

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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
					-			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	146,768,000	175,226	-	272,004
					-			147,040,004		
				總計	247,365,000	247,365,000	146,768,000	175,226	-	272,004
					-			147,040,004		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,879,000	-	71,879,000	2,519,000	417,629	799,308
					-	-			1,719,692	
					-	-			-	300,874
					-	-			-	
			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	154,011,000	37,054,248	109,079,001
					-	-			44,931,999	
					-	-			-	64,098,770
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,355,000	-	6,355,000	2,490,000	220,741	1,687,094
					-	-			802,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	140,793,000	-	140,793,000	35,521,000	1,276,772	26,948,642
					-	-			8,572,358	
					-	-			-	942,770
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	133,500,000	-	133,500,000	116,000,000	35,556,735	80,443,265
					-	-			35,556,735	
					-	-			-	63,156,000
					-	-				
	03			5709201070300 工程開發	292,000	-	292,000	74,000	100	63,457
					-	-			10,543	
					-	-			-	643
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	72,000	100	61,457
					-	-			10,543	
					-	-			-	643
					-	-				
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,139,000	-	8,139,000	2,918,000	1,084,167	561,819
					-	-			2,356,181	
					-	-			-	5,161
					-	-				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	411,000	46,867	117,847
					-	-			293,153	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				5709201070000 住宅業務	9,600,000	-	9,600,000	2,555,000	146,225	2,408,775
					-	-			146,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5709201070200 住宅服務*	9,600,000	-	9,600,000	2,555,000	146,225	2,408,775
					-	-			146,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,600,000	-	9,600,000	2,555,000	146,225	2,408,775
					-	-			146,225	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5709201900000 一般建築及設備	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-
					-	-			8,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5709201900100 一般建築及設備*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-
					-	-			8,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	-
					-	-			8,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計		本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	17,700,000	-	17,700,000	10,655,000	192,025	2,462,975	
					-	-			8,192,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	585,655,000	-	585,655,000	297,036,000	45,119,490	129,709,036	
					-	-			167,326,964		
					-	-			-	69,915,053	
					-	-					
09				7609201090000 公務人員退休及撫卹給付	27,525	-	27,525	27,525	5,505	-	
					-	-			27,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7609201090100 公務人員退休及撫卹給付	27,525	-	27,525	27,525	5,505	-	
					-	-			27,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	27,525	-	27,525	27,525	5,505	-	
					-	-			27,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	720,000	-	-	302,354	-	417,646
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,000	-	-	302,354	-	417,646
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	835,433	79,433	49,700	62,700	-	693,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	835,433	79,433	49,700	62,700	-	693,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	835,433	79,433	49,700	62,700	-	693,300
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					小計	835,433	79,433	49,700	62,700	-	693,300
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					經常門合計	1,679,993	79,433	49,700	365,054	-	1,235,506
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					總計	1,679,993	79,433	49,700	365,054	-	1,235,506
						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

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
		03			工程開發	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						195,300	-	-	-	-	195,300	-
111	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	401,439	1,818,602	-	19,421,388	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	401,439	1,818,602	-	19,421,388	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	401,439	1,818,602	-	19,421,388	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	401,439	1,818,602	-	19,421,388	-
112	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						116,367,954	-	306,151	1,346,095	-	115,021,859	125,383
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						116,167,954	-	306,151	1,346,095	-	114,821,859	125,383
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,967,728	-	38,577	198,298	-	33,769,430	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						82,200,226	-	267,574	1,147,797	-	81,052,429	125,383
		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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						116,367,954	-	306,151	1,346,095	-	115,021,859	125,383
113	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,953,665	-	4,787,923	17,746,132	-	83,207,533	443,552
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						67,448,665	-	4,497,923	17,456,132	-	49,992,533	443,552
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,913,609	-	3,700,668	14,820,616	-	19,092,993	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						33,535,056	-	797,255	2,635,516	-	30,899,540	443,552
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	90,000	90,000	-	270,000	-
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	200,000	200,000	-	32,945,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	90,000	90,000	-	270,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	200,000	200,000	-	32,945,000	-
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	-	4,787,923	20,046,256	-	83,207,533	443,552
114	07				住宅業務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						192,994,928	-	47,382,220	69,192,619	-	123,802,309	4,928,000

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						60,910,421	-	94,881	1,253,137	-	59,657,284	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,516,060	-	94,881	1,253,137	-	39,262,923	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						20,394,361	-	-	-	-	20,394,361	-
		02			住宅服務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						126,376,057	-	47,287,339	66,939,482	-	59,436,575	4,928,000
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				20	業務費	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						64,104,057	-	11,287,339	30,939,482	-	33,164,575	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,272,000	-	36,000,000	36,000,000	-	26,272,000	4,928,000
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,108,450	-	-	-	-	4,108,450	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,191,450	-	-	-	-	2,191,450	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,917,000	-	-	-	-	1,917,000	-
					小計	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						192,994,928	-	47,382,220	69,192,619	-	123,802,309	4,928,000
					經常門合計	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						397,006,837	-	52,677,733	88,903,448	-	308,103,389	5,496,935
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,045,124	-	200,000	3,500,124	-	33,545,000	-

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						434,051,961	-	52,877,733	92,403,572	-	341,648,389	5,496,935