

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9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		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	280,000	20,000	-	201,788
					-			481,788		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	280,000	-	-	-158,000
					-			122,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	280,000	-	-	-158,000
					-			122,000		
	03			賠償收入	-	-	-	20,000	-	359,788
					-			359,788		
		01		一般賠償收入	-	-	-	20,000	-	359,788
					-			359,788		
04				規費收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		13		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
06				財產收入	50,000	50,000	25,000	69,276	-	266,365
					-			291,365		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	69,276	-	266,365
					-			291,365		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	48,931
					-			73,931		
		02		租金收入	-	-	-	69,276	-	217,434
					-			217,434		
08				補助及協助收入	611,222,000	616,722,000	262,114,000	-	-	133,461,434
					5,500,000			395,575,434		
	01			上級政府補助收入	611,222,000	616,722,000	262,114,000	-	-	133,461,434
					5,500,000			395,575,434		
		02		計畫型補助收入	611,222,000	616,722,000	262,114,000	-	-	133,461,434
					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9月30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	89,276	-	133,932,265	
					5,500,000		396,351,265			
				總計	611,672,000	617,172,000	89,276	-	133,932,265	
					5,500,000		396,351,265			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/10/8

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9月30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)	
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	61,203,000	4,347,342	13,809,104	
					-	-	-	-	47,393,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	61,203,000	4,347,342	13,809,104	
					-	-	-	-	47,393,896	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	57,960,000	4,146,109	12,704,063	
					-	-	-	-	45,255,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	57,960,000	4,146,109	12,704,063	
					-	-	-	-	45,255,937	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	2,714,000	140,233	815,897	
					-	-	-	-	1,898,103	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	1,030,000	82,772	11,967	
					-	-	-	-	1,018,033	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,684,000	57,461	803,930	
					-	-	-	-	880,070	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		會計業務	152,000	-	152,000	108,000	17,000	38,115	
					-	-	-	-	69,885	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	5,107
					-	-		9,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	132,000	-	132,000	93,000	17,000	33,008
					-	-		59,992		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	44,000	201,374
					-	-		158,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-		9,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	44,000	201,108
					-	-		148,892		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	61,000	-	49,655
					-	-		11,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	70,000	-	70,000	53,000	-	41,655
					-	-		11,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/8

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9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)
07				住宅業務	740,778,000	2,430,000	764,500,000	356,846,000	31,136,279	106,881,399
					21,292,000	-			249,964,601	
					-	-			-	64,403
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	9,747,000	-	15,247,000	8,820,000	727,712	3,824,901
					5,500,000	-			4,995,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	52,000	-	25,690
					-	-			26,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	15,177,000	8,768,000	727,712	3,799,211
					5,500,000	-			4,968,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	740,614,000	342,938,000	29,597,590	100,922,115
					15,792,000	-			242,015,885	
					-	-			-	64,403
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	1,369,000	153,970	25,541
					-	-			1,343,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	69,089,000	2,688,738	53,271,735
					-	-			15,817,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	488,708,000	272,480,000	26,754,882	47,624,839
					15,792,000	-			224,855,161	
					-	-			-	64,403
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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)
	03			工程開發	342,000	-	342,000	284,000	11,155	77,933	
					-	-			206,067	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	95,000	-	95,000	79,000	-	29,172	
					-	-			49,828	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	247,000	-	247,000	205,000	11,155	48,761	
					-	-			156,239	-	
					-	-			-	-	
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	4,804,000	799,822	2,056,450	
					-	-			2,747,550	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	631,000	-	631,000	522,000	82,772	5,108	
					-	-			516,892	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	4,282,000	717,050	2,051,342	
					-	-			2,230,658	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	837,796,000	418,049,000	35,483,621	120,690,503	
					21,292,000	-			297,358,497	-	
					-	-			-	64,403	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/8

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
07				住宅業務	150,000	-	150,000	150,000	-	7,500		
					-	-	-	-	142,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			住宅服務*	150,000	-	150,000	150,000	-	7,500		
					-	-	-	-	142,500	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	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	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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9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)	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	2,045,000	-	82,500
					-	-	-	1,962,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	839,866,000	420,094,000	35,483,621	120,773,003
					21,292,000	-	-	299,320,997	-	64,403
					-	-	-	-	-	-
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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	269,190	-	269,190	269,190	104,100	-
					-	-	-	269,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	269,190	-	269,190	269,190	104,100	-
					-	-	-	269,190	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/8

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		01		人事費	269,190	-	269,190	269,190	104,100	-
					-	-		269,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	279,190	-	279,190	279,190	104,100	-
					-	-		279,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	816,423,190	2,430,000	840,145,190	420,373,190	35,587,721	120,773,003
					21,292,000	-			299,600,187	
					-	-			-	64,403
					-	-				

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9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	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
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9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9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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	20,108	20,316,468	-	31,334,566	-							
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-							
						6,576,655	20,108	3,229,320	-	3,347,335	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,602	-	2,229,000	-	463,602	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						3,884,053	20,108	1,000,320	-	2,883,733	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						45,074,379	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						45,074,379	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						51,651,034	20,108	20,316,468	-	31,334,566	-							
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9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(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	-	-	-	-	-	-	-							
		05		住屋管理	58,864,554	-	56,000	25,983,254	-	32,881,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					58,864,554	-	56,000	25,983,254	-	32,881,300	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,708,254	-	-	3,691,254	-	17,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					55,156,300	-	56,000	22,292,000	-	32,864,300	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		住宅企劃及服務	7,174,430	-	210,187	1,489,686	-	5,684,744	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					7,174,430	-	210,187	1,489,686	-	5,684,744	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,700,000	-	210,187	1,290,786	-	4,409,214	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					67,098,984	-	266,187	28,319,532	-	38,779,452	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					76,788,809	-	286,295	31,555,540	-	45,233,269	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,776,741	-	-	17,087,148	-	28,689,593	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					122,565,550	-	286,295	48,642,688	-	73,922,862	-							