

歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/7/7

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6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6月30日

頁數：第4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6月30日

頁數：第5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6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6月30日

頁數：第8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6月30日

頁數：第9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				
	02			8909201090200 公務人員各項補助	351,400	-	351,400	351,400	-	-
					-	-		351,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	351,400	-	351,400	351,400	-	-
					-	-		351,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	389,935	-	389,935	389,935	5,505	-
					-	-		389,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	586,044,935	-	618,312,935	334,610,935	9,589,438	78,450,233
					32,268,000	-			256,160,702	
					-	-			-	30,969,811
					-	-				

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6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	-	-	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	720,000	-	-	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6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	-	-	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
					小計	720,000	-	-	306,131	-	413,869
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	835,433	79,433	15,700	145,106	-	610,894
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	835,433	79,433	15,700	145,106	-	610,894
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	835,433	79,433	15,700	145,106	-	610,894
						-	-	-	-	-	-
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	15,700	145,106	-	610,894
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					經常門合計	1,679,993	79,433	15,700	451,237	-	1,149,323
						2,501,900	-	-	-	-	2,501,900
					總計	1,679,993	79,433	15,700	451,237	-	1,149,323
						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6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	-	79,800	2,078,342	-	19,161,648	-
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	79,800	2,078,342	-	19,161,648	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	79,800	2,078,342	-	19,161,648	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,239,990	-	79,800	2,078,342	-	19,161,648	-
112	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						116,367,954	-	78,686	1,861,952	-	114,506,002	41,754
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						116,167,954	-	78,686	1,661,952	-	114,506,002	41,754
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,967,728	-	41,776	278,651	-	33,689,077	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						82,200,226	-	36,910	1,383,301	-	80,816,925	41,754
		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6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	-	78,686	1,861,952	-	114,506,002	41,754
113	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						100,953,665	-	6,641,837	27,692,761	-	73,260,904	626,292
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-
						67,448,665	-	5,771,837	26,521,061	-	40,927,604	626,292
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						33,913,609	-	4,886,409	22,367,727	-	11,545,882	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						33,535,056	-	885,428	4,153,334	-	29,381,722	626,292
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	270,000	360,000	-	-	-
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	600,000	811,700	-	32,333,300	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						360,000	-	270,000	360,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						33,145,000	-	600,000	811,700	-	32,333,300	-
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	-	6,641,837	29,992,885	-	73,260,904	626,292
114	07				住宅業務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						192,994,928	-	11,350,037	88,361,212	-	104,633,716	3,512,000

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6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	-	94,394	1,442,087	-	59,468,334	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,516,060	-	94,394	1,442,087	-	39,073,973	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						20,394,361	-	-	-	-	20,394,361	-
		02			住宅服務	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						126,376,057	-	11,255,643	85,919,125	-	40,456,932	3,512,000
		02			住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				20	業務費	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						64,104,057	-	11,255,643	44,995,125	-	19,108,932	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	1,000,000	-	600,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						62,272,000	-	-	40,924,000	-	21,348,000	3,512,000
		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	-	11,350,037	88,361,212	-	104,633,716	3,512,000
					經常門合計	197,911	-	-	197,911	-	-	-
						397,006,837	-	17,550,360	118,182,567	-	278,824,270	4,180,046
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						37,045,124	-	600,000	4,111,824	-	32,933,300	-

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-	18,150,360	122,294,391	-	311,757,570	4,180,046