備。
8. 交通及運輸設備：887,286 元，係公務車輛等設備。
9. 雜項設備：8,323,003 元，係辦公事務等設備。
10. 購建中固定資產：48,520,131 元，係支付本市第 14 期市地重劃區範圍內北屯洲際好宅(機 15 用地)專案讓售計畫及臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程第 1 期拆除工程費等。
11. 電腦軟體：15,540,039 元，係委外開發應用系統及套裝軟體。
12. 發展中之無形資產：1,999,000 元，係委外開發中之應用系統及套裝軟體。

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

13. 暫付款：52,425 元，係臺中市社會住宅包租代管計畫承租人申請代墊租金。
14. 應付帳款：197,911 元，係辦理 114 年度臺中市經管房地環境維護管理工作。
15. 應付代收款：183,676,936 元，係代收員工公保費、勞保費、健保費、勞工退休金及代辦經費等。
16. 其他應付款：1,268,915,145 元，係太平區新光地區區段徵收案育賢段 72 地號等 12 筆土地。
17. 預收其他政府款：3,700,000 元，係請領臺中市政府 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 2,000,000 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 700,000 元及 114 年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案第 1、2 期補助經費 1,000,000 元。
18. 存入保證金：1,393,029,549 元，係採購案件履約保證金、保固金、公寓大廈公共基金保管款專戶及利息。
19. 資產負債淨額：5,997,269,723 元，係資產減除負債後之餘額。
20. 保證品及應付保證品：2,975,151,108 元，係採購案件各項保證品。
21. 債權憑證及待抵銷債權憑證：48 元，係因違反公寓大廈管理條例尚未收繳案件，業經移送行政法院執行，取得之執行憑證及債權憑證每件以 1 元入帳。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	1,576,654,060	1,437,251,098	139,402,962	9.70%	
2. 應收帳款	1,679,993	1,469,142	210,851	14.35%	
3. 採權益法之投資及採權益法之投資評價調整	4,153,602,670	4,113,632,954	39,969,716	0.97%	
4. 其他長期投資	1,325,530,811	1,324,530,811	1,000,000	0.08%	
5. 土地	1,699,401,384	1,689,278,847	10,122,537	0.60%	
6. 房屋建築及設備	9,989,891	25,443,256	-15,453,365	-60.74%	主要係本處建物移撥社會局所致。
7. 機械及設備	4,608,571	4,931,012	-322,441	-6.54%	
8. 交通及運輸設備	887,286	1,055,454	-168,168	-15.93%	
9. 雜項設備	8,323,003	6,129,825	2,193,178	35.78%	主要係辦理文心第二市政大樓行政一、二館空調暨電力改善

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

					工程統包案驗收結算完成並列帳所致。
10. 購建中固定資產	48,520,131	2,000,000	46,520,131	2326.01%	主要係支付臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程第 1 期拆除工程估驗款所致。
11. 電腦軟體	15,540,039	9,756,691	5,783,348	59.28%	主要係發展中之無形資產已完工轉列電腦軟體。
12. 發展中之無形資產	1,999,000	5,531,700	-3,532,700	-63.86%	主要係發展中之無形資產已完工轉列電腦軟體。
13. 暫付款	52,425	52,425	-	0.00%	
14. 應付帳款	197,911	1,230,296	-1,032,385	-83.91%	主要係住宅服務電話語音系統財物採購案，辦理驗收結算完成並核銷付款所致。
15. 應付代收款	183,676,936	209,837,782	-26,160,846	-12.47%	
16. 其他應付款	1,268,915,145	1,273,915,145	-5,000,000	-0.39%	
17. 預收其他政府款	3,700,000	4,140,000	-440,000	-10.63%	
18. 存入保證金	1,393,029,549	1,227,465,741	165,563,808	13.49%	
19. 資產負債淨額	5,997,269,723	5,904,474,251	92,795,472	1.57%	
20. 保證品及應付保證品	2,975,151,108	2,359,040,667	616,110,441	26.12%	係廠商以定期存款存單及連帶保證書繳納履約保證金、保固保證金等增加所致。
21. 債權憑證及待抵銷債權證	48	41	7	17.07%	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 住宅企劃：

辦理社會住宅用地取得、住宅基金管理運用、年度計畫執行、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，推動本市社會住宅及包租代管計畫，實現居住正義。

(1)已發包辦理 114 年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案，執行內容包含清查臺中市不符基本居住水準家戶及提出輔導改善策略、本市住宅政策推動檢討等。

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

(2)辦理臺中市社會住宅包租代管計畫，利用現有民間住宅，辦理租屋媒合，以低於市場租金包租或代管方式提供給所得較低家庭、弱勢對象等。

2. 住宅服務：

辦理整合住宅補貼資源實施方案、臺中市青年首次購屋優惠利息補貼、300億元中央擴大租金補貼案件審查、經管房地所涉行政管理等。

(1)114 年度購屋貸款利息補貼共計 10,226 件受理審查，核定 3,709 件；修繕住宅貸款利息補貼共計 233 件受理審查，核定 68 件。

(2)114 年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼共計 3,596 件受理審查，合格數 1,879 件，辦理計畫戶數抽籤作業。

(3)114 年度 300 億元中央擴大租金補貼共計申請戶數 242,211 戶，核定戶 206,636 戶。

(4)受理東區協園好宅申請與審查(戶數 100 戶，計 1,901 件申請案)。

(5)受理西屯國安一期好宅申請與審查(戶數 500 戶，計 3,225 件申請案)。

3. 工程開發：

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、財物及勞務案等之審查、評選及採購作業相關行政費用。

4. 公寓大廈管理：

依據公寓大廈管理條例執行相關行政處分、行政指導與爭議調處；並辦理專案輔導公寓大廈成立管理組織與運作及樂居金獎評選及培力評比，以提升本市公寓大廈居住品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理人員維持業務、一般行政業務、會計業務、人事業務及政風業務	辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。	1. 依規定完成出納、研考、法制、檔案管理、財物管理、資訊及採購發包等事項。	
			2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。	
			3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	
			4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。	

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

住宅企劃	1. 114 年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案	辦理內政部國土管理署補助款執行清查本市不符基本居住水準家戶及本市住宅政策推動檢討。	刻正進行基本居住水準家戶清查作業，及本市住宅政策持續滾動檢討。	目前尚在履約中，預計 115 年 7 月 31 日完成付款。
	2. 臺中市社會住宅包租代管計畫	利用現有民間住宅，辦理租屋媒合，以低於市場租金包租或代管方式提供給所得較低家庭、弱勢對象等。	一期計畫已媒合 1,163 件、二期計畫已媒合 1,364 件、三期計畫已媒合 2,148 件、四期計畫已媒合 2,365 件。	屬跨年度計畫，包租代管三期及四期計畫目前尚在履約中，預計分別於 115 年 10 月 31 日及 118 年 3 月 31 日完成付款。
住宅服務	1. 自購及修繕住宅貸款利息補貼	辦理補貼申請、審查、青購補助之發放撥付作業。	114 年度購屋貸款利息補貼共計 10,226 件受理審查，核定 3,709 件；修繕住宅貸款利息補貼共計 233 件受理審查，核定 68 件。	
	2. 臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼		114 年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼共計 3,596 件受理審查，合格數 1,879 件，辦理計畫戶數抽籤作業。	
	3. 114 年度 300 億元中央擴大租金補貼		受理審理 114 年度 300 億元中央擴大租金補貼共計申請戶數 242,211 戶，核定戶 206,636 戶。	
	4. 社會住宅及社區物業管理專業服務	辦理社會住宅申請至入住等行政作業，並提供民眾居住協助。	辦理東區協園好宅及西屯國安一期好宅申請審查、點交入住作業。	
		社會住宅用地維護管理。	辦理 114 年度臺中市經管房地環境維護管理工作(用地維護管理)，目前尚未驗收結算。	
工程開發	辦理臺中市社會住宅相關工程、財物、勞務案之發包及管理作業	辦理專案管理、規劃設計監造、工程、財物、勞務案等之審查、評選及採購，以及社會住宅營建管理相關作業行政費用。	依業務實際需要並擲節支出。	

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明
中華民國 114 年度

公寓大廈管理	公寓大廈事務管理、爭議調處	依據公寓大廈管理條例規定，執行相關行政處分、行政指導與爭議調處，並有專案輔導本市公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選等，提升本市公寓大廈居住品質。	1. 依規定於期限內處理本市公寓大廈陳情、檢舉案件並提供合宜之行政指導。	
			2. 依據公寓大廈管理條例規定輔導公寓大廈成立管理組織、輔導社區正常運作及爭議調處。	目前尚在履約中，預計 115 年 10 月 31 日完成付款。
			3. 辦理公寓大廈相關法規宣導。	目前尚在履約中，預計 115 年 10 月 31 日完成付款。
			4. 完成樂居金獎評選業務。	目前尚在履約中，預計 115 年 9 月 30 日完成付款。
一般建築及設備	一般建築及設備	購置社宅用地。	購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區用土地。	
			購置臺中市第 14 期市地重劃區(抵費地)機 15 機關用地。	
		償還以前年度增值稅。	償還 71 年以前土增稅提撥內政部住宅基金。	

四、其他重要說明：無。

本

頁

空

白

臺中市政府住宅 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	071	01		合 計	271,999,000	-	271,999,000
				經資門總計	271,999,000	-	271,999,000
				經常門合計	271,999,000	-	271,999,000
				04090000000 罰款及賠償收入	600,000	-	600,000
				04092010000 臺中市政府住宅發展工程處	600,000	-	600,000
				04092010100 罰金罰鍰及怠金	600,000	-	600,000
				04092010101 罰金罰鍰	600,000	-	600,000
				04092010300 賠償收入	-	-	-
				04092010301 一般賠償收入	-	-	-
			03	072	01		05090000000 規費收入
	05092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-				-	-
	05092010300 使用規費收入	-				-	-
	05092010306 場地設施使用費	-				-	-
04	080	01		07090000000 財產收入	50,000	-	50,000
				07092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000
				07092010100 財產孳息	50,000	-	50,000

