

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11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	400,000	121,643	-	203,431
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	603,431	-	-158,000
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	242,000	-	-158,000
								120,000	-	-158,000
								242,000	-	-158,000
	03			賠償收入	-	-	-	1,643	-	361,431
								361,431	-	361,431
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,643	-	361,431
								361,431	-	361,431
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	-	-	266,641
								291,641	-	266,641
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	266,641
								291,641	-	266,641
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	48,941
								73,941	-	48,941
		02		租金收入	-	-	-	-	-	217,700
								217,700	-	217,700
08				補助及協助收入	611,222,000	616,722,000	321,628,000	712,500	-	75,144,934
					5,500,000	616,722,000	321,628,000	396,772,934	-	75,144,934
	01			上級政府補助收入	611,222,000	616,722,000	321,628,000	712,500	-	75,144,934
					5,500,000	616,722,000	321,628,000	396,772,934	-	75,144,934
		02		計畫型補助收入	611,222,000	616,722,000	321,628,000	712,500	-	75,144,934
					5,500,000	616,722,000	321,628,000	396,772,934	-	75,144,934
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,678
								1,678	-	1,678
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,678
								1,678	-	1,678
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,678
								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11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	834,143	-	75,617,684	
					5,500,000		397,670,684			
				總計	611,672,000	617,172,000	834,143	-	75,617,684	
					5,500,000		397,670,684			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/12/4

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11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)	
01				一般行政	73,296,000	-	73,296,000	70,987,000	5,264,987	13,999,510
					-	-			56,987,490	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,296,000	-	73,296,000	70,987,000	5,264,987	13,999,510
					-	-			56,987,490	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	67,302,000	4,888,366	13,072,254
					-	-			54,229,746	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	67,302,000	4,888,366	13,072,254
					-	-			54,229,746	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,413,000	-	3,413,000	3,100,000	370,314	632,217
					-	-			2,467,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,189,000	-	1,189,000	1,215,000	109,888	4,307
					-	-			1,210,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	1,885,000	260,426	627,910
					-	-			1,257,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	152,000	-	152,000	150,000	5,607	63,577
					-	-			86,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2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	人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,377	4,504	
					-	-			15,496	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	132,000	-	132,000	130,000	230	59,073	
					-	-			70,927	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	360,000	-	360,000	360,000	200	173,323	
					-	-			186,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266	
					-	-			9,734	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	200	173,057	
					-	-			176,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	80,000	-	80,000	75,000	500	58,139	
					-	-			16,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,628	
					-	-			372	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	70,000	-	70,000	65,000	500	48,511	
					-	-			16,489	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	445,800,000	34,434,450	132,153,608
					21,292,000	-			313,646,392	
					-	-			-	95,110
					-	-			-	
	01			住宅企劃	9,747,000	-	15,247,000	10,171,000	2,377,955	2,607,284
					5,500,000	-			7,563,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	70,000	-	70,000	64,000	-	37,690
					-	-			26,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,677,000	-	15,177,000	10,107,000	2,377,955	2,569,594
					5,500,000	-			7,537,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			住宅服務	724,822,000	-	740,614,000	428,849,000	31,162,569	127,393,460
					15,792,000	-			301,455,540	
					-	-			-	95,110
					-	-			-	
		01		人事費	1,692,000	-	1,692,000	1,659,000	147,032	69,737
					-	-			1,589,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	89,982,000	4,338,010	67,835,998
					-	-			22,146,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	482,916,000	-	498,708,000	337,208,000	26,677,527	59,487,725
					15,792,000	-			277,720,275	
					-	-			-	95,110
					-	-			-	

## 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11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)	
				工程開發	342,000	-	342,000	341,000	30,529	99,547
					-	-			241,453	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	95,000	14,535	29,959
					-	-			65,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	246,000	15,994	69,588
					-	-			176,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,297,000	6,439,000	863,397	2,053,317
					-	-			4,385,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	631,000	-	631,000	629,000	52,697	18,025
					-	-			610,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	5,810,000	810,700	2,035,292
					-	-			3,774,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	837,796,000	516,787,000	39,699,437	146,153,118
					21,292,000	-			370,633,882	-
					-	-			-	95,110
					-	-			-	-
			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：107/12/4

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11月30日

頁數：第5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			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11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	-	-
					-	-		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	518,832,000	39,699,437	146,235,618
					21,292,000	-		372,596,382	-	95,110
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		338,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	338,070	-	338,070	338,070	-	-
					-	-		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11月30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	338,070	-	338,070	338,070	-	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	348,070	-	348,070	348,070	-	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				總計	816,492,070	2,430,000	840,214,070	519,180,070	39,699,437	146,235,618
					21,292,000	-			372,944,452	
					-	-			-	95,110
					-	-				



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11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)						
	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
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11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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									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	40,000	83,000	-	-	12,000	
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	40,000	83,000	-	-	12,000	
			01		罰金罰鍰	95,000	40,000	83,000	-	-	12,000	
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	40,000	7,310,025	-	-	12,000	
					經常門合計	8,404,099	40,000	7,310,025	-	-	1,094,074	
					總計	8,404,099	40,000	7,310,025	-	-	1,094,074	

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11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				-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	702,362	702,362	-	-	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	702,362	702,362	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	702,362	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	-	17,118	20,352,057	-	31,298,977	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					6,576,655	-	17,118	3,264,909	-	3,311,746	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,692,602	-	-	2,229,000	-	463,602	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					3,884,053	-	17,118	1,035,909	-	2,848,144	-							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	-	17,087,148	-	27,987,231	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	-	17,118	20,352,057	-	31,298,977	-							
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11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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
					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	-	20,000	26,039,254	-	32,825,300	-				
		05		住屋管理	-	-	-	-	-	-	-				
					58,864,554	-	20,000	26,039,254	-	32,825,300	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					3,708,254	-	-	3,691,254	-	17,000	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					55,156,300	-	20,000	22,348,000	-	32,808,300	-				
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-				
					7,174,430	-	280,199	1,985,829	-	5,188,601	-				
		01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-				
					7,174,430	-	280,199	1,985,829	-	5,188,601	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-				
					1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
					5,700,000	-	280,199	1,786,929	-	3,913,071	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-				
					67,098,984	-	300,199	28,871,675	-	38,227,309	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
					76,788,809	-	317,317	32,143,272	-	44,645,537	-				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
					45,776,741	-	702,362	17,789,510	-	27,987,231	-				
				總計	-	-	-	-	-	-	-				
					122,565,550	-	1,019,679	49,932,782	-	72,632,768	-				