

## 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10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	360,000	-	-	121,788
					-	-	-	481,788	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	360,000	-	-	-238,000
					-	-	-	122,000	-	-
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	360,000	-	-	-238,000
					-	-	-	122,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	359,788
					-	-	-	359,788	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	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	276	-	266,641
					-	-	-	291,641	-	-
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	276	-	266,641
					-	-	-	291,641	-	-
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	10	-	48,941
					-	-	-	73,941	-	-
		02		租金收入	-	-	-	266	-	217,700
					-	-	-	217,700	-	-
08				補助及協助收入	611,222,000	616,722,000	291,056,000	485,000	-	105,004,434
					5,500,000	-	-	396,060,434	-	-
	01			上級政府補助收入	611,222,000	616,722,000	291,056,000	485,000	-	105,004,434
					5,500,000	-	-	396,060,434	-	-
		02		計畫型補助收入	611,222,000	616,722,000	291,056,000	485,000	-	105,004,434
					5,500,000	-	-	396,060,434	-	-
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10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	485,276	-	105,395,541	
					5,500,000		396,836,541			
				總計	611,672,000	617,172,000	485,276	-	105,395,541	
					5,500,000		396,836,541			

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		一般行政	73,296,000	-	73,296,000	66,095,000
			-	-			51,722,503	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
01		行政管理	73,296,000	-	73,296,000	66,095,000	4,328,607	14,372,497
			-	-			51,722,503	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	62,631,000	4,085,443	13,289,620
			-	-			49,341,380	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	69,291,000	-	69,291,000	62,631,000	4,085,443	13,289,620
			-	-			49,341,380	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	一般業務	3,413,000	-	3,413,000	2,894,000	199,366	796,531
			-	-			2,097,469	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	人事費	1,189,000	-	1,189,000	1,110,000	82,772	9,195
			-	-			1,100,805	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,784,000	116,594	787,336
			-	-			996,664	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	03	會計業務	152,000	-	152,000	141,000	10,931	60,184
			-	-			80,816	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

## 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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	15,000	226	4,881
					-	-			10,119	-
					-	-			-	-
			02	業務費	132,000	-	132,000	126,000	10,705	55,303
					-	-			70,697	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	27,851	173,523
					-	-			186,477	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-			9,734	-
					-	-			-	-
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	27,851	173,257
					-	-			176,743	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	69,000	5,016	52,639
					-	-			16,361	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	9,000	372	8,628
					-	-			372	-
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	60,000	4,644	44,011
					-	-			15,989	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/8

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
07				住宅業務	740,778,000	2,430,000	764,500,000	398,312,000	29,247,341	119,100,058
					21,292,000	-			279,211,942	
					-	-			-	58,333
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	9,747,000	-	15,247,000	9,295,000	190,662	4,109,239
					5,500,000	-			5,185,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	58,000	-	31,690
					-	-			26,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	15,177,000	9,237,000	190,662	4,077,549
					5,500,000	-			5,159,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	740,614,000	383,298,000	28,277,086	113,005,029
					15,792,000	-			270,292,971	
					-	-			-	58,333
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	1,501,000	98,772	58,769
					-	-			1,442,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	76,953,000	1,990,727	59,145,008
					-	-			17,807,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	498,708,000	304,844,000	26,187,587	53,801,252
					15,792,000	-			251,042,748	
					-	-			-	58,333
					-	-			-	-

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10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	284,000	4,857	73,076
					-	-			210,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	79,000	678	28,494
					-	-			50,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	205,000	4,179	44,582
					-	-			160,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	5,435,000	774,736	1,912,714
					-	-			3,522,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	631,000	-	631,000	569,000	41,386	10,722
					-	-			558,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	4,866,000	733,350	1,901,992
					-	-			2,964,008	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	837,796,000	464,407,000	33,575,948	133,472,555
					21,292,000	-			330,934,445	-
					-	-			-	58,333
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
			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	466,452,000	33,575,948	133,555,055	
					21,292,000	-	-	332,896,945	-	58,333	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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	338,070	-	338,070	338,070	68,880	-	
					-	-	-	338,070	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	338,070	-	338,070	338,070	68,880	-	
					-	-	-	338,070	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