宅發展工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
197,323,209	835,433	2,501,900	200,660,542	-71,338,458	73.77%
197,323,209	835,433	2,501,900	200,660,542	-71,338,458	73.77%
197,323,209	835,433	2,501,900	200,660,542	-71,338,458	73.77%
737,068	835,433	-	1,572,501	972,501	262.08%
737,068	835,433	-	1,572,501	972,501	262.08%
214,567	835,433	-	1,050,000	450,000	175%
214,567	835,433	-	1,050,000	450,000	175%
522,501	-	-	522,501	522,501	-
522,501	-	-	522,501	522,501	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
2,000	-	-	2,000	2,000	-
6,336,506	-	-	6,336,506	6,286,506	12673.01%
6,336,506	-	-	6,336,506	6,286,506	12673.01%
2,298,712	-	-	2,298,712	2,248,712	4597.42%

臺中市政府住 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
06	046		01	07092010101 利息收入	50,000	-	50,000		
			02	07092010103 租金收入	-	-	-		
			02	07092010500 廢舊物資售價	-	-	-		
			01	07092010501 廢舊物資售價	-	-	-		
				09090000000 補助及協助收入	271,299,000	-	271,299,000		
				09092010000 臺中市政府住宅發展工程處	271,299,000	-	271,299,000		
			01	09092010100 上級政府補助收入	271,299,000	-	271,299,000		
			01	09092010102 計畫型補助收入	271,299,000	-	271,299,000		
			08	070		12090000000 其他收入	50,000	-	50,000
						12092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000
01	12092010200 雜項收入	50,000			-	50,000			
01	12092010201 收回以前年度歲出	-			-	-			
02	12092010210 其他雜項收入	50,000			-	50,000			

宅發展工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
810,755	-	-	810,755	760,755	1621.51%
1,487,957	-	-	1,487,957	1,487,957	-
4,037,794	-	-	4,037,794	4,037,794	-
4,037,794	-	-	4,037,794	4,037,794	-
189,587,547	-	2,501,900	192,089,447	-79,209,553	70.8%
189,587,547	-	2,501,900	192,089,447	-79,209,553	70.8%
189,587,547	-	2,501,900	192,089,447	-79,209,553	70.8%
189,587,547	-	2,501,900	192,089,447	-79,209,553	70.8%
660,088	-	-	660,088	610,088	1320.18%
660,088	-	-	660,088	610,088	1320.18%
660,088	-	-	660,088	610,088	1320.18%
58,177	-	-	58,177	58,177	-
601,911	-	-	601,911	551,911	1203.82%

臺中市政府住 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	002	01	01	合 計	624,079,175	4,684,000	628,763,175
				000900000000 臺中市政府都市發展局主管	623,410,000	4,684,000	628,094,000
				00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	623,410,000	4,684,000	628,094,000
				經常門合計	612,310,000	4,684,000	616,994,000
				資本門合計	11,100,000	-	11,100,000
				57092010100 一般行政	89,509,000	4,664,000	94,173,000
				57092010101 行政管理	89,509,000	4,664,000	94,173,000
				100000人事費	85,576,000	4,664,000	90,240,000
				200000業務費	3,833,000	-	3,833,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
				57092010700 住宅業務	525,901,000	20,000	525,921,000
				57092010701 住宅企劃	166,194,000	-	166,194,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	94,135,000	-	94,135,000
				400000獎補助費	72,019,000	-	72,019,000
			02	57092010702 住宅服務	344,014,000	20,000	344,034,000

宅發展工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
323,470,624	197,911	192,994,928	516,663,463	-112,099,712	82.17%	預算增減數 4,664,000元=各類 員工待遇準備 4,664,000元
322,801,449	197,911	192,994,928	515,994,288	-112,099,712	82.15%	
322,801,449	197,911	192,994,928	515,994,288	-112,099,712	82.15%	
313,306,119	197,911	191,394,928	504,898,958	-112,095,042	81.83%	
9,495,330	-	1,600,000	11,095,330	-4,670	99.96%	
92,670,931	-	-	92,670,931	-1,502,069	98.4%	
92,670,931	-	-	92,670,931	-1,502,069	98.4%	
89,673,987	-	-	89,673,987	-566,013	99.37%	
2,901,614	-	-	2,901,614	-931,386	75.7%	
95,330	-	-	95,330	-4,670	95.33%	
222,130,518	197,911	192,994,928	415,323,357	-110,597,643	78.97%	
27,700,257	-	60,910,421	88,610,678	-77,583,322	53.32%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
2,660,257	-	40,516,060	43,176,317	-50,958,683	45.87%	
25,000,000	-	20,394,361	45,394,361	-26,624,639	63.03%	
186,192,284	197,911	127,976,057	314,366,252	-29,667,748	91.38%	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	001			100000人事費	6,354,000	20,000	6,374,000
				200000業務費	129,180,000	-	129,180,000
				300000設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000
				400000獎補助費	205,480,000	-	205,480,000
			03	57092010703 工程開發	302,000	-	302,000
			04	100000人事費	45,000	-	45,000
				200000業務費	257,000	-	257,000
				57092010704 公寓大廈管理	15,391,000	-	15,391,000
				100000人事費	882,000	-	882,000
			03	200000業務費	9,469,000	-	9,469,000
				400000獎補助費	5,040,000	-	5,040,000
				57092019000 一般建築及設備	8,000,000	-	8,000,000
			01	57092019001 一般建築及設備*	8,000,000	-	8,000,000
				300000設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000
				007000000000 統籌支撥科目主管	669,175	-	669,175
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	78,539

宅發展工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,246,820	-	-	3,246,820	-3,127,180	50.94%	預算增減數20,000元=各類員工待遇準備20,000元
52,620,561	197,911	64,104,057	116,922,529	-12,257,471	90.51%	
1,400,000	-	1,600,000	3,000,000	-	100%	
128,924,903	-	62,272,000	191,196,903	-14,283,097	93.05%	
257,424	-	-	257,424	-44,576	85.24%	
2,877	-	-	2,877	-42,123	6.39%	
254,547	-	-	254,547	-2,453	99.05%	
7,980,553	-	4,108,450	12,089,003	-3,301,997	78.55%	
865,440	-	-	865,440	-16,560	98.12%	
7,115,113	-	2,191,450	9,306,563	-162,437	98.28%	
-	-	1,917,000	1,917,000	-3,123,000	38.04%	
8,000,000	-	-	8,000,000	-	100%	
8,000,000	-	-	8,000,000	-	100%	
8,000,000	-	-	8,000,000	-	100%	
669,175	-	-	669,175	-	100%	
78,539	-	-	78,539	-	100%	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
002		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	78,539
		01		7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	78,539
				100000人事費	78,539	-	78,539
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	590,636
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	590,636
		01		8970a030902 公務人員各項補助	590,636	-	590,636
				100000人事費	590,636	-	590,636

宅發展工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
78,539	-	-	78,539	-	100%	
78,539	-	-	78,539	-	100%	
78,539	-	-	78,539	-	100%	
590,636	-	-	590,636	-	100%	
590,636	-	-	590,636	-	100%	
590,636	-	-	590,636	-	100%	
590,636	-	-	590,636	-	100%	

臺中市政府住
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
104	03	201	01	經資門總計	1,469,142	38,150,040	252,000	32,876,000
				經常門合計	1,469,142	38,150,040	252,000	32,876,000
				104年度小計	40,000	-	40,000	-
				罰款及賠償收入	40,000	-	40,000	-
				臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	40,000	-
110	04	201	01	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000	-
				罰金罰鍰	40,000	-	40,000	-
				110年度小計	217,142	-	163,000	-
				罰款及賠償收入	217,142	-	163,000	-
				臺中市政府住宅發展工程處	217,142	-	163,000	-
111	04	201	01	罰金罰鍰及怠金	217,142	-	163,000	-
				罰金罰鍰	217,142	-	163,000	-
				111年度小計	40,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
				臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	-	-
112	04	201	01	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	-	-
				罰金罰鍰	40,000	-	-	-
				112年度小計	126,000	1,728,000	46,000	1,728,000
				罰款及賠償收入	126,000	-	46,000	-
				臺中市政府住宅發展工程處	126,000	-	46,000	-
113	09	201	01	罰金罰鍰	126,000	-	46,000	-
				補助及協助收入	-	1,728,000	-	1,728,000
				臺中市政府住宅發展工程處	-	1,728,000	-	1,728,000
				上級政府補助收入	-	1,728,000	-	1,728,000
				計畫型補助收入	-	1,728,000	-	1,728,000
113	04	201	01	113年度小計	1,046,000	36,422,040	3,000	31,148,000
				罰款及賠償收入	1,046,000	-	3,000	-
				臺中市政府住宅發展工程處	1,046,000	-	3,000	-
				罰金罰鍰及怠金	1,046,000	-	3,000	-
				罰金罰鍰	1,046,000	-	3,000	-
113	09	201	01	補助及協助收入	-	36,422,040	-	31,148,000
				臺中市政府住宅發展工程處	-	36,422,040	-	31,148,000
				上級政府補助收入	-	36,422,040	-	31,148,000
				計畫型補助收入	-	36,422,040	-	31,148,000

宅發展工程處

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
372,582	5,274,040	-	-	844,560	-
372,582	5,274,040	-	-	844,560	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,582	-	-	-	44,560	-
9,582	-	-	-	44,560	-
9,582	-	-	-	44,560	-
9,582	-	-	-	44,560	-
9,582	-	-	-	44,560	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	40,000	-
40,000	-	-	-	40,000	-
40,000	-	-	-	40,000	-
40,000	-	-	-	40,000	-
40,000	-	-	-	40,000	-
40,000	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
323,000	5,274,040	-	-	720,000	-
323,000	-	-	-	720,000	-
323,000	-	-	-	720,000	-
323,000	-	-	-	720,000	-
323,000	-	-	-	720,000	-
-	5,274,040	-	-	-	-
-	5,274,040	-	-	-	-
-	5,274,040	-	-	-	-
-	5,274,040	-	-	-	-

