

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	400,000	400,000	-	-	-	
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	-	-	-	
06				財產收入	50,000	50,000	-	-	-	
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	
08				補助收入	611,222,000	611,222,000	29,437,000	123,538,400	-	
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	29,437,000	123,538,400	-	
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	29,437,000	123,538,400	-	
11				其他收入	-	-	-	1,678	-	
	02			雜項收入	-	-	-	1,678	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,678	-	
				經常門合計	611,672,000	611,672,000	29,437,000	123,540,078	-	
				總計	611,672,000	611,672,000	29,437,000	123,540,078	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	20,521,000	7,186,870	13,334,130
					-	-			7,186,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	20,521,000	7,186,870	13,334,130
					-	-			7,186,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	20,080,000	6,991,631	13,088,369
					-	-			6,991,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	20,080,000	6,991,631	13,088,369
					-	-			6,991,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	428,000	195,239	232,761
					-	-			195,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	295,000	160,544	134,456
					-	-			160,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	133,000	34,695	98,305
					-	-			34,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	152,000	-	152,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	132,000	-	132,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	360,000	-	360,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	350,000	-	350,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	政風業務	80,000	-	80,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	70,000	-	70,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
07				住宅業務	741,778,000	-	741,778,000	37,494,000	1,278,325	36,215,675
					-	-			1,278,325	
					-	-			-	18,000
	01			住宅企劃	10,747,000	-	10,747,000	1,354,000	81,951	1,272,049
					-	-			81,951	
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,677,000	-	10,677,000	1,349,000	81,951	1,267,049
					-	-			81,951	
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	35,954,000	1,116,102	34,837,898
					-	-			1,116,102	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,692,000	-	1,692,000	417,000	160,544	256,456
					-	-			160,544	
					-	-			-	-
			02	業務費	240,214,000	-	240,214,000	7,321,000	82,558	7,238,442
					-	-			82,558	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	28,216,000	873,000	27,343,000
					-	-			873,000	
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			工程開發	342,000	-	342,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	18,000
			01	人事費	95,000	-	95,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	18,000
	04			公寓大廈管理	5,867,000	-	5,867,000	161,000	80,272	80,728
					-	-			80,272	-
					-	-			-	-
			01	人事費	631,000	-	631,000	138,000	80,272	57,728
					-	-			80,272	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	-	5,236,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	815,074,000	-	815,074,000	58,015,000	8,465,195	49,549,805
					-	-			8,465,195	-
					-	-			-	18,000
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			03	設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	817,144,000	-	817,144,000	58,015,000	8,465,195	49,549,805
					-	-		8,465,195	-	
					-	-		-	18,000	
				總計	817,144,000	-	817,144,000	58,015,000	8,465,195	49,549,805
					-	-		8,465,195	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	