

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	40,000	182,000	-	142,000
					-			182,000		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	182,000	-	182,000
					-			182,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	182,000	-	182,000
					-			182,000		
06				財產收入	96,000	96,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	96,000	96,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	96,000	96,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	8,903,000	8,903,000	1,000,000	485,000	-	-515,000
					-			485,000		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	8,903,000	1,000,000	485,000	-	-515,000
					-			485,000		
		02		計畫型補助收入	8,903,000	8,903,000	1,000,000	485,000	-	-515,000
					-			485,000		
				經常門合計	9,399,000	9,399,000	1,040,000	667,000	-	-373,000
					-			667,000		
				總計	9,399,000	9,399,000	1,040,000	667,000	-	-373,000
					-			667,000		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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	75,465,000	-	75,465,000	21,313,000	14,195,995	7,117,005	
					-	-	-	-	14,195,995		
					-	-	-	-	-	3,467,769	
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	21,313,000	14,195,995	7,117,005	
					-	-	-	-	14,195,995		
					-	-	-	-	-	3,467,769	
					-	-	-	-	-		
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	20,676,000	13,851,771	6,824,229	
					-	-	-	-	13,851,771		
					-	-	-	-	-	3,467,769	
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	20,676,000	13,851,771	6,824,229	
					-	-	-	-	13,851,771		
					-	-	-	-	-	3,467,769	
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	554,000	344,224	209,776	
					-	-	-	-	344,224		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	379,000	271,116	107,884	
					-	-	-	-	271,116		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	2,275,000	-	2,275,000	175,000	73,108	101,892	
					-	-	-	-	73,108		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		會計業務	162,000	-	162,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000
			02	業務費	137,000	-	137,000	2,000	-	2,000
		04		人事業務	370,000	-	370,000	55,000	-	55,000
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
			02	業務費	360,000	-	360,000	53,000	-	53,000
			05	政風業務	82,000	-	82,000	21,000	-	21,000
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
			02	業務費	72,000	-	72,000	19,000	-	19,000

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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) 備註(預付款)
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
07				住宅業務	140,450,000	-	140,450,000	10,632,000	823,162	-	9,808,838	
					-	-	-	-	823,162	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	01			住宅企劃	3,302,000	-	3,302,000	302,000	191,243	-	110,757	
					-	-	-	-	191,243	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	✓人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費 ✓	3,232,000	-	3,232,000	297,000	✓191,243	✓	105,757	
					-	-	-	-	191,243	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	02			住宅服務	132,389,000	-	132,389,000	10,052,000	496,361	-	9,555,639	
					-	-	-	-	496,361	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	✓人事費	1,699,000	-	1,699,000	269,000	✓187,932	✓	81,068	
					-	-	-	-	187,932	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費 ✓	17,566,000	-	17,566,000	831,000	-308,429	✓	522,571	
					-	-	-	-	308,429	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	113,124,000	-	113,124,000	8,952,000	-	-	8,952,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	執行數 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	362,000	-	362,000	37,000	-	37,000
		01		人事費 ✓	95,000	-	95,000	10,000	-	10,000
		02		業務費 ✓	267,000	-	267,000	27,000	-	27,000
04				公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	241,000	135,558	105,442
		01		人事費 ✓	645,000	-	645,000	190,000	✓ 135,558	✓ 54,442
		02		業務費 ✓	3,728,000	-	3,728,000	51,000	-	51,000
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
				經常門合計	215,915,000	-	215,915,000	31,945,000	15,019,157	16,925,843
					-	-	-	-	15,019,157	3,477,769

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
07				住宅業務	2,016,000	-	2,016,000	-	-	
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,016,000	-	-	
			04	獎補助費*	2,016,000	-	2,016,000	-	-	
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	✓ 50,000,000 ✓	
					-	-	-	50,000,000	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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)
	01			臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	-	
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	-	
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	103,116,000	-	103,116,000	50,000,000	-	
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	319,031,000	-	319,031,000	81,945,000	16,925,843	
					-	-		65,019,157	-	
					-	-		65,019,157	3,477,769	
					-	-		-	-	
				總計	319,031,000	-	319,031,000	81,945,000	16,925,843	
					-	-		65,019,157	-	
					-	-		65,019,157	3,477,769	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年1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)
						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108年1月1日至108年1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	尚 未 執 行
	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			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
106	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	12,000
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000
					小計	12,000	-	-	-	12,000
107	03				罰款及賠償收入	196,000	-	42,000	42,000	154,000
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	42,000	42,000	154,000
			01		罰金罰鍰	196,000	-	42,000	42,000	154,000
107	08				補助及協助收入	485,000	-	-	-	485,000
					小計	218,054,533	-	-	-	218,054,533
		01			上級政府補助收入	485,000	-	-	-	485,000
					小計	218,054,533	-	-	-	218,054,533
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	-	485,000
					小計	218,054,533	-	-	-	218,054,533
					經常門合計	1,056,573	-	42,000	42,000	1,014,573
					小計	218,054,533	-	-	-	218,054,533

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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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
					1,056,573	-	42,000	42,000	-	1,014,573						
				總計	218,054,533	-	-	-	-	218,054,533						

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108年1月1日至108年1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		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
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
						17,708,974	-	-	-	-	17,708,974	-	-				
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
						2,837,343	-	-	-	-	2,837,343	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
						2,837,343	-	-	-	-	2,837,343	-	-				
			07		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						14,871,631	-	-	-	-	14,871,631	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
						14,871,631	-	-	-	-	14,871,631	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
						17,708,974	-	-	-	-	17,708,974	-	-				
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	-	-	-	4,966,974	-	-				
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	-	-	-	4,966,974	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
						1,275,530	-	-	-	-	1,275,530	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
						3,691,444	-	-	-	-	3,691,444	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	-	-	-	4,966,974	-	-				
107	07				住宅業務	638,874	-	-	-	-	638,874	-	-				
						404,951,409	-	-	-	-	404,951,409	975,804	-				
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-	-				
						5,460,167	-	-	-	-	5,460,167	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
						5,460,167	-	-	-	-	5,460,167	-	-				
			02		住宅服務	638,874	-	-	-	-	638,874	-	-				
						398,679,642	-	-	-	-	398,679,642	975,804	-				
			02		業務費	638,874	-	-	-	-	638,874	-	-				
						207,887,921	-	-	-	-	207,887,921	-	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
						190,791,721	-	-	-	-	190,791,721	975,804	-				
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
						811,600	-	-	-	-	811,600	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				

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108年1月1日至108年1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
					811,600	-	-	-	-	811,600	-					
					638,874	-	-	-	-	638,874	-					
					404,951,409	-	-	-	-	404,951,409	975,804					
					638,874	-	-	-	-	638,874	-					
					經常門合計	412,755,726	-	-	-	412,755,726	975,804					
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-					
					14,871,631	-	-	-	-	14,871,631	-					
					638,874	-	-	-	-	638,874	-					
					總計	427,627,357	-	-	-	427,627,357	975,804					