臺中市政府住
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	09	201	07	03	合 計	1,230,296	538,655,188	-	65,488,992
					經資門總計	1,230,296	538,655,188	-	65,488,992
					經常門合計	15,296	433,289,828	-	60,854,865
					資本門合計	1,215,000	105,365,360	-	4,634,127
					110年度小計	-	195,300	-	-
111	09	201	07	01	臺中市政府都市發展局主管	-	195,300	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	-	195,300	-	-
					住宅業務	-	195,300	-	-
					工程開發	-	195,300	-	-
					業務費	-	195,300	-	-
112	09	201	07	01	111年度小計	-	43,711,096	-	-
					臺中市政府都市發展局主管	-	43,711,096	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	-	43,711,096	-	-
					住宅業務	-	43,711,096	-	-
					住宅企劃	-	43,711,096	-	-
113	09	201	07	01	業務費	-	37,985,769	-	-
					獎補助費	-	5,725,327	-	-
					112年度小計	300,000	127,707,001	-	2,260,000
					臺中市政府都市發展局主管	300,000	127,707,001	-	2,260,000
					臺中市政府住宅發展工程處	300,000	127,707,001	-	2,260,000
113	09	201	07	01	住宅業務	300,000	127,707,001	-	2,260,000
					住宅企劃*	300,000	124,797,001	-	100,000
					業務費	-	34,740,384	-	-
					設備及投資*	300,000	750,000	-	100,000
					獎補助費	-	89,306,617	-	-
113	09	201	07	02	住宅服務	-	750,000	-	-
					業務費	-	750,000	-	-
					公寓大廈管理	-	2,160,000	-	2,160,000
					獎補助費	-	2,160,000	-	2,160,000
					113年度小計	930,296	367,041,791	-	63,228,992
113	09	201	07	01	臺中市政府都市發展局主管	930,296	367,041,791	-	63,228,992
					臺中市政府住宅發展工程處	930,296	367,041,791	-	63,228,992
					住宅業務	930,296	317,041,791	-	59,231,472
					住宅企劃	-	165,010,379	-	30,000,000
					業務費	-	102,865,724	-	15,000,000
113	09	201	07	02	獎補助費	-	62,144,655	-	15,000,000
					住宅服務*	930,296	150,069,462	-	28,080,169
					業務費	15,296	60,362,102	-	2,087,562
					設備及投資*	915,000	54,615,360	-	536,607
					獎補助費	-	35,092,000	-	25,456,000
113	09	201	07	04	公寓大廈管理	-	1,961,950	-	1,151,303
					業務費	-	1,961,950	-	1,151,303
					一般建築及設備	-	50,000,000	-	3,997,520
					一般建築及設備*	-	50,000,000	-	3,997,520
					設備及投資*	-	50,000,000	-	3,997,520

宅發展工程處

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,230,296	232,109,163	-	-	-	241,057,033
1,230,296	232,109,163	-	-	-	241,057,033
15,296	166,823,054	-	-	-	205,611,909
1,215,000	65,286,109	-	-	-	35,445,124
-	-	-	-	-	195,300
-	-	-	-	-	195,300
-	-	-	-	-	195,300
-	-	-	-	-	195,300
-	-	-	-	-	195,300
-	-	-	-	-	195,300
-	22,471,106	-	-	-	21,239,990
-	22,471,106	-	-	-	21,239,990
-	22,471,106	-	-	-	21,239,990
-	22,471,106	-	-	-	21,239,990
-	22,471,106	-	-	-	21,239,990
-	16,745,779	-	-	-	21,239,990
-	5,725,327	-	-	-	-
300,000	9,079,047	-	-	-	116,367,954
300,000	9,079,047	-	-	-	116,367,954
300,000	9,079,047	-	-	-	116,367,954
300,000	9,079,047	-	-	-	116,367,954
300,000	8,529,047	-	-	-	116,167,954
-	772,656	-	-	-	33,967,728
300,000	650,000	-	-	-	-
-	7,106,391	-	-	-	82,200,226
-	550,000	-	-	-	200,000
-	550,000	-	-	-	200,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
930,296	200,559,010	-	-	-	103,253,789
930,296	200,559,010	-	-	-	103,253,789
930,296	200,559,010	-	-	-	103,253,789
930,296	156,856,654	-	-	-	100,953,665
-	67,561,714	-	-	-	67,448,665
-	53,952,115	-	-	-	33,913,609
-	13,609,599	-	-	-	33,535,056
930,296	88,484,293	-	-	-	33,505,000
15,296	57,914,540	-	-	-	360,000
915,000	20,933,753	-	-	-	33,145,000
-	9,636,000	-	-	-	-
-	810,647	-	-	-	-
-	810,647	-	-	-	-
-	43,702,356	-	-	-	2,300,124
-	43,702,356	-	-	-	2,300,124
-	43,702,356	-	-	-	2,300,124

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債 務 費	小 計
01				000900000000 臺中市政府都市發展局主管	93,829,124	172,561,570	238,508,264	-	504,898,958
	001			00092010000 臺中市政府住宅發展工 程處	93,829,124	172,561,570	238,508,264	-	504,898,958
		01		570920103570100 一般行政	89,673,987	2,901,614	-	-	92,575,601
			01	570920103570101 行政管理	89,673,987	2,901,614	-	-	92,575,601
		02		570920103570700 住宅業務	4,155,137	62,848,389	153,924,903	-	220,928,429
			01	570920103570701 住宅企劃	40,000	2,660,257	25,000,000	-	27,700,257
			02	570920103570702 住宅服務	3,246,820	52,818,472	128,924,903	-	184,990,195
			03	570920103570703 工程開發	2,877	254,547	-	-	257,424
			04	570920103570704 公寓大廈管理	865,440	7,115,113	-	-	7,980,553
		03		570920103579000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	570920103579001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	93,829,124	65,750,003	153,924,903	-	313,504,030
		01		保留數 570920103570700 住宅業務	-	106,811,567	84,583,361	-	191,394,928
			01	570920103570701 住宅企劃	-	40,516,060	20,394,361	-	60,910,421

宅發展工程處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,095,330	-	11,095,330	515,994,288
-	-	11,095,330	-	11,095,330	515,994,288
-	-	95,330	-	95,330	92,670,931
-	-	95,330	-	95,330	92,670,931
-	-	1,400,000	-	1,400,000	222,328,429
-	-	-	-	-	27,700,257
-	-	1,400,000	-	1,400,000	186,390,195
-	-	-	-	-	257,424
-	-	-	-	-	7,980,553
-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000
-	-	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000
-	-	9,495,330	-	9,495,330	322,999,360
-	-	1,600,000	-	1,600,000	192,994,928
-	-	-	-	-	60,910,421

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02	001	01	02	570920103570702 住宅服務	-	64,104,057	62,272,000	-	126,376,057
			03	570920103570704 公寓大廈管理	-	2,191,450	1,917,000	-	4,108,450
				保留小計	-	106,811,567	84,583,361	-	191,394,928
				00700000000 統籌支撥科目主管	669,175	-	-	-	669,175
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	-	-	78,539
				7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	-	-	78,539
				7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	78,539	-	-	-	78,539
				小計	78,539	-	-	-	78,539
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	-	-	590,636
				8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	590,636	-	-	-	590,636
				8970a0309890902 公務人員各項補助	590,636	-	-	-	590,636
				小計	590,636	-	-	-	590,636
				合 計	94,498,299	172,561,570	238,508,264	-	505,568,133

宅發展工程處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,600,000	-	1,600,000	127,976,057
-	-	-	-	-	4,108,450
-	-	1,600,000	-	1,600,000	192,994,928
-	-	-	-	-	669,175
-	-	-	-	-	78,539
-	-	-	-	-	78,539
-	-	-	-	-	78,539
-	-	-	-	-	78,539
-	-	-	-	-	590,636
-	-	-	-	-	590,636
-	-	-	-	-	590,636
-	-	-	-	-	590,636
-	-	11,095,330	-	11,095,330	516,663,463

臺中市政府住宅發展工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	住宅業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	89,673,987	4,155,137		78,539
1015 法定編制人員待遇	61,091,019			
1020 約聘僱人員待遇	934,752	1,402,128		
1030 獎金	12,501,928	170,100		60,000
1035 其他給與	1,219,347	67,200		
1040 加班費	1,742,719	2,238,500		
1045 退休退職給付				18,539
1050 退休離職儲金	6,092,865	84,222		
1055 保險	6,091,357	192,987		
2000 業務費	2,901,614	62,848,389		
2003 教育訓練費	23,300			
2009 通訊費	101,940	15,784,067		
2018 資訊服務費	811,290	255,928		
2021 其他業務租金	299,771			
2024 稅捐及規費	29,780	663,028		
2027 保險費	18,631			
2033 約用人員酬金		12,192,572		
2036 按日按件計資酬金	13,500	330,490		
2039 委辦費		25,477,843		
2051 物品	438,195	571,039		
2054 一般事務費	882,739	7,404,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	96,770			
2072 國內旅費	33,310	168,467		
2093 特別費	152,388			
3000 設備及投資	95,330	1,400,000	8,000,000	
3005 土地			7,000,000	
3020 機械設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費	56,230	1,286,330		
3035 雜項設備費	39,100	88,470		
3045 投資			1,000,000	
4000 獎補助費		153,924,903		
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4090 其他補助及捐助		128,924,903		
小計	92,670,931	222,328,429	8,000,000	78,539
保留數				
2000 業務費		106,811,567		
2018 資訊服務費		4,344,500		
2033 約用人員酬金		1,026,131		
2039 委辦費		94,240,936		
2054 一般事務費		7,200,000		
3000 設備及投資		1,600,000		
3020 機械設備費		350,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,250,000		
4000 獎補助費		84,583,361		
4090 其他補助及捐助		84,583,361		
保留小計		192,994,928		
合計	92,670,931	415,323,357	8,000,000	78,539

