

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8月31日

頁數：第1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		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	240,000	267,313	-	221,788
					-	-	-	461,788	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	240,000	-	-	-118,000
					-	-	-	122,000	-	-
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	240,000	-	-	-118,000
					-	-	-	122,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	267,313	-	339,788
					-	-	-	339,788	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	267,313	-	339,788
					-	-	-	339,788	-	-
04				規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
	02			使用規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	-
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	616,722,000	232,012,000	2,195,834	-	163,563,434
					5,500,000	-	-	395,575,434	-	-
	01			上級政府補助收入	611,222,000	616,722,000	232,012,000	2,195,834	-	163,563,434
					5,500,000	-	-	395,575,434	-	-
		02		計畫型補助收入	611,222,000	616,722,000	232,012,000	2,195,834	-	163,563,434
					5,500,000	-	-	395,575,434	-	-
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	-	-

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8月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	611,672,000	617,172,000	232,277,000	2,464,147	-	163,984,989
					5,500,000			396,261,989		
				總計	611,672,000	617,172,000	232,277,000	2,464,147	-	163,984,989
					5,500,000			396,261,989		

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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										
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	56,265,000	4,402,701	13,218,446	
					-	-	-	-	43,046,554	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	56,265,000	4,402,701	13,218,446	
					-	-	-	-	43,046,554	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	70,520,000	-	70,520,000	54,270,000	4,254,682	12,205,284	
					-	-	-	-	42,064,716	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,776,000	-	2,776,000	1,995,000	148,019	1,013,162	
					-	-	-	-	981,838	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				住宅業務	740,778,000	2,430,000	744,208,000	314,045,000	31,340,037	95,216,678	
					21,292,000	-	21,292,000	-	218,828,322	-	
					-	-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	-	-	-	
	01			住宅企劃	9,747,000	-	9,747,000	7,670,000	181,482	3,402,613	
					5,500,000	-	5,500,000	-	4,267,387	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	70,000	-	70,000	46,000	-	19,690	
					-	-	-	-	26,310	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,677,000	-	9,677,000	7,624,000	181,482	3,382,923	
					5,500,000	-	5,500,000	-	4,241,077	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				住宅服務	724,822,000	-	740,614,000	301,877,000	29,837,446	89,458,705
					15,792,000	-			212,418,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	1,237,000	159,740	47,511
					-	-			1,189,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	60,524,000	3,077,381	47,395,473
					-	-			13,128,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	482,916,000	-	498,708,000	240,116,000	26,600,325	42,015,721
					15,792,000	-			198,100,279	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				工程開發	342,000	-	342,000	225,000	15,453	30,088
					-	-			194,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	95,000	-	95,000	61,000	-	11,172
					-	-			49,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	247,000	-	247,000	164,000	15,453	18,916
					-	-			145,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	4,273,000	1,305,656	2,325,272
					-	-			1,947,728	
					-	-			-	
					-	-			1,200	

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8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)	
			01	人事費	631,000	-	631,000	475,000	41,386	40,880
					-	-	-	-	434,120	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	3,798,000	1,264,270	2,284,392
					-	-	-	-	1,513,608	-
					-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	837,796,000	370,310,000	35,742,738	108,435,124
					21,292,000	-	-	-	261,874,876	-
					-	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				住宅業務	150,000	-	150,000	150,000	142,500	7,500
					-	-	-	-	142,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			住宅服務*	150,000	-	150,000	150,000	142,500	7,500
					-	-	-	-	142,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	142,500	7,500
					-	-			142,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	-
					-	-			1,820,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	-	-
					-	-			1,820,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	142,500	57,500
					-	-			1,962,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	839,866,000	372,330,000	35,885,238	108,492,624
					21,292,000	-			263,837,376	-
					-	-			-	1,200
					-	-			-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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	人事費	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	165,090	-	165,090	165,090	-	-	
					-	-	-	-	165,090	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	175,090	-	175,090	175,090	-	-	
					-	-	-	-	175,090	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	816,319,090	2,430,000	840,041,090	372,505,090	35,885,238	108,492,624	
					21,292,000	-	-	-	264,012,466	-	
					-	-	-	-	-	1,200	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	應收數
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					保留數	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8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	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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8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	-	8,175,397	20,296,360	-	31,354,674	-							
	05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-							
					6,576,655	-	23,211	3,209,212	-	3,367,443	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,692,602	-	-	2,229,000	-	463,602	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,884,053	-	23,211	980,212	-	2,903,841	-							
	07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	8,152,186	17,087,148	-	27,987,231	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	8,152,186	17,087,148	-	27,987,231	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	-	8,175,397	20,296,360	-	31,354,674	-							
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8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(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
					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	-	2,286,500	25,927,254	-	32,937,300	-							
		05		住屋管理	-	-	-	-	-	-	-							
					58,864,554	-	2,286,500	25,927,254	-	32,937,300	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,708,254	-	2,184,000	3,691,254	-	17,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					55,156,300	-	102,500	22,236,000	-	32,920,300	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,174,430	-	224,406	1,279,499	-	5,894,931	-							
		01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,174,430	-	224,406	1,279,499	-	5,894,931	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,700,000	-	224,406	1,080,599	-	4,619,401	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					67,098,984	-	2,510,906	28,053,345	-	39,045,639	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					76,788,809	-	2,534,117	31,269,245	-	45,519,564	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,776,741	-	8,152,186	17,087,148	-	28,689,593	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					122,565,550	-	10,686,303	48,356,393	-	74,209,157	-							