

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7月31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	240,000	85,839	-	-45,525
					-			194,475		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	240,000	42,000	-	-118,000
					-			122,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	240,000	42,000	-	-118,000
					-			122,000		
	03			賠償收入	-	-	-	43,839	-	72,475
					-			72,475		
		01		一般賠償收入	-	-	-	43,839	-	72,475
					-			72,475		
06				財產收入	50,000	50,000	25,000	-	-	197,089
					-			222,089		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	197,089
					-			222,089		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	48,931
					-			73,931		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	148,158
					-			148,158		
08				補助及協助收入	611,222,000	611,222,000	201,120,000	-	-	192,259,600
					-			393,379,600		
	01			上級政府補助收入	611,222,000	611,222,000	201,120,000	-	-	192,259,600
					-			393,379,600		
		02		計畫型補助收入	611,222,000	611,222,000	201,120,000	-	-	192,259,600
					-			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	201,385,000	85,839	-	192,412,842
					-			393,797,842		
				總計	611,672,000	611,672,000	201,385,000	85,839	-	192,412,842
					-			393,797,842		

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7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	51,391,000	4,226,316	12,747,147
					-	-			38,643,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	51,391,000	4,226,316	12,747,147
					-	-			38,643,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	48,618,000	4,056,612	11,579,257
					-	-			37,038,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	48,618,000	4,056,612	11,579,257
					-	-			37,038,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	2,280,000	147,309	784,033
					-	-			1,495,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	868,000	30,978	114,792
					-	-			753,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,412,000	116,331	669,241
					-	-			742,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	152,000	-	152,000	85,000	21,270	41,703
					-	-			43,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	10,000	4,914	1,651
					-	-			8,349	-
					-	-			-	-
			02	業務費	132,000	-	132,000	75,000	16,356	40,052
					-	-			34,948	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	-	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	-	305,233
					-	-			44,767	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	48,000	1,125	36,655
					-	-			11,345	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	42,000	1,125	30,655
					-	-			11,345	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3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)
07				住宅業務	740,778,000	2,430,000	743,208,000	272,652,000	28,878,340	85,163,715
					-	-			187,488,285	
					-	-			-	16,000
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	6,870,000	374,970	2,784,095
					-	-			4,085,905	
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	40,000	-	13,690
					-	-			26,310	
					-	-			-	-
			02	業務費	9,677,000	-	9,677,000	6,830,000	374,970	2,770,405
					-	-			4,059,595	
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	724,822,000	261,357,000	28,246,426	78,776,151
					-	-			182,580,849	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,692,000	-	1,692,000	1,105,000	93,145	75,251
					-	-			1,029,749	
					-	-			-	-
			02	業務費	240,214,000	-	240,214,000	52,500,000	1,314,360	42,448,854
					-	-			10,051,146	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	482,916,000	-	482,916,000	207,752,000	26,838,921	36,252,046
					-	-			171,499,954	
					-	-			-	-

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7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)	
	03			工程開發	342,000	-	342,000	225,000	35,130	45,541
					-	-			179,459	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	61,000	14,384	11,172
					-	-			49,828	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	164,000	20,746	34,369
					-	-			129,631	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	4,200,000	221,814	3,557,928
					-	-			642,072	-
					-	-			-	16,000
			01	人事費	631,000	-	631,000	428,000	41,386	35,266
					-	-			392,734	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	3,772,000	180,428	3,522,662
					-	-			249,338	-
					-	-			-	16,000
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	816,504,000	324,043,000	33,104,656	97,910,862
					-	-			226,132,138	-
					-	-			-	16,000
	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7月31日

頁數：第6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	1,820,000	-		1,820,000	1,820,000	-
					-	-		1,820,000	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000	2,020,000	-	200,000
					-	-		1,820,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	818,574,000	326,063,000	33,104,656	98,110,862
					-	-		227,952,138	-	16,000
					-	-		-	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第7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	-	-
					-	-		165,090		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	175,090	-	175,090	175,090	10,000	-
					-	-		175,090		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	816,319,090	2,430,000	818,749,090	326,238,090	33,114,656	98,110,862
					-	-		228,127,228		
					-	-				16,000
					-	-				

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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7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7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	-	2,587,831	12,120,963	-	39,530,071	-						
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						6,576,655	-	25,573	3,186,001	-	3,390,654							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,602	-	-	2,229,000	-	463,602							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-								
					3,884,053	-	25,573	957,001	-	2,927,052								
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-								
					45,074,379	-	2,562,258	8,934,962	-	36,139,417								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-								
					45,074,379	-	2,562,258	8,934,962	-	36,139,417								
					小計	-	-	-	-	-								
						51,651,034	-	2,587,831	12,120,963	-	39,530,071							
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						1,060,000	-	-	846,592	-	213,408	-						
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	-	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7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	-	-	846,592	-	213,408	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	-	846,592	-	213,408	-
106	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	118,500	23,640,754	-	35,223,800	-
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	118,500	23,640,754	-	35,223,800	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,708,254	-	-	1,507,254	-	2,201,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						55,156,300	-	118,500	22,133,500	-	33,022,800	-
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	224,459	1,055,093	-	6,119,337	-
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	224,459	1,055,093	-	6,119,337	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	224,459	856,193	-	4,843,807	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,098,984	-	342,959	25,542,439	-	41,556,545	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,788,809	-	368,532	28,735,128	-	48,053,681	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,776,741	-	2,562,258	8,934,962	-	36,841,779	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						122,565,550	-	2,930,790	37,670,090	-	84,895,460	-