臺中市政府住宅發展工程處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	590,636	94,498,299		
1015 法定編制人員待遇		61,091,019		
1020 約聘僱人員待遇		2,336,880		
1030 獎金		12,732,028		
1035 其他給與	590,636	1,877,183		
1040 加班費		3,981,219		
1045 退休退職給付		18,539		
1050 退休離職儲金		6,177,087		
1055 保險		6,284,344		
2000 業務費		65,750,003		
2003 教育訓練費		23,300		
2009 通訊費		15,886,007		
2018 資訊服務費		1,067,218		
2021 其他業務租金		299,771		
2024 稅捐及規費		692,808		
2027 保險費		18,631		
2033 約用人員酬金		12,192,572		
2036 按日按件計資酬金		343,990		
2039 委辦費		25,477,843		
2051 物品		1,009,234		
2054 一般事務費		8,287,694		
2066 車輛及辦公器具養護費		96,770		
2072 國內旅費		201,777		
2093 特別費		152,388		
3000 設備及投資		9,495,330		
3005 土地		7,000,000		
3020 機械設備費		25,200		
3030 資訊軟硬體設備費		1,342,560		
3035 雜項設備費		127,570		
3045 投資		1,000,000		
4000 獎補助費		153,924,903		
4030 對特種基金之補助		25,000,000		
4090 其他補助及捐助		128,924,903		
小計	590,636	323,668,535		
保留數				
2000 業務費		106,811,567		
2018 資訊服務費		4,344,500		
2033 約用人員酬金		1,026,131		
2039 委辦費		94,240,936		
2054 一般事務費		7,200,000		
3000 設備及投資		1,600,000		
3020 機械設備費		350,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,250,000		
4000 獎補助費		84,583,361		
4090 其他補助及捐助		84,583,361		
保留小計		192,994,928		
合計	590,636	516,663,463		

臺中市政府住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	202,969,831	0	0	0
本年度	197,323,209	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	737,068	0	0	0
05000000 規費收入	2,000	0	0	0
07000000 財產收入	6,336,506	0	0	0
09000000 補助及協助收入	189,587,547	0	0	0
12000000 其他收入	660,088	0	0	0
以前年度	5,646,622	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,646,622	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	9,582	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	40,000	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	323,000	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	5,274,040	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

宅發展工程處

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	3,700,000	0	206,669,831
0	0	0	0	197,323,209
0	0	0	0	737,068
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	6,336,506
0	0	0	0	189,587,547
0	0	0	0	660,088
0	0	0	0	5,646,622
0	0	0	0	5,646,622
0	0	0	0	9,582
0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	323,000
0	0	0	0	5,274,040
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府住 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

24

臺中市政府住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	556,810,083	0	0	0
本年度	323,470,624	0	0	0
一、本年度經費	322,801,449	0	0	0
0357010100 行政管理	92,575,601	0	0	0
0357010100* 行政管理	95,330	0	0	0
0357070100 住宅企劃	27,700,257	0	0	0
0357070200 住宅服務	184,792,284	0	0	0
0357070200* 住宅服務	1,400,000	0	0	0
0357070300 工程開發	257,424	0	0	0
0357070400 公寓大廈管理	7,980,553	0	0	0
0357900100* 一般建築及設備	8,000,000	0	0	0
二、統籌科目	669,175	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	78,539	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	590,636	0	0	0
以前年度	233,339,459	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	233,339,459	0	0	0
110年度 0357070300 工程開發				

宅發展工程處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,220,000	0	300,000	0	0	561,330,083	434,249,872
0	0	0	0	0	323,470,624	193,192,839
0	0	0	0	0	322,801,449	193,192,839
0	0	0	0	0	92,575,601	0
0	0	0	0	0	95,330	0
0	0	0	0	0	27,700,257	60,910,421
0	0	0	0	0	184,792,284	126,573,968
0	0	0	0	0	1,400,000	1,600,000
0	0	0	0	0	257,424	0
0	0	0	0	0	7,980,553	4,108,450
0	0	0	0	0	8,000,000	0
0	0	0	0	0	669,175	0
0	0	0	0	0	78,539	0
0	0	0	0	0	590,636	0
4,220,000	0	0	0	0	237,559,459	241,057,033
0	0	0	0	0	233,339,459	241,057,033
						195,300

臺中市政府住 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 0357070100 住宅企劃	22,471,106	0	0	0
112年度 0357070100 住宅企劃	7,879,047	0	0	0
112年度 0357070100* 住宅企劃	950,000	0	0	0
112年度 0357070200 住宅服務	550,000	0	0	0
113年度 0357070100 住宅企劃	67,561,714	0	0	0
113年度 0357070200 住宅服務	67,565,836	0	0	0
113年度 0357070200* 住宅服務	21,848,753	0	0	0
113年度 0357070400 公寓大廈管理	810,647	0	0	0
113年度 0357900100* 一般建築及設備	43,702,356	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11409201A001 「114年度臺中市社會住宅興辦計畫 行銷宣傳案」補助經費新臺幣100萬 元整。	0	0	0	0

宅發展工程處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	22,471,106	21,239,990
0	0	0	0	0	7,879,047	116,167,954
0	0	0	0	0	950,000	0
0	0	0	0	0	550,000	200,000
0	0	0	0	0	67,561,714	67,448,665
0	0	0	0	0	67,565,836	360,000
0	0	0	0	0	21,848,753	33,145,000
0	0	0	0	0	810,647	0
0	0	0	0	0	43,702,356	2,300,124
4,220,000	0	0	0	0	4,220,000	0
40,000	0	0	0	0	40,000	0
40,000	0	0	0	0	40,000	0
4,140,000	0	0	0	0	4,140,000	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0
0	0	300,000	0	0	300,000	0

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	類 型	金 額	說 明
	合計	1,679,993	2,501,900	4,181,893				
110	110年度小計	44,560	-	44,560				
	罰款及賠償收入	44,560	-	44,560				
	罰金罰鍰及怠金	44,560	-	44,560				
	罰金罰鍰	44,560	-	44,560	20.52%	04	44,560	違反公寓大廈管理條例，114年底尚未收繳，保留持續追繳。
111	111年度小計	40,000	-	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	100.00%	04	40,000	違反公寓大廈管理條例，114年底尚未收繳，保留持續追繳。
112	112年度小計	40,000	-	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及怠金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	31.75%	04	40,000	違反公寓大廈管理條例，114年底尚未收繳，保留持續追繳。
113	113年度小計	720,000	-	720,000				
	罰款及賠償收入	720,000	-	720,000				
	罰金罰鍰及怠金	720,000	-	720,000				
	罰金罰鍰	720,000	-	720,000	68.83%	04	720,000	違反公寓大廈管理條例，114年底尚未收繳，保留持續追繳。
114	114年度小計	835,433	2,501,900	3,337,333				
	罰款及賠償收入	835,433	-	835,433				
	罰金罰鍰及怠金	835,433	-	835,433				
	罰金罰鍰	835,433	-	835,433	139.24%	04	835,433	違反公寓大廈管理條例，114年底尚未收繳，保留持續追繳。
	補助及協助收入	-	2,501,900	2,501,900				
	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	0.92%	01	2,501,900	114年度原有住宅改善無障礙設施補助申請計畫，配合實際執行進度，請撥宣導推廣費、規劃設計及工程施工費，預計於115年10月31日完成。

臺中市政府住宅發展工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金 額	%	類 型	金 額	說 明
104	合計	-38,210,458				
	104年度經常門小計	40,000				
	罰款及賠償收入	40,000				
	罰金罰鍰及息金	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	100.00%	06	40,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處114年7月4日審中市三字第1140004239號函同意辦理註銷。
110	110年度經常門小計	163,000				
	罰款及賠償收入	163,000				
	罰金罰鍰及息金	163,000				
	罰金罰鍰	163,000	75.07%	06	163,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處114年7月4日審中市三字第1140004239號函及114年11月11日審中市三字第1140007091號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	1,774,000				
	罰款及賠償收入	46,000				
	罰金罰鍰及息金	46,000				
	罰金罰鍰	46,000	36.51%	06	46,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處114年7月4日審中市三字第1140004239號函同意辦理註銷。
	補助及協助收入	1,728,000				
	上級政府補助收入	1,728,000				
	計畫型補助收入	1,728,000	100.00%	01	1,728,000	該案因申請人取消原補助案，故註銷原保留預算，業於114年12月24日361140287768號簽奉註銷在案。
113	113年度經常門小計	31,151,000				
	罰款及賠償收入	3,000				
	罰金罰鍰及息金	3,000				
	罰金罰鍰	3,000	0.29%	06	3,000	係依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處114年7月4日審中市三字第1140004239號函同意辦理註銷。
	補助及協助收入	31,148,000				
	上級政府補助收入	31,148,000				
	計畫型補助收入	31,148,000	85.52%	01	31,148,000	係臺中市社會住宅包租代管第3期計畫依實際媒合件數補助所致。
114	114年度經常門小計	-71,338,458				
	罰款及賠償收入	972,501				
	罰金罰鍰及息金	450,000				

臺中市政府住宅發展工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金 額	%	類 型	金 額	說 明
	罰金罰鍰	450,000	75.00%			裁罰案件無法精確預估所致，嗣後參考本年度情形編列。
	賠償收入	522,501				
	一般賠償收入	522,501				主要係契約執行案件廠商違約賠償收入不易估計所致，嗣後參考本年度情形編列。
	規費收入	2,000				
	使用規費收入	2,000				
	場地設施使用費	2,000				係設置智慧型影印自動收費系統影印機2台之場地租賃費所致，嗣後參考本年度情形編列。
	財產收入	6,286,506				
	財產孳息	2,248,712				
	利息收入	760,755	1521.51%			各專戶存款利息，依實際發生數繳庫所致，嗣後參考本年度情形編列。
	租金收入	1,487,957				使用補償金依實際發生數繳庫所致，嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	4,037,794				
	廢舊物資售價	4,037,794				主要係拍賣已報廢財物不易估計所致，嗣後參考本年度情形編列。
	補助及協助收入	-79,209,553				
	上級政府補助收入	-79,209,553				
	計畫型補助收入	-79,209,553	-29.20%			係臺中市社會住宅包租代管第4期計畫依實際媒合件數補助所致。
	其他收入	610,088				
	雜項收入	610,088				
	收回以前年度歲出	58,177				主要係臺中市整合住宅補貼資源實施方案收回租金補貼及臺中市社會住宅包租代管各期計畫提前終止租約返還金額所致。
	其他雜項收入	551,911	1103.82%			電子領標收入依實際發生數繳庫所致，嗣後參考本年度情形編列。