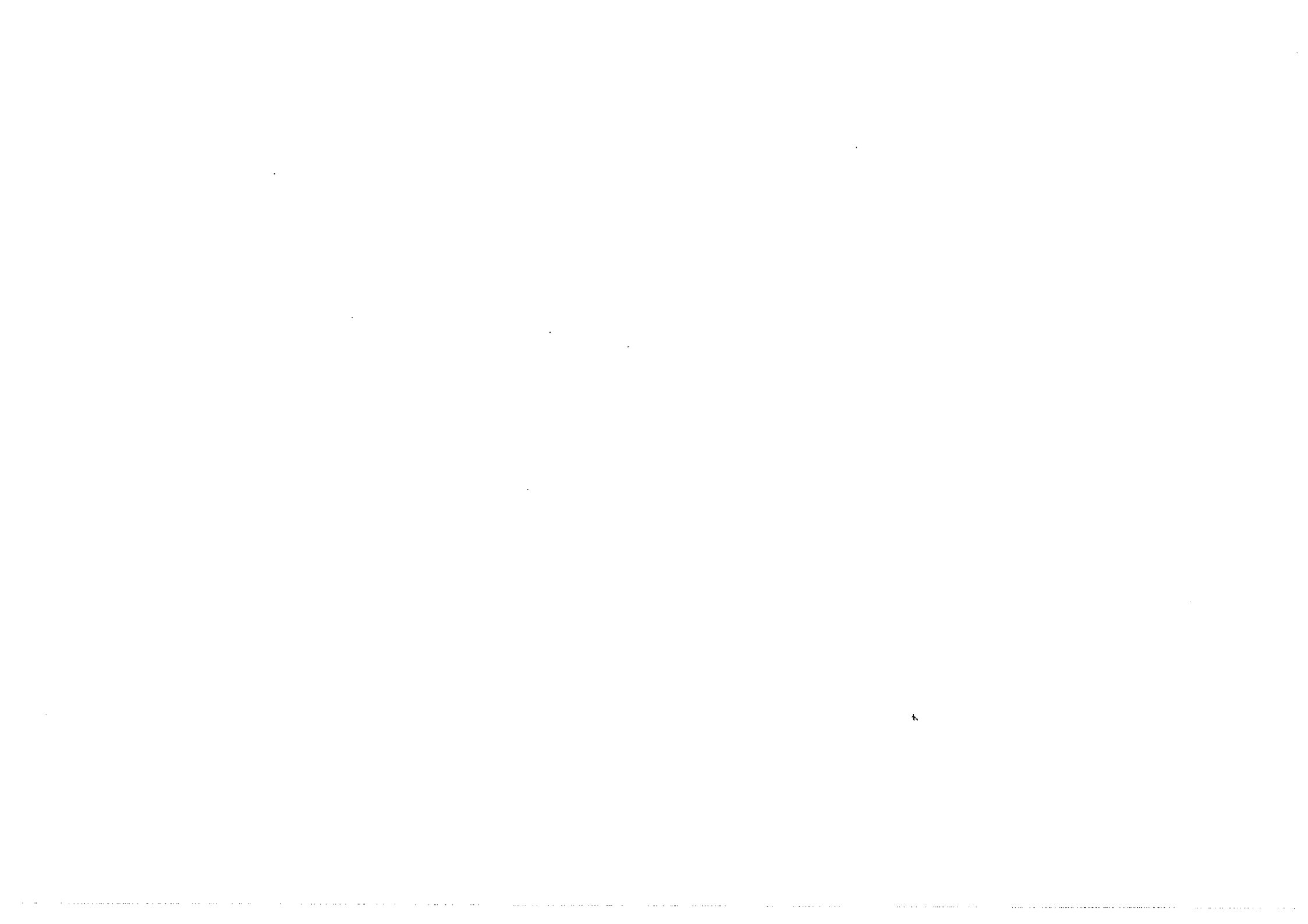
臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第7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)
			01	人事費	338,070	-	338,070	338,070	68,880	-
					-	-			338,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	348,070	-	348,070	348,070	68,880	-
					-	-			348,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	816,492,070	2,430,000	840,214,070	466,800,070	33,644,828	133,555,055
					21,292,000	-			333,245,015	-
					-	-			-	58,333
					-	-			-	-



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10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)	累 計 實 現 數 (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10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 應收數	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
			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10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				-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	-	-	702,362	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	-	-	702,362	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	-	-	702,362	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	-	-	702,362	-							
104	05				-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,170	-	-	6,688	-	3,106,482	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,170	-	-	6,688	-	3,106,482	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					454,000	-	-	-	-	454,000	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					2,659,170	-	-	6,688	-	2,652,482	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,113,170	-	-	6,688	-	3,106,482	-							
105	05				-	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	-	18,471	20,334,939	-	31,316,095	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					6,576,655	-	18,471	3,247,791	-	3,328,864	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,692,602	-	-	2,229,000	-	463,602	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					3,884,053	-	18,471	1,018,791	-	2,865,262	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	-	18,471	20,334,939	-	31,316,095	-							
106	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	-	846,592	-	213,408	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	-	-	846,592	-	213,408	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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10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	-	-	846,592	-	213,408	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,060,000	-	-	846,592	-	213,408	-
106	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	36,000	26,019,254	-	32,845,300	-
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-
						58,864,554	-	36,000	26,019,254	-	32,845,300	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,708,254	-	-	3,691,254	-	17,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						55,156,300	-	36,000	22,328,000	-	32,828,300	-
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	215,944	1,705,630	-	5,468,800	-
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						7,174,430	-	215,944	1,705,630	-	5,468,800	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						5,700,000	-	215,944	1,506,730	-	4,193,270	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						67,098,984	-	251,944	28,571,476	-	38,527,508	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,788,809	-	270,415	31,825,955	-	44,962,854	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						45,776,741	-	-	17,087,148	-	28,689,593	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						122,565,550	-	270,415	48,913,103	-	73,652,447	-