

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2月28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	5,423	-	5,423	
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	5,423	-	5,423	
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	5,423	-	5,423	
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	54,263,000	144,380,800	-	213,656,200
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	54,263,000	144,380,800	-	213,656,200
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	54,263,000	144,380,800	-	213,656,200
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	54,263,000	144,386,223	-	213,663,301
				總計	611,672,000	611,672,000	54,263,000	144,386,223	-	213,663,301

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	25,422,000	7,950,850	10,284,280
					-	-			15,137,720	
					-	-			-	2,666,767
					-	-			-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	25,422,000	7,950,850	10,284,280
					-	-			15,137,720	
					-	-			-	2,666,767
					-	-			-	
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	24,751,000	7,742,833	10,016,536
					-	-			14,734,464	
					-	-			-	2,588,504
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	24,751,000	7,742,833	10,016,536
					-	-			14,734,464	
					-	-			-	2,588,504
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	641,000	205,072	240,689
					-	-			400,311	
					-	-			-	78,263
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	375,000	188,772	25,684
					-	-			349,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	266,000	16,300	215,005
					-	-			50,995	
					-	-			-	78,263
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	152,000	-	152,000	12,000	1,800	10,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	12,000	1,800	10,200
					-	-		1,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	360,000	-	360,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	350,000	-	350,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	政風業務	80,000	-	80,000	8,000	1,145	6,855
					-	-		1,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	70,000	-	70,000	8,000	1,145	6,855
					-	-		1,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	71,936,000	23,395,736	47,261,939
					-	-			24,674,061	
					-	-			-	8,340
	01			住宅企劃	10,747,000	-	10,747,000	1,977,000	267,712	1,627,337
					-	-			349,663	
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,677,000	-	10,677,000	1,967,000	267,712	1,617,337
					-	-			349,663	
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	69,608,000	22,977,083	45,514,815
					-	-			24,093,185	
					-	-			-	6,860
			01	人事費	1,692,000	-	1,692,000	519,000	235,845	122,611
					-	-			396,389	
					-	-			-	-
			02	業務費	240,214,000	-	240,214,000	11,441,000	424,638	10,933,804
					-	-			507,196	
					-	-			-	6,860
			04	獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	57,648,000	22,316,600	34,458,400
					-	-			23,189,600	
					-	-			-	-

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2月28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	50,000	41,905	8,095
					-	-			41,905	
					-	-			-	1,480
			01	人事費	95,000	-	95,000	14,000	13,865	135
					-	-			13,865	
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	36,000	28,040	7,960
					-	-			28,040	
					-	-			-	1,480
	04			公寓大廈管理	5,867,000	-	5,867,000	301,000	109,036	111,692
					-	-			189,308	
					-	-			-	-
			01	人事費	631,000	-	631,000	185,000	94,386	10,342
					-	-			174,658	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	-	5,236,000	116,000	14,650	101,350
					-	-			14,650	
					-	-			-	-
				經常門合計	815,074,000	-	815,074,000	97,358,000	31,346,586	57,546,219
					-	-			39,811,781	
					-	-			-	2,675,107
	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2月28日

頁數：第5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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				住宅業務	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			住宅服務*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,820,000	-	1,820,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	97,358,000	31,346,586	
					-	-	-	39,811,781	57,546,219	
					-	-	-	-	2,675,107	
					-	-	-	-	-	
				總計	817,144,000	-	817,144,000	97,358,000	31,346,586	
					-	-	-	39,811,781	57,546,219	
					-	-	-	-	2,675,107	
					-	-	-	-	-	