本

頁

空

白

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	197,911	434,051,961	434,249,872	37.18%
	110年度經常門小計		195,300	195,300	100.00%
	工業支出		195,300	195,300	100.00%
	住宅業務		195,300	195,300	100.00%
	工程開發		195,300	195,300	100.00%
111	111年度經常門小計		21,239,990	21,239,990	48.59%
	工業支出		21,239,990	21,239,990	48.59%
	住宅業務		21,239,990	21,239,990	48.59%
	住宅企劃		21,239,990	21,239,990	48.59%
112	112年度經常門小計		116,367,954	116,367,954	91.66%
	工業支出		116,367,954	116,367,954	91.66%
	住宅業務		116,367,954	116,367,954	91.66%
	住宅企劃		116,167,954	116,167,954	93.65%
113	住宅服務		200,000	200,000	26.67%
	113年度經常門小計		67,808,665	67,808,665	25.84%
	工業支出		67,808,665	67,808,665	25.84%
	住宅業務		67,808,665	67,808,665	25.84%
	住宅企劃		67,448,665	67,448,665	40.88%
	住宅服務		360,000	360,000	0.38%

宅發展工程處

分析表

114年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析						
經資門	類型	金額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備註
經常門	C14	434,249,872														
		195,300														
		195,300														
		195,300														
		195,300														
經常門	C13	195,300														
		195,300														
		21,239,990														
		21,239,990														
		21,239,990														
經常門	C13	21,239,990														
		21,239,990														
		116,367,954														
		116,367,954														
		116,367,954														
經常門	C13	116,167,954														
		33,648,000														
		82,200,226														
		319,728														
		200,000														
經常門	C13	200,000														
		67,808,665														
		67,808,665														
		67,808,665														
		67,448,665														
經常門	C13	32,780,186														
		33,535,056														
		1,133,423														
		360,000														
		360,000														

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	113年度資本門小計		35,445,124	35,445,124	33.59%
	工業支出		35,445,124	35,445,124	33.59%
	住宅業務		33,145,000	33,145,000	59.69%
	住宅服務		33,145,000	33,145,000	59.69%
	一般建築及設備		2,300,124	2,300,124	4.60%
	一般建築及設備		2,300,124	2,300,124	4.60%
114	114年度經常門小計	197,911	191,394,928	191,592,839	31.05%
	工業支出	197,911	191,394,928	191,592,839	31.05%
	住宅業務	197,911	191,394,928	191,592,839	36.64%
	住宅企劃		60,910,421	60,910,421	36.65%
	住宅服務	197,911	126,376,057	126,573,968	37.11%

宅發展工程處

分析表

114年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析		
經資門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施									備 註
資本門	A01	35,445,124	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。									
		35,445,124										
		33,145,000										
		33,145,000										
資本門	A01	28,967,958	臺中住宅願景及居住服務中心裝修工程28,967,958元；保留原因：本案為統包工程，合約尚在執行中，本案預計115年上半年工程開工，預計115年12月31日完成。									
		3,377,042	臺中住宅願景及居住服務中心裝修工程(專案)3,377,042元；保留原因：本案為統包工程之工程準備金，後續仍有物價調整費、變更設計等經費需求，爰本案須辦理專案保留，預計115年12月31日完成。									
		800,000	114年公寓大廈資訊管理系統委託服務案800,000元；保留原因：合約尚在執行中，113年11月28日簽訂契約書，契約履約期限至115年4月2日，預計115年6月2日完成付款。									
		2,300,124	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。									
2,300,124												
2,300,124												
經常門	C13	191,592,839	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。									
		191,592,839										
		191,592,839										
		60,910,421										
經常門	C13	760,000	114年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案760,000元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年7月31日完成。									
		200,000	臺中市114年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案200,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年2月28日完成。									
		38,529,929	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫38,529,929元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計118年3月31日完成。									
		20,394,361	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫20,394,361元；保留原因：為辦理包租代管之租金差額補助費、修繕補助費、公證費、居家安全保險費，該費用配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計118年3月31日完成。									
經常門	C14	1,026,131	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫1,026,131元；保留原因：為辦理包租代管之約用人員薪資，因勞動契約期間係一年一簽，該費用配合計畫管理期程(112年7月3日至117年7月1日)，需保留至下年度繼續執行，預計118年3月31日完成。									
		126,573,968	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。									
	C14	1,300,000	建置大型語言模型應用導入數位轉型知識庫委託服務案1,300,000元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。									

臺中市政府住

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	公寓大廈管理		4,108,450	4,108,450	26.69%
114	114年度資本門小計		1,600,000	1,600,000	14.41%
	工業支出		1,600,000	1,600,000	14.41%
	住宅業務		1,600,000	1,600,000	53.33%
	住宅服務		1,600,000	1,600,000	53.33%

宅發展工程處

分析表

114年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析		
經資門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施									備 註
經常門	C13	52,159,557	114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案52,159,557元；保留原因：配合契約履約期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年7月20日完成。									
	C13	600,000	113年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案600,000元；保留原因：配合契約履約期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年11月30日完成。									
	C14	7,000,000	台中市住宅生活展策展暨系列活動委託服務7,000,000元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計116年3月31日完成。									
	C13	26,272,000	臺中市租金補貼加強方案26,272,000元；保留原因：因本補貼受理申請至114年12月31日，受理後審查期間約需3個月，撥款作業約需2個月，俟審查完成後辦理款項撥付作業，預計115年8月31日完成。									
	C14	900,000	114年度臺中市住宅補貼管理系統功能調整及維護900,000元；保留原因：配合契約履約期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。									
	C14	2,144,500	臺中市社會住宅及補貼營運管理系統委託服務案(專案)2,144,500元；保留原因：配合契約履約期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年12月31日完成。									
	C14	197,911	114年度臺中市經管房地環境維護管理工作197,911元；保留原因：第2期勞務均全數提供完成，待驗收完成後撥付第2期款，預計115年4月30日完成。									
	C14	36,000,000	臺中市青年首次購屋優惠利息補貼(專案)36,000,000元；保留原因：因合格戶數大於原訂計畫戶數，須俟政策決定全額滿足或辦理抽籤後，再辦理款項撥付作業，預計115年3月31日完成。									
		4,108,450	合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。									
	C13	78,250	臺中市114年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案78,250元；保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年2月28日完成。									
	C13	953,200	114年台中樂居金獎委託專業服務案953,200元；保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行；預計115年4月30日完成。									
	C13	580,000	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)580,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年12月31日完成。									
	C13	580,000	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量二)580,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年12月31日完成。									
	C13	1,917,000	臺中市114年度原有住宅無障礙設施改善補助1,917,000元；保留原因：依提報中央同意計畫期程，預計115年10月31日完成。									
資本門		1,600,000										
		1,600,000										
		1,600,000										
		1,600,000										
	C14	650,000	建置大型語言模型應用導入數位轉型知識庫委託服務案650,000元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。									
	C14	350,000	建置大型語言模型應用導入數位轉型知識庫委託服務案350,000元；保留原因：配合計畫管理期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。									
	C14	600,000	114年度臺中市住宅補貼管理系統功能調整及維護600,000元；保留原因：配合契約履約期程，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。									

臺中市政府住宅發展工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	177,588,704	15.20%		172,949,907			4,638,797		
	112年度合計	2,260,000	1.77%		2,160,000			100,000		
	112年度經常門小計	2,160,000	1.70%		2,160,000			-		
	工業支出	2,160,000	1.70%		2,160,000			-		
	住宅業務	2,160,000	1.70%		2,160,000			-		
	公寓大廈管理	2,160,000	100.00%	06	2,160,000	112年度原有住宅無障礙設施改善補助，因社區未依限辦理，故申請取消補助，爰無須保留預算。		-		
	112年度資本門小計	100,000	9.52%		-			100,000		
	工業支出	100,000	9.52%		-			100,000		
	住宅業務	100,000	9.52%		-			100,000		
	住宅企劃	100,000	9.52%		-		04	100,000	111年公寓大廈資訊管理系統委託服務案(後續擴充)，因契約變更刪除部分工項，爰辦理註銷。	
113	113年度合計	63,228,992	17.18%		58,694,865			4,534,127		
	113年度經常門小計	58,694,865	22.36%		58,694,865			-		
	工業支出	58,694,865	22.36%		58,694,865			-		
	住宅業務	58,694,865	22.36%		58,694,865			-		
	住宅企劃	30,000,000	18.18%	06	30,000,000	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫，依實際案件撥付所致。		-		
	住宅服務	27,543,562	28.85%	06	25,456,000	臺中市租金補貼加強方案，依實際案件撥付所致。		-		
				06	2,087,562	113年度住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第二次)，已驗收結算完成，爰辦理註銷。		-		
	公寓大廈管理	1,151,303	58.68%	06	1,151,303	主要係臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)(數量二)，均已驗收結算完成，爰辦理註銷。		-		
	113年度資本門小計	4,534,127	4.30%		-			4,534,127		
	工業支出	4,534,127	4.30%		-			4,534,127		
	住宅業務	536,607	0.97%		-			536,607		
	住宅服務	536,607	0.97%		-		04	536,607	主要係113年度臺中市住宅補貼管理系統功能調整及維護案，計畫變更至未實施或工作量減少。	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	一般建築及設備	3,997,520	8.00%		-			3,997,520		
	一般建築及設備	3,997,520	8.00%		-		07	3,997,520	台中市北區豬事圓滿好宅統包工程，依實際拆遷估驗撥付所致。	
	114年度合計	112,099,712	17.83%		112,095,042			4,670		
	114年度經常門小計	112,095,042	18.15%		112,095,042			-		
	工業支出	112,095,042	18.17%		112,095,042			-		
	一般行政	1,497,399	1.59%		1,497,399			-		
	行政管理	1,497,399	1.59%	02	566,013	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	931,386	按業務需要減少開支。		-		
	住宅業務	110,597,643	21.15%		110,597,643			-		
	住宅企劃	77,583,322	46.68%	06	50,300,071	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫，依實際案件撥付所致。		-		
				06	26,624,639	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫，依實際案件撥付所致。		-		
				01	658,612	按業務需要減少開支。		-		
	住宅服務	29,667,748	8.70%	02	3,127,180	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	12,257,471	按業務需要減少開支。		-		
				06	14,283,097	補助臺中市民辦理租金補貼加強方案，依實際案件撥付所致。		-		
	工程開發	44,576	14.76%	02	42,123	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	2,453	按業務需要減少開支。		-		
	公寓大廈管理	3,301,997	21.45%	02	16,560	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	162,437	按業務需要減少開支。		-		
				06	3,123,000	114年度原有住宅無障礙設施改善補助，依實際申請案件辦理補助所致。		-		
	114年度資本門小計	4,670	0.04%		-			4,670		
	工業支出	4,670	0.04%		-			4,670		
	一般行政	4,670	4.67%		-			4,670		
	行政管理	4,670	4.67%		-		01	4,670	按業務需要減少開支。	

