

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3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	42,685	-	48,108
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	-	42,685	-	48,108
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	-	42,685	-	48,108
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				補助及協助收入	611,222,000	611,222,000	81,747,000	740,000	-	186,912,200
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	81,747,000	740,000	-	186,912,200
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	81,747,000	740,000	-	186,912,200
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	81,747,000	782,685	-	186,961,986
				總計	611,672,000	611,672,000	81,747,000	782,685	-	186,961,986

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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	30,355,000	3,644,775	11,572,505
					-	-			18,782,495	
					-	-			-	2,666,767
					-	-			-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	30,355,000	3,644,775	11,572,505
					-	-			18,782,495	
					-	-			-	2,666,767
					-	-			-	
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	29,422,000	3,556,187	11,131,349
					-	-			18,290,651	
					-	-			-	2,588,504
					-	-			-	
			01	人事費	69,291,000	-	69,291,000	29,422,000	3,556,187	11,131,349
					-	-			18,290,651	
					-	-			-	2,588,504
					-	-			-	
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	892,000	88,488	403,201
					-	-			488,799	
					-	-			-	78,263
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,189,000	-	1,189,000	455,000	82,772	22,912
					-	-			432,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	437,000	5,716	380,289
					-	-			56,711	
					-	-			-	78,263
					-	-			-	
		03		會計業務	152,000	-	152,000	19,000	100	17,100
					-	-			1,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	19,000	100	17,100
					-	-		1,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	12,000	-	10,855
					-	-		1,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	70,000	-	70,000	12,000	-	10,855
					-	-		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3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				住宅業務	740,778,000	-	740,778,000	108,510,000	43,426,823	40,409,116
					-	-			68,100,884	
					-	-			-	1,186,360
					-	-			-	
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	2,075,000	1,089,783	635,554
					-	-			1,439,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	9,677,000	2,060,000	1,089,783	620,554
					-	-			1,439,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	105,989,000	42,280,748	39,615,067
					-	-			66,373,933	
					-	-			-	1,186,360
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	621,000	110,675	113,936
					-	-			507,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	18,072,000	2,550,973	15,013,831
					-	-			3,058,169	
					-	-			-	4,860
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	87,296,000	39,619,100	24,487,300
					-	-			62,808,700	
					-	-			-	1,181,500
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4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)
03				工程開發	342,000	-		342,000	75,000	8,380
					-	-			50,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	95,000	-	95,000	21,000	-	7,135
					-	-			13,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	54,000	8,380	17,580
					-	-			36,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公寓大廈管理	5,867,000	-	5,867,000	371,000	47,912	133,780
					-	-			237,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	631,000	-	631,000	232,000	47,112	10,230
					-	-			221,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,236,000	-	5,236,000	139,000	800	123,550
					-	-			15,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	814,074,000	-	814,074,000	138,865,000	47,071,598	51,981,621
					-	-			86,883,379	-
					-	-			-	3,853,127
					-	-			-	-
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3月31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3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)	
			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	816,144,000	-	816,144,000	138,865,000	47,071,598	51,981,621
					-	-		86,883,379	-	
					-	-		-	3,853,127	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-		106,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-		106,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-		106,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	106,500	-	106,500	106,500	106,500	-
					-	-		106,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	816,250,500	-	816,250,500	138,971,500	47,178,098	51,981,621
					-	-		86,989,879	-	
					-	-		-	3,853,127	
					-	-		-	-	

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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
100	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	-	6,000
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	6,000
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	6,000
					小計	6,000	-	-	-	6,000
101	03				罰款及賠償收入	34,551	-	-	-	34,551
		01			罰金罰鍰及息金	34,551	-	-	-	34,551
			01		罰金罰鍰	34,551	-	-	-	34,551
					小計	34,551	-	-	-	34,551
102	03				罰款及賠償收入	84,772	-	-	-	84,772
		01			罰金罰鍰及息金	84,772	-	-	-	84,772
			01		罰金罰鍰	84,772	-	-	-	84,772
					小計	84,772	-	-	-	84,772
103	03				罰款及賠償收入	150,250	-	-	-	150,250
		01			罰金罰鍰及息金	150,250	-	-	-	150,250
			01		罰金罰鍰	150,250	-	-	-	150,250
					小計	150,250	-	-	-	150,250
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000

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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
					小計	40,000	-	-	-	40,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
						-	-	-	-	-
105	08				補助收入	718,501	-	-	-	718,501
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	718,501	-	-	-	718,501
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	718,501	-	-	-	718,501
						-	-	-	-	-
					小計	766,501	-	-	-	766,501
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	95,000	-	3,000	-	92,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	3,000	-	92,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,000	-	3,000	-	92,000
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	7,227,025	-	7,227,025	-	-
						-	-	-	-	-
		05			廢舊物資售價	7,227,025	-	7,227,025	-	-
						-	-	-	-	-
			01		廢舊物資售價	7,227,025	-	7,227,025	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	7,322,025	-	7,230,025	-	92,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,404,099	-	7,230,025	-	1,174,074
						-	-	-	-	-
					總計	8,404,099	-	7,230,025	-	1,174,074
						-	-	-	-	-

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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
103	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						702,362	-	-	-	-	702,362	-						
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
104	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						3,113,170	-	452	6,688	-	3,106,482	-						
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					小計	3,113,170	-	452	6,688	-	3,106,482							
					小計	3,113,170	-	452	6,688	-	3,106,482							
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						51,651,034	-	263,411	7,658,938	-	43,992,096	-						
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
				07	充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				小計	45,074,379	-	-	6,372,704	-	38,701,675								
				小計	45,074,379	-	-	6,372,704	-	38,701,675								
				小計	51,651,034	-	263,411	7,658,938	-	43,992,096								
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	211,648	-	848,352	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				小計	1,060,000	-	-	211,648	-	848,352								
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								

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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
					1,060,000	-	-	211,648	-	-	848,352	-
106	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-
		05		住屋管理	58,864,554	-	3,345,954	3,425,154	-	-	55,439,400	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					3,708,254	-	648,654	727,854	-	-	2,980,400	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					55,156,300	-	2,697,300	2,697,300	-	-	52,459,000	-
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		住宅企劃及服務	7,174,430	-	63,197	63,197	-	-	7,111,233	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,474,430	-	-	-	-	-	1,474,430	-
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					5,700,000	-	63,197	63,197	-	-	5,636,803	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-
					67,098,984	-	3,409,151	3,699,999	-	-	63,398,985	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-
					76,788,809	-	3,673,014	4,992,921	-	-	71,795,888	-
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-
					45,776,741	-	-	6,372,704	-	-	39,404,037	-
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-
					122,565,550	-	3,673,014	11,365,625	-	-	111,199,925	-