

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5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	120,000	-	-	-71,892
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	120,000	48,108	-	-71,892
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	120,000	48,108	-	-71,892
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	142,166,000	119,263,000	-	251,213,600
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	142,166,000	119,263,000	-	251,213,600
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	142,166,000	119,263,000	-	251,213,600
11				其他收入	-	-	-	-	-	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	142,286,000	119,263,000	-	251,143,386
				總計	611,672,000	611,672,000	142,286,000	119,263,000	-	251,143,386

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5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)	
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	41,499,000	3,934,662	11,178,502
					-	-			30,320,498	
					-	-			-	24,500
					-	-			-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	41,499,000	3,934,662	11,178,502
					-	-			30,320,498	
					-	-			-	24,500
					-	-			-	
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	39,276,000	3,690,789	10,011,612
					-	-			29,264,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	39,276,000	3,690,789	10,011,612
					-	-			29,264,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	1,779,000	219,321	783,217
					-	-			995,783	
					-	-			-	24,500
					-	-			-	
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	706,000	92,626	84,748
					-	-			621,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,073,000	126,695	698,469
					-	-			374,531	
					-	-			-	24,500
					-	-			-	
		03		會計業務	152,000	-	152,000	56,000	1,777	41,487
					-	-			14,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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	5,000	1,577	2,687
					-	-			2,313	-
					-	-			-	-
			02	業務費	132,000	-	132,000	51,000	200	38,800
					-	-			12,200	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	21,000	324,406
					-	-			35,594	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-			9,734	-
					-	-			-	-
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	21,000	324,140
					-	-			25,860	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	28,000	1,775	17,780
					-	-			10,220	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	24,000	1,775	13,780
					-	-			10,220	-
					-	-			-	-

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5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	740,778,000	2,430,000	743,208,000	189,448,000	29,519,489	60,643,366
					-	-			128,804,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	4,722,000	560,250	2,130,126
					-	-			2,591,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	28,000	8,622	19,378
					-	-			8,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	9,677,000	4,694,000	551,628	2,110,748
					-	-			2,583,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	183,840,000	28,860,923	58,074,237
					-	-			125,765,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	880,000	147,065	80,616
					-	-			799,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	35,936,000	1,717,558	28,512,121
					-	-			7,423,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	147,024,000	26,996,300	29,481,500
					-	-			117,542,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			工程開發	342,000	-	342,000	169,000	17,695	75,494
					-	-			93,506	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	46,000	2,895	23,401
					-	-			22,599	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	123,000	14,800	52,093
					-	-			70,907	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	717,000	80,621	363,509
					-	-			353,491	-
					-	-			-	-
			01	人事費	631,000	-	631,000	326,000	57,502	16,038
					-	-			309,962	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	391,000	23,119	347,471
					-	-			43,529	-
					-	-			-	-
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	816,504,000	230,947,000	33,454,151	71,821,868
					-	-			159,125,132	-
					-	-			-	24,500
	01			一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,820,000	-	820,000
					-	-		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000	1,995,000	-	995,000
					-	-		1,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	818,574,000	232,942,000	33,454,151	72,816,868
					-	-		160,125,132	-	24,500
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	165,090	-	165,090	165,090	-	-
					-	-		165,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	165,090	-	165,090	165,090	-	-
					-	-		165,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	165,090	-	165,090	165,090	-	-
					-	-		165,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	165,090	-	165,090	165,090	-	-
					-	-		165,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	816,309,090	2,430,000	818,739,090	233,107,090	33,454,151	72,816,868
					-	-		160,290,222	-	24,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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
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5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	43,000	-	52,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	43,000	-	52,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,000	-	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	-	7,270,025	-	52,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,404,099	-	7,270,025	-	1,134,074
						-	-	-	-	-
					總計	8,404,099	-	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5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*	-	-	-	-	-	-							
						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	-	85,363	7,919,394	-	43,731,640	-						
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						6,576,655	-	85,363	1,546,690	-	5,029,965							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,602	-	-	645,000	-	2,047,602							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					3,884,053	-	85,363	901,690	-	2,982,363								
		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	-	85,363	7,919,394	-	43,731,640							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	634,944	-	425,056	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	-	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5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	保留數
						1,060,000	-	-	634,944	-	425,056	-
106	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	12,369,500	22,725,954	-	36,138,600	-
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	12,369,500	22,725,954	-	36,138,600	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,708,254	-	-	965,454	-	2,742,800	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						55,156,300	-	12,369,500	21,760,500	-	33,395,800	-
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	255,510	465,461	-	6,708,969	-
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	255,510	465,461	-	6,708,969	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,474,430	-	-	-	-	1,474,430	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	255,510	465,461	-	5,234,539	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,098,984	-	12,625,010	23,826,359	-	43,272,625	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,788,809	-	12,710,373	25,379,737	-	51,409,072	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,776,741	-	-	6,372,704	-	39,404,037	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						122,565,550	-	12,710,373	31,752,441	-	90,813,109	-