臺中市政府住

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,095,330	7,000,000	-	-	375,200
一般行政	95,330	-	-	-	-
行政管理	95,330	-	-	-	-
住宅業務	1,400,000	-	-	-	25,200
住宅服務	1,400,000	-	-	-	25,200
一般建築及設備	8,000,000	7,000,000	-	-	-
一般建築及設備	8,000,000	7,000,000	-	-	-
小計	9,495,330	7,000,000	-	-	25,200
保留數					
住宅業務	1,600,000	-	-	-	350,000
住宅服務	1,600,000	-	-	-	350,000
保留小計	1,600,000	-	-	-	350,000

宅發展工程處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
-	2,592,560	127,570	-	1,000,000	-
-	56,230	39,100	-	-	-
-	56,230	39,100	-	-	-
-	1,286,330	88,470	-	-	-
-	1,286,330	88,470	-	-	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000	-
-	1,342,560	127,570	-	1,000,000	-
-	1,250,000	-	-	-	-
-	1,250,000	-	-	-	-
-	1,250,000	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	59,831,760	4,664,000	64,495,760	61,091,019	-3,404,741	-5.28%	80	78	70名職員，8名職務代理人。
二、約聘僱人員待遇	2,268,000	20,000	2,288,000	2,336,880	48,880	2.14%	5	5	
三、獎金	12,027,410	-	12,027,410	12,672,028	644,618	5.36%			
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	1,286,547	-73,453	-5.4%			
五、加班費	7,175,890	-	7,175,890	3,981,219	-3,194,671	-44.52%			
六、退休離職儲金	5,059,416	-	5,059,416	6,177,087	1,117,671	22.09%			
七、保險	5,174,524	-	5,174,524	6,284,344	1,109,820	21.45%			
合 計	92,897,000	4,684,000	97,581,000	93,829,124	-3,751,876	-3.84%	85	83	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	60,000	-	60,000	60,000	-	-			
二、其他給與	590,636	-	590,636	590,636	-	-			
三、退休退職給付	18,539	-	18,539	18,539	-	-			
合 計	669,175	-	669,175	669,175	-	-			

臺中市政府住宅發展工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					78,539			78,539
公務人員退休及撫卹給付					78,539			78,539
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市政府住宅發展工程處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	590,636			590,636				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	590,636			590,636				

臺中市政府住 補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	25,000,000	25,000,000
住宅業務	-	-	25,000,000	25,000,000
住宅企劃	-	-	25,000,000	25,000,000
住宅服務	-	-	-	-
小計	-	-	25,000,000	25,000,000
保留數				
住宅業務	-	-	-	-
住宅企劃	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
公寓大廈管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

宅發展工程處

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	213,508,264	-	213,508,264	238,508,264	
-	128,924,903	-	128,924,903	153,924,903	
-	-	-	-	25,000,000	
-	128,924,903	-	128,924,903	128,924,903	
-	128,924,903	-	128,924,903	153,924,903	
-	84,583,361	-	84,583,361	84,583,361	
-	20,394,361	-	20,394,361	20,394,361	
-	62,272,000	-	62,272,000	62,272,000	
-	1,917,000	-	1,917,000	1,917,000	
-	84,583,361	-	84,583,361	84,583,361	

臺中市政府住
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助					
臺中市住宅基金	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	住宅業務- 住宅企劃	25,000,000	25,000,000	-
小計			25,000,000	25,000,000	-
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之 補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助					
個人	補助臺中市民辦理社會住 宅包租代管第4期計畫	住宅業務- 住宅企劃	47,019,000	-	20,394,361
個人	補助臺中市青年辦理首次 購屋補 貼計畫	住宅業務- 住宅服務	86,220,000	35,940,000	36,000,000

宅發展工程處 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎 數 合計(2)	預決算比較增 減數(3)=(1)- (2)	計畫執行 情形		是否納入 受補助單 位預算		計畫未完成 原因	計畫完成結 餘		備 註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 期	
25,000,000	-	✓		✓					未訂定相關辦法，依112年4月24日第N11120013704號奉准簽編列相關預算辦理。
25,000,000	-								
20,394,361	26,624,639		✓			經費採按月撥付，另因租約中斷，延遲後期撥款。			1. 依內政部國土署「社會住宅包租代管第4期計畫」辦理。 2. 執行情形及未達成原因：計畫管理服務期間為112年7月3日起至117年9月29日止，按實際申請件數核撥費用。
71,940,000	14,280,000		✓			案件尚在審查中，待審查完成辦理撥款作業。			1. 依「臺中市青年首次購屋優惠利息補貼作業要點」辦理。 2. 執行情形及未達成原因：本補助係由當年度自購住宅貸款利息補貼核定戶中，依據上開要點規定進行青年首次購屋補貼之審查，爰部分申請案件仍在審查中，俟審查完成撥款後結案。 3. 本計畫原預算為36,000,000元，勻入50,220,000元，勻支後為86,220,000元。

臺中市政府住
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
個人	補助臺中市民辦理租金補貼加強方案	住宅業務-住宅服務	119,260,000	92,984,903	26,272,000
團體	補助臺中市民辦理114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(中央補助款)	住宅業務-公寓大廈管理	3,528,000	-	1,341,900
團體	補助臺中市民辦理114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(本市自籌款)	住宅業務-公寓大廈管理	1,512,000	-	575,100
小計			257,539,000	128,924,903	84,583,361
合計			282,539,000	153,924,903	84,583,361

宅發展工程處

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 庫 期	
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
119,256,903	3,097		✓			案件尚在審查中，待審查完成辦理撥款作業。			1. 依「臺中市育兒租金補貼作業要點」辦理。 2. 執行情形及未達成原因：因本案隨到隨辦受理至114年12月31日，爰部分申請案件仍在審查中，俟審查完成撥款後結案。 3. 本計畫原預算為169,480,000元，勻出50,220,000元，勻支後為119,260,000元。
1,341,900	2,186,100		✓			本案依計畫期程執行至115年10月31日，爰尚未完工，待完工後撥付。			1. 依「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」，本處於114年3月7日公告辦理臺中市114年度原有住宅無障礙設施改善補助受理申請。 2. 執行情形及未達成原因：本案依計畫期程執行至115年10月31日，爰尚未完工，待完工後撥付。
575,100	936,900		✓			本案依計畫期程執行至115年10月31日，爰尚未完工，待完工後撥付。			1. 依「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」，本處於114年3月7日公告辦理臺中市114年度原有住宅無障礙設施改善補助受理申請。 2. 執行情形及未達成原因：本案依計畫期程執行至115年10月31日，爰尚未完工，待完工後撥付。
213,508,264	44,030,736								
238,508,264	44,030,736								

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數
111	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	16,745,779	-
							住宅企劃	5,450,648	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	6,716,689	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月10日	115年10月31日		住宅企劃	4,578,442	-
小計	111年度小計							16,745,779	-
112	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	-	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月2日	115年10月31日		住宅企劃	-	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	99,120,000	110年6月10日	115年10月31日		住宅企劃	-	-
112							住宅服務	550,000	-
	帝豪國際實業有限公司	112年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案	1,000,000	112年9月21日	115年3月31日		住宅服務	550,000	-
小計	112年度小計							550,000	-
113							住宅企劃	52,728,164	-

宅發展工程處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
21,239,990	37,985,769																	預算數106,600,000元
7,727,094	13,177,742	V					V											1. 本案總經費2億9,736萬元，分年編列預算：110年4,536萬元，111年1億260萬元，112年8,412萬元，113年6,528萬元。
3,186,138	9,902,827	V					V											2. 本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年7月1日止。
10,326,758	14,905,200	V					V											3. 持續按月撥款中。
21,239,990	37,985,769																	預算總數106,600,000元
33,648,000	33,648,000																	預算數85,120,000元
17,421,990	17,421,990	V					V											1. 本案總經費2億9,736萬元，分年編列預算：110年4,536萬元，111年1億260萬元，112年8,412萬元，113年6,528萬元。
4,143,744	4,143,744	V					V											2. 本計畫期程係四年制，配合管理期服務至115年7月1日止。
12,082,266	12,082,266	V					V											3. 持續按月撥款中。
200,000	750,000																	預算數20,344,100元
200,000	750,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年3月31日完成。
33,848,000	34,398,000																	預算總數105,464,100元
32,780,186	85,508,350																	預算數186,900,000元

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
113	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	74,013,750	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	14,961,996	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	82,785,750	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	17,782,112	-
	總管家租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	35,636,250	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	9,920,031	-
	睿達租賃住宅服務股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	52,083,750	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	9,064,025	-
	逢甲大學	112年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案(後續擴充)	1,200,000	113年9月3日	114年8月31日	114年9月9日	住宅企劃	1,000,000	-
113	若水國際資訊股份有限公司	113年住宅法相關申請案件勞務服務委託案(第二次)	67,475,950	113年6月13日	114年7月20日	114年9月16日	住宅服務	56,231,940	-
							住宅服務	56,231,940	-
							公寓大廈管理	810,647	-
	台灣紅顧問有限公司	112年台中樂居金獎委託專業服務案(後續擴充)	2,100,000	113年5月6日	114年4月30日	114年3月27日	公寓大廈管理	345,848	-
	鴻星數位科技股份有限公司	臺中市113年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案	600,000	113年1月20日	114年2月28日	114年9月2日	公寓大廈管理	206,099	-

