

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4月30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	80,000	-	-31,892	
					-			48,108		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	80,000	-	-31,892	
					-			48,108		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	80,000	-	-31,892	
					-			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	112,854,000	5,457,400	-	161,262,600
					-			274,116,600		
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	112,854,000	5,457,400	-	161,262,600
					-			274,116,600		
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	112,854,000	5,457,400	-	161,262,600
					-			274,116,600		
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,678
					-			1,678		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,678
					-			1,678		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,678
					-			1,678		
				經常門合計	611,672,000	611,672,000	112,934,000	5,457,400	-	161,232,386
					-			274,166,386		
				總計	611,672,000	611,672,000	112,934,000	5,457,400	-	161,232,386
					-			274,166,386		

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4月30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)	
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	36,621,000	7,603,341	10,235,164
					-	-			26,385,836	
					-	-			-	24,493
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	36,621,000	7,603,341	10,235,164
					-	-			26,385,836	
					-	-			-	24,493
		01		人事費	70,520,000	-	70,520,000	35,248,000	7,389,956	9,135,305
					-	-			26,112,695	
					-	-			-	-
		02		業務費	2,776,000	-	2,776,000	1,373,000	213,385	1,099,859
					-	-			273,141	
					-	-			-	24,493
07				住宅業務	740,778,000	-	740,778,000	148,904,000	31,184,261	49,618,855
					-	-			99,285,145	
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	3,549,000	592,178	1,517,376
					-	-			2,031,624	
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	9,677,000	3,527,000	592,178	1,495,376
					-	-			2,031,624	
					-	-			-	-

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4月30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)	
02				住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	144,603,000	30,530,907	47,698,160
					-	-			96,904,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	805,000	145,255	152,681
					-	-			652,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	26,638,000	2,648,152	20,931,679
					-	-			5,706,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	117,160,000	27,737,500	26,613,800
					-	-			90,546,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工程開發	342,000	-	342,000	113,000	25,526	37,189
					-	-			75,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	95,000	-	95,000	31,000	5,839	11,296
					-	-			19,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	247,000	-	247,000	82,000	19,687	25,893
					-	-			56,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公寓大廈管理	5,867,000	-	5,867,000	639,000	35,650	366,130
					-	-			272,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
			01	人事費	631,000	-	631,000	279,000	30,690	26,540
					-	-			252,460	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	-	5,236,000	360,000	4,960	339,590
					-	-			20,410	-
					-	-			-	-
				經常門合計	814,074,000	-	814,074,000	185,525,000	38,787,602	59,854,019
					-	-			125,670,981	24,493
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				住宅業務	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務*	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待遇準備			應付數(3)	
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	820,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	820,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	820,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000	1,845,000	845,000	
					-	-	-	1,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	816,144,000	-	816,144,000	187,370,000	60,699,019	
					-	-	-	39,787,602	-	
					-	-	-	126,670,981	24,493	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	165,090	-	165,090	165,090	-	
					-	-	-	58,590	-	
					-	-	-	165,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	165,090	-	165,090	165,090	-	
					-	-	-	58,590	-	
					-	-	-	165,090	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
			01	人事費	165,090	-	165,090	165,090	58,590	-
					-	-			165,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	165,090	-	165,090	165,090	58,590	-
					-	-			165,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	816,309,090	-	816,309,090	187,535,090	39,846,192	60,699,019
					-	-			126,836,071	-
					-	-			-	24,493
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	-	40,000	43,000	52,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	40,000	43,000	52,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,000	-	40,000	43,000	52,000
						-	-	-	-	-
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	-	40,000	7,270,025	52,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,404,099	-	40,000	7,270,025	1,134,074
						-	-	-	-	-
					總計	8,404,099	-	40,000	7,270,025	1,134,074
						-	-	-	-	-

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4月30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*	-	-	-	-	-	-							
						702,362	-	-	-	702,362	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						702,362	-	-	-	702,362	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						702,362	-	-	-	702,362	-							
104	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						3,113,170	-	6,688	-	3,106,482	-							
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						3,113,170	-	6,688	-	3,106,482	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						454,000	-	-	-	454,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,659,170	-	6,688	-	2,652,482	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,113,170	-	6,688	-	3,106,482	-							
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						51,651,034	175,093	7,834,031	-	43,817,003	-							
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						6,576,655	175,093	1,461,327	-	5,115,328	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,602	-	645,000	-	2,047,602	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,884,053	175,093	816,327	-	3,067,726	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						45,074,379	-	6,372,704	-	38,701,675	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						45,074,379	-	6,372,704	-	38,701,675	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						51,651,034	175,093	7,834,031	-	43,817,003	-							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	423,296	634,944	-	425,056	-							
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	423,296	634,944	-	425,056	-							
			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4月30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	保留數
						1,060,000	-	423,296	634,944	-	425,056	-
106	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
		05			住屋管理	58,864,554	-	6,931,300	10,356,454	-	48,508,100	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	3,708,254	-	237,600	965,454	-	2,742,800	-
						-	-	-	-	-	-	-
						55,156,300	-	6,693,700	9,391,000	-	45,765,300	-
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			住宅企劃及服務	7,174,430	-	146,754	209,951	-	6,964,479	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	1,474,430	-	-	-	-	1,474,430	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,700,000	-	146,754	209,951	-	5,490,049	-
						-	-	-	-	-	-	-
						67,098,984	-	7,501,350	11,201,349	-	55,897,635	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,788,809	-	7,676,443	12,669,364	-	64,119,445	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,776,741	-	-	6,372,704	-	39,404,037	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						122,565,550	-	7,676,443	19,042,068	-	103,523,482	-