

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

歲入累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/6/12

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5月31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5月31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	25,000	7,252	17,748
					-	-			7,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	71,879,000	-	71,879,000	2,677,000	128,670	828,638
					-	-			1,848,362	
					-	-			-	352,835
					-	-				
			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	168,630,000	65,584,748	58,113,253
					-	-			110,516,747	
					-	-			-	11,686,943
					-	-				
			10	100000 人事費	6,355,000	-	6,355,000	2,976,000	456,983	1,716,111
					-	-			1,259,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	140,793,000	-	140,793,000	40,904,000	2,019,765	30,311,877
					-	-			10,592,123	
					-	-			-	11,506,943
					-	-				

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5月31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	124,750,000	63,108,000	26,085,265
					-	-			98,664,735	
					-	-			-	180,000
					-	-				
	03			5709201070300 工程開發	292,000	-	292,000	90,000	18,930	60,527
					-	-			29,473	
					-	-			-	639
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	257,000	-	257,000	88,000	18,930	58,527
					-	-			29,473	
					-	-			-	639
					-	-				
	04			5709201070400 公寓大廈管理	8,139,000	-	8,139,000	3,268,000	85,772	826,047
					-	-			2,441,953	
					-	-			-	24,830
					-	-				
			10	100000 人事費	959,000	-	959,000	479,000	62,816	123,031
					-	-			355,969	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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5月31日

頁數：第7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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/6/12

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5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	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	-	3,777	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	3,777	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-

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5月31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	-	3,777	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,000	-	3,777	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	835,433	79,433	66,706	129,406	-	626,594
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	835,433	79,433	66,706	129,406	-	626,594
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	835,433	79,433	66,706	129,406	-	626,594
						-	-	-	-	-	-
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	66,706	129,406	-	626,594
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					經常門合計	1,679,993	79,433	70,483	435,537	-	1,165,023
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					總計	1,679,993	79,433	70,483	435,537	-	1,165,023
						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5月31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	-	179,940	1,998,542	-	19,241,448	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	179,940	1,998,542	-	19,241,448	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	179,940	1,998,542	-	19,241,448	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	179,940	1,998,542	-	19,241,448	-
112	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						116,367,954	-	437,171	1,783,266	-	114,584,688	29,710
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						116,167,954	-	237,171	1,583,266	-	114,584,688	29,710
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,967,728	-	38,577	236,875	-	33,730,853	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						82,200,226	-	198,594	1,346,391	-	80,853,835	29,710
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	-	437,171	1,783,266	-	114,584,688	29,710
113	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,953,665	-	3,304,792	21,050,924	-	79,902,741	353,835
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						67,448,665	-	3,293,092	20,749,224	-	46,699,441	353,835
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,913,609	-	2,660,702	17,481,318	-	16,432,291	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						33,535,056	-	632,390	3,267,906	-	30,267,150	353,835
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	90,000	-	270,000	-
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	11,700	211,700	-	32,933,300	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	-	90,000	-	270,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	11,700	211,700	-	32,933,300	-
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	-	3,304,792	23,351,048	-	79,902,741	353,835
114	07				住宅業務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						192,994,928	-	7,818,556	77,011,175	-	115,983,753	-

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5月31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	-	94,556	1,347,693	-	59,562,728	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,516,060	-	94,556	1,347,693	-	39,168,367	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						20,394,361	-	-	-	-	20,394,361	-
		02			住宅服務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						126,376,057	-	7,724,000	74,663,482	-	51,712,575	-
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				20	業務費	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						64,104,057	-	2,800,000	33,739,482	-	30,364,575	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,272,000	-	4,924,000	40,924,000	-	21,348,000	-
		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	-	7,818,556	77,011,175	-	115,983,753	-
					經常門合計	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						397,006,837	-	11,728,759	100,632,207	-	296,374,630	383,545
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,045,124	-	11,700	3,511,824	-	33,533,300	-

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	-	11,740,459	104,144,031	-	329,907,930	383,545