宅發展工程處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註		
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類														
9,834,056	24,796,052	V					V											1. 本案總經費2億8,509萬元，分年編列預算：112年3,604萬5千元，113年8,317萬5千元，114年8,883萬元，115年7,488萬元，116年216萬元。 2. 本計畫期程係五年制，配合管理期服務至117年9月29日止。 3. 持續按月撥款中。	
11,145,263	28,927,375	V					V												
4,917,028	14,837,059	V					V												
6,883,839	15,947,864	V					V												
-	1,000,000	V					V												已結案。
-	56,231,940																		預算數87,600,800元
-	56,231,940	V					V												已結案。
-	810,647																		預算數8,856,000元
-	345,848	V					V												已結案。
-	206,099	V					V											已結案。	

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
114	四方理和顧問有限公司	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)	5,835,500	113年4月12日	114年9月30日	114年10月15日	公寓大廈管理	252,700	-
	台中市公寓大廈管理服務職業工會	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量二)	5,835,500	113年4月12日	114年9月30日	114年10月20日	公寓大廈管理	6,000	-
	小計	113年度小計						109,770,751	-
							住宅企劃	240,000	-
	逢甲大學	114年度臺中市基本居住水準家戶清查作業及住宅政策研擬委託專業服務案	2,400,000	114年9月8日	115年7月4日		住宅企劃	240,000	-
	大晟資產管理顧問股份有限公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	74,013,750	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	-	-
	兆基管理顧問股份有限公司台中分公司	臺中市社會住宅包租代管第四期計畫	82,785,750	112年7月18日	118年3月31日		住宅企劃	-	-

宅發展工程處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	252,700	V					V											已結案。
-	6,000	V					V											已結案。
32,780,186	142,550,937																	預算總數283,356,800元
39,289,929	39,529,929																	預算數89,830,000元
760,000	1,000,000	V					V											1. 有關住宅政策屬年度勞務案件有其接續性質，113年度之住宅政策案執行期程為113年9月3日~114年6月29日，爰114年度之住宅政策自前一年度案件結案後始辦理簽辦及招標作業。 2. 本案契約為240萬元，由委辦費支應100萬元，餘由113年墊付案(納入115年預算)支應。
11,558,979	11,558,979	V					V											1. 本案總經費2億8,509萬元，分年編列預算：112年3,604萬5千元，113年8,317萬5千元，114年8,883萬元，115年7,488萬元，116年216萬元。 2. 本計畫期程係五年制，配合管理期服務至117年9月29日止。 3. 持續按月撥款中。
13,100,176	13,100,176	V					V											

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應付 數
114	總管家租賃住宅 服務股份有限公司	臺中市社會住 宅包租代管第 四期計畫	35,636,250	112年7月 18日	118年3月 31日		住宅企劃	-	
	睿達租賃住宅服 務股份有限公司	臺中市社會住 宅包租代管第 四期計畫	52,083,750	112年7月 18日	118年3月 31日		住宅企劃	-	
	帝豪國際實業有 限公司	113年度臺中市 社會住宅興辦 計畫行銷宣傳 案	1,000,000	113年10月 17日	115年11月 30日		住宅服務	18,938,293	-
	富邦管理有限公 司	114年住宅法相 關申請案件勞 務服務委託案	70,697,850	114年6月 23日	115年10月 31日		住宅服務	400,000	-
114							公寓大廈管 理	18,538,293	-
								6,299,550	-

宅發展工程處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
5,779,489	5,779,489	V					V											
8,091,285	8,091,285	V					V											
52,759,557	71,697,850																	
600,000	1,000,000	V					V											預算數71,697,850元 合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年11月30日完成。
52,159,557	70,697,850	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年10月31日完成。
2,191,450	8,491,000																	預算數8,491,000元

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期		
					預 定	實 際	科 目	金	
								實 現 數	應 付 數
	四方理和顧問有限公司	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)	5,835,500	113年4月12日	114年9月30日	114年10月15日	公寓大廈管理	1,820,000	-
	台中市公寓大廈管理服務職業工會	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量二)	5,835,500	113年4月12日	114年9月30日	114年10月7日	公寓大廈管理	1,820,000	-
	台灣紅顧問有限公司	114年台中樂居金獎委託專業服務案	2,100,000	114年4月14日	115年8月31日		公寓大廈管理	1,146,800	-
	鴻星數位科技股份有限公司	臺中市114年公寓大廈資訊推廣暨業務推動委外執行計畫案	800,000	114年2月8日	115年2月28日		公寓大廈管理	521,750	-
	四方理和顧問有限公司	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量一)	5,018,000	114年5月9日	116年2月5日		公寓大廈管理	495,500	-
	台中市公寓大廈管理服務職業工會	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案(數量二)	5,018,000	114年5月9日	116年2月5日		公寓大廈管理	495,500	-
小計	114年度小計							25,477,843	-
合計								152,544,373	-

宅發展工程處
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	1,820,000	V					V											已結案。
-	1,820,000	V					V											已結案。
953,200	2,100,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至下年度繼續執行，預計115年8月31日完成。
78,250	600,000	V					V											合約尚在執行中，需保留至上年度繼續執行，預計115年2月28日完成。
580,000	1,075,500	V					V											1、合約尚在執行中，預計116年2月5日完成。 2、本案契約為5,018,000元，由委辦費支應1,075,500元，114年墊付案支應1,000,000元，餘2,942,500元由都發基金專業服務費支應。
580,000	1,075,500	V					V											1、合約尚在執行中，預計116年2月5日完成。 2、本案契約為5,018,000元，由委辦費支應1,075,500元，114年墊付案支應1,000,000元，餘2,942,500元由都發基金專業服務費支應。
94,240,936 182,109,112	119,718,779 334,653,485																	預算總數170,018,850元

臺中市政府住
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出									投 資 及 增 資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計			
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	108,061	158,999				213,508	25,000		505,568		1,000	
01一般公共事務	89,687	2,888							92,576			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	171								171			
05保健												
06社會安全與福利	498								498			
07住宅及社區服務	17,704	156,111				213,508	25,000		412,323			
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	

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

63

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	8,846,789,264	8,621,063,215	負債	2,849,519,541	2,716,588,964
流動資產	1,578,334,053	1,438,720,240	流動負債	1,456,489,992	1,489,123,223
專戶存款	1,576,654,060	1,437,251,098	應付帳款	197,911	1,230,296
應收帳款	1,679,993	1,469,142	應付代收款	183,676,936	209,837,782
長期投資	5,479,133,481	5,438,163,765	其他應付款	1,268,915,145	1,273,915,145
採權益法之投資	3,409,338,460	3,409,338,460	預收其他政府款	3,700,000	4,140,000
採權益法之投資評價調	744,264,210	704,294,494	其他負債	1,393,029,549	1,227,465,741
其他長期投資	1,325,530,811	1,324,530,811	存入保證金	1,393,029,549	1,227,465,741
固定資產	1,771,730,266	1,728,838,394	淨資產	5,997,269,723	5,904,474,251
土地	1,699,401,384	1,689,278,847	資產負債淨額	5,997,269,723	5,904,474,251
房屋建築及設備	21,016,778	40,158,655	資產負債淨額	5,997,269,723	5,904,474,251
累計折舊－房屋建築及	-11,026,887	-14,715,399			
設備					
機械及設備	12,289,600	12,391,703			
累計折舊－機械及設備	-7,681,029	-7,460,691			
交通及運輸設備	1,698,624	1,698,624			
累計折舊－交通及運輸	-811,338	-643,170			
設備					
雜項設備	13,582,196	10,163,123			
累計折舊－雜項設備	-5,259,193	-4,033,298			
購建中固定資產	48,520,131	2,000,000			
無形資產	17,539,039	15,288,391			
電腦軟體	15,540,039	9,756,691			
發展中之無形資產	1,999,000	5,531,700			
其他資產	52,425	52,425			
暫付款	52,425	52,425			
合 計	8,846,789,264	8,621,063,215	合 計	8,846,789,264	8,621,063,215
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,975,151,108	2,359,040,667	應付保證品	2,975,151,108	2,359,040,667
債權憑證	48	41			
待抵銷債權憑證	-48	-41			

臺中市政府住宅發展工程處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	804,732,481	2,348,732,789	-1,544,000,308
公庫撥入數	561,330,083	582,388,128	-21,058,045
罰款及賠償收入	1,572,501	2,676,117	-1,103,616
規費收入	2,000	2,000	0
財產收益	6,336,506	800,246	5,536,260
投資收益	39,969,716	165,589,061	-125,619,345
補助及協助收入	194,861,587	357,701,766	-162,840,179
捐獻及贈與收入	-	1,239,129,448	-1,239,129,448
其他收入	660,088	446,023	214,065
支出	706,924,936	950,781,515	-243,856,579
繳付公庫數	206,669,831	511,644,179	-304,974,348
人事支出	94,498,299	87,175,348	7,322,951
業務支出	208,856,078	163,831,630	45,024,448
獎補助支出	190,002,220	182,441,217	7,561,003
財產損失	15,437	4,119	11,318
折舊、折耗及攤銷	6,883,071	5,685,022	1,198,049
收支餘絀	97,807,545	1,397,951,274	-1,300,143,729

