

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6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6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	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6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	-	1,613,738	9,533,132	-	42,117,902	-						
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						6,576,655	-	1,613,738	3,160,428	-	3,416,227							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,602	-	1,584,000	2,229,000	-	463,602							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					3,884,053	-	29,738	931,428	-	2,952,625								
	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	-	1,613,738	9,533,132	-	42,117,902							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	211,648	846,592	-	213,408	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	211,648	846,592	-	213,408								
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-							

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6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	-	211,648	846,592	-	213,408	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	211,648	846,592	-	213,408	-
106	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	796,300	23,522,254	-	35,342,300	-
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	796,300	23,522,254	-	35,342,300	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,708,254	-	541,800	1,507,254	-	2,201,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						55,156,300	-	254,500	22,015,000	-	33,141,300	-
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	365,173	830,634	-	6,343,796	-
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	365,173	830,634	-	6,343,796	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,474,430	-	198,900	198,900	-	1,275,530	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	166,273	631,734	-	5,068,266	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,098,984	-	1,373,121	25,199,480	-	41,899,504	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,788,809	-	2,986,859	28,366,596	-	48,422,213	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,776,741	-	-	6,372,704	-	39,404,037	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						122,565,550	-	2,986,859	34,739,300	-	87,826,250	-

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6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	200,000	60,528	-	-91,364
					-			108,636		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	200,000	31,892	-	-120,000
					-			80,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	200,000	31,892	-	-120,000
					-			80,000		
	03			賠償收入	-	-	-	28,636	-	28,636
					-			28,636		
		01		一般賠償收入	-	-	-	28,636	-	28,636
					-			28,636		
06				財產收入	50,000	50,000	25,000	222,089	-	197,089
					-			222,089		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	222,089	-	197,089
					-			222,089		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	73,931	-	48,931
					-			73,931		
		02		租金收入	-	-	-	148,158	-	148,158
					-			148,158		
08				補助及協助收入	611,222,000	611,222,000	171,818,000	-	-	221,561,600
					-			393,379,600		
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	171,818,000	-	-	221,561,600
					-			393,379,600		
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	171,818,000	-	-	221,561,600
					-			393,379,600		
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	172,043,000	282,617	-	221,669,003
					-			393,712,003		
				總計	611,672,000	611,672,000	172,043,000	282,617	-	221,669,003
					-			393,712,003		

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	46,485,000	4,097,039	12,067,463
					-	-			34,417,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	46,485,000	4,097,039	12,067,463
					-	-			34,417,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	43,947,000	3,717,743	10,964,869
					-	-			32,982,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	43,947,000	3,717,743	10,964,869
					-	-			32,982,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	2,067,000	352,875	718,342
					-	-			1,348,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	787,000	100,978	64,770
					-	-			722,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,280,000	251,897	653,572
					-	-			626,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	152,000	-	152,000	69,000	7,514	46,973
					-	-			22,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	1,122	6,565
					-	-			3,435	-
					-	-			-	-
			02	業務費	132,000	-	132,000	59,000	6,392	40,408
					-	-			18,592	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	18,907	305,499
					-	-			54,501	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-			9,734	-
					-	-			-	-
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	18,907	305,233
					-	-			44,767	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	42,000	-	31,780
					-	-			10,220	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	37,000	-	26,780
					-	-			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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				住宅業務	740,778,000	2,430,000	743,208,000	232,658,000	29,805,311	74,048,055
					-	-			158,609,945	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	5,696,000	1,119,061	1,985,065
					-	-			3,710,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	34,000	17,688	7,690
					-	-			26,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	9,677,000	5,662,000	1,101,373	1,977,375
					-	-			3,684,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	222,666,000	28,568,660	68,331,577
					-	-			154,334,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	958,000	137,220	21,396
					-	-			936,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	43,820,000	1,312,907	35,083,214
					-	-			8,736,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	177,888,000	27,118,533	33,226,967
					-	-			144,661,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
	03			工程開發	342,000	-	342,000	169,000	50,823	24,671
					-	-			144,329	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	46,000	12,845	10,556
					-	-			35,444	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	123,000	37,978	14,115
					-	-			108,885	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	4,127,000	66,767	3,706,742
					-	-			420,258	-
					-	-			-	22,000
			01	人事費	631,000	-	631,000	381,000	41,386	29,652
					-	-			351,348	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	3,746,000	25,381	3,677,090
					-	-			68,910	-
					-	-			-	22,000
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	816,504,000	279,143,000	33,902,350	86,115,518
					-	-			193,027,482	-
					-	-			-	22,000
	01			一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-
					-	-			1,820,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000	2,020,000	820,000	200,000
					-	-			1,820,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	818,574,000	281,163,000	34,722,350	86,315,518
					-	-			194,847,482	-
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-
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	281,328,090	34,722,350	86,315,518
					-	-			195,012,572	-
					-	-			-	22,000
					-	-			-	-