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,576,654,060	
			110303應收帳款	-	1,679,993	
			130101採權益法之投資	-	3,409,338,460	
			130102採權益法之投資評價調整	-	744,264,210	
			130201其他長期投資	-	1,325,530,811	
			140101土地	-	1,699,401,384	
			140401房屋建築及設備	-	21,016,778	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,026,887	
			140501機械及設備	-	12,289,600	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,681,029	
			140601交通及運輸設備	-	1,698,624	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-811,338	
			140701雜項設備	-	13,582,196	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,259,193	
			141101購建中固定資產	-	48,520,131	
			160102電腦軟體	-	15,540,039	
			160104發展中之無形資產	-	1,999,000	
			180101暫付款	-	52,425	
			180101001代辦經費	52,425	-	
			190301保證品	-	2,975,151,108	
			190401債權憑證	-	48	
			190501待抵銷債權憑證	-	-48	
			210301應付帳款	-	197,911	
			210302應付代收款	-	183,676,936	
			210302001公保費	234,969	-	
			210302002勞保費	603,026	-	
			210302003健保費-公保身分	669,645	-	
			210302004健保費-勞保身分	397,127	-	
			210302005其他	140,806	-	
			210302006勞工退休金	372,221	-	
			210302009代辦經費	181,031,118	-	
			210302111勞退金(扣繳)	226,593	-	
			210302120公務人員退撫基金	1,431	-	
			210399其他應付款	-	1,268,915,145	
			211101預收其他政府款	-	3,700,000	
			280301存入保證金	-	1,393,029,549	
			280301002履約保證金	22,697,677	-	
			280301003保固金	1,471,777	-	
			280301004臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶	1,347,936,973	-	
			280301005臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶-利息	20,923,122	-	
			290301應付保證品	-	2,975,151,108	
			310101資產負債淨額	-	5,997,269,723	

備註：存入保證金-公寓大廈公共基金逾5年係因起造人依照公寓大廈管理條例第18條規定，就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列；俟成立公寓大廈管理委員會，至公所申請管理組織報備、至國稅局申請統編、銀行開立管委會帳戶及會辦公會見證移交後提出申請，本處始得退還基金及利息。

臺中市政府住宅發展工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	4,733,869,271	704,294,494	1,000,000	0	39,969,716	5,479,133,481
土地	1,689,278,847	0	29,519,386	19,396,849	0	1,699,401,384
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,158,655	-14,715,399	0	19,141,877	3,688,512	9,989,891
機械及設備	12,391,703	-7,460,691	1,362,230	1,464,333	-220,338	4,608,571
交通及運輸設備	1,698,624	-643,170	0	0	-168,168	887,286
雜項設備	10,163,123	-4,033,298	3,451,910	32,837	-1,225,895	8,323,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,487,560,223	677,441,936	35,333,526	40,035,896	42,043,827	7,202,343,616
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,000,000	0	46,520,131	0	0	48,520,131
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,756,691	0	8,919,530	3,136,182	0	15,540,039
發展中之無形資產	5,531,700	0	5,081,300	8,614,000	0	1,999,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	17,288,391	0	60,520,961	11,750,182	0	66,059,170
合 計	6,504,848,614	677,441,936	95,854,487	51,786,078	42,043,827	7,268,402,786

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」95,854,487元=預算採購增加金額57,721,101元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,952,086元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額4,181,300元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額74,781,439元＝本年度預算執行金額9,495,330元＋以前年度保留預算執行金額65,286,109元。
- 三、預算採購增加金額57,721,101元較設備及投資預算執行增加金額74,781,439元減少17,060,338元，係：
 - (一)本市太平新光地區區段徵收案育賢段72地號等12筆土地專案讓售預算分年編列，固定資產帳已於以前年度登載，本年度支付5,000,000元。
 - (二)交由都市發展局代辦執行並由該機關列固定資產12,060,338元
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額33,952,086元。
 - (一)涉及淨資產者：
 - (1)土地12,838,802元，案係財管將東勢區復興段1494-0000地號等6筆土地移撥予社會局，其先辦理增加欲移轉部分之土地權利範圍，再以原持分權管贖餘持分入帳12,838,802元(依據本處114年9月16日第11140055664號簽辦理)。
 - (2)由其他機關撥入16,680,584元。
 - (二)以前年度付款之發展中之無形資產計4,432,700元，已完工轉列電腦軟體。
 - (1)以前年度已付款之發展中之無形資產450,000元及以前年度提列應付帳款並列發展中之無形資產300,000元，於114年3月完工轉列電腦軟體750,000元。
 - (2)以前年度已付款之發展中之無形資產179,700元，於114年6月完工轉列電腦軟體。
 - (3)以前年度已付款之發展中之無形資產3,503,000元，於114年12月完工轉列電腦軟體。

臺中市政府住宅發展工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計4,181,300元。

（一）以前年度保留預算數付款並列發展中之無形資產419,300元，於114年6月完工轉列電腦軟體。

（二）以前年度保留預算數付款並列發展中之無形資產3,762,000元，於114年12月完工轉列電腦軟體。

臺中市政府住宅發展工程處

長期投資明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	3,409,338,460	744,264,210	4,153,602,670		
(一)公營事業					
(二)作業基金	3,409,338,460	744,264,210	4,153,602,670		
臺中市住宅基金	3,409,338,460	744,264,210	4,153,602,670	0	
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資	1,325,530,811	0	1,325,530,811		
(一)民營企業					
(二)其他	1,325,530,811	0	1,325,530,811		
內政部住宅基金	1,325,530,811	0	1,325,530,811	0	償還71年以前土地增值稅應提撥內政部住宅基金，本年度撥還金額1,000,000元。

臺中市政府住宅發展工程處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	200,660,542	604,071,939	804,732,481	收入
		561,330,083	561,330,083	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,572,501		1,572,501	罰款及賠償收入
規費收入	2,000		2,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,336,506		6,336,506	財產收益
營業盈餘及事業收入		39,969,716	39,969,716	投資收益
補助及協助收入	192,089,447	2,772,140	194,861,587	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	660,088		660,088	其他收入
歲出	516,663,463	190,261,473	706,924,936	支出
		206,669,831	206,669,831	繳付公庫數
人事費	94,498,299		94,498,299	人事支出
業務費	172,561,570	36,294,508	208,856,078	業務支出
獎補助費	238,508,264	-48,506,044	190,002,220	獎補助支出
設備及投資	11,095,330	-11,095,330		
		15,437	15,437	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,883,071	6,883,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-316,002,921	413,810,466	97,807,545	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數561,330,083元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數39,969,716元=採權益法之投資評價調整39,969,716元。
3. 補助及協助收入調整數2,772,140元=107年度以後歲入保留執行數5,274,040元-轉入下年度保留數2,501,900元。
4. 繳付公庫數調整數206,669,831元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數36,294,508元=業務費107年度以後預算保留執行數130,745,737元+墊付數300,000元+屬設備及投資惟不列固定資產12,060,338元-轉入下年度保留數106,811,567元。
6. 獎補助支出調整數-48,506,044元=獎補助費107年度以後預算保留執行數36,077,317元-轉入下年度保留數84,583,361元。
7. 設備及投資調整數-11,095,330元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數15,437元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數6,883,071元=固定資產提列折舊數3,746,889元+無形資產攤銷數3,136,182元。

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,437,251,098
(一) 專戶存款	1,437,251,098
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	931,274,011
(一) 本年度歲入	200,660,542
1. 實現數	197,323,209
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	197,323,209
2. 應收數	835,433
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	835,433
3. 保留數	2,501,900
(二) 歲入應收數	- 210,851
1. 以前年度轉入實現數	372,582
2. 以前年度轉入註銷數	252,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	- 835,433
(三) 歲入保留數	2,772,140
1. 以前年度轉入實現數	5,274,040
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,274,040
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	- 2,501,900
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 26,160,846
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 440,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	165,563,808

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	561,330,083
1. 本年度歲出撥款	323,470,624
2. 以前年度歲出撥款	233,339,459
3. 退還以前年度歲入繳庫款	80,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	4,140,000
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	-
6. 墊付款	300,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	27,759,135
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	- 80,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	- 252,000
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 300,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	28,391,135
(1) 財產交易利益(損失)	- 15,437
(2) 投資利益(損失)	39,969,716
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 6,883,071
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 4,680,073
收 項 總 計	2,368,525,109
付項	
一、本期支出	791,871,049
(一) 本年度歲出	516,663,463
1. 實現數	323,470,624
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,495,330
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	318,975,294
2. 應付數	197,911
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	197,911
3. 保留數	192,994,928
(二) 歲出應付數	1,032,385
1. 以前年度轉入實現數	1,230,296
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(一)	- 197,911
(三) 歲出保留數	39,114,235
1. 以前年度轉入實現數	232,109,163
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	53,225,771
(2) 其他	178,883,392
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	- 192,994,928
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	39,969,716
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 8,442,399
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 3,136,182
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	206,669,831
1. 本年度歲入繳庫	197,323,209
2. 以前年度歲入繳庫	5,646,622
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	3,700,000
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	1,576,654,060
(一) 專戶存款	1,576,654,060
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	2,368,525,109

臺中市政府住宅發展工程處

財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分類項目			單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土地			筆	135	1,699,401,384	
			公頃	13.637085		
土地改良物			個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	67	9,989,891		
		平方公尺	4,946.95			
	宿舍	棟				
		平方公尺				
	其他	個	11			
		平方公尺	925.33			
機械及設備			件	367	4,608,571	
交通及運輸設備	船	艘		887,286		
	飛機	架				
	汽(機)車	輛	2			
	其他	件				
雜項設備	圖書	冊(套)		8,323,003		
	博物	件				
	其他	件	181			
有價證券			股			
			張			
權利			件			
其他			件			
總值					1,723,210,135	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 - (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府住宅發展工程處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類 項 目			單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地			筆			
			公頃			
土 地 改 良 物			個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟				
		平方公尺				
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備			件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛				
	其 他	件				
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件				
有 價 證 券			股			
			張			
權 利			件			
其 他			件			
總 值					0	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府住宅發展工程處
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案） 總預算案： 一、歲入預算：修正通過。 二、歲出預算： （一）修正通過。 （二）附帶決議： 1. 後續年度預、決算審查，倘有支用臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金及臺中市管線工程統一挖補作業基金者，請相關申請機關副首長配合出席說明。 2. 爾後有關臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金之使用機關、使用情形、金額及執行率等相關資料，應提供委員會審查。 3. 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理，修正部分無涉本處。 遵照辦理，修正部分無涉本處。 1. 遵照辦理。 2. 遵照辦理。 3. 遵照辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

本

頁

空

白

主辦會計人員：劉曉芬



機關長官：陳煒壬



