

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2月28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		執行數 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	40,000	-	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		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	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	2,000,000	6,377,100	4,862,100	
					-			6,862,100		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	8,903,000	2,000,000	6,377,100	4,862,100	
					-			6,862,100		
		02		計畫型補助收入	8,903,000	8,903,000	2,000,000	6,377,100	4,862,100	
					-			6,862,100		
11				其他收入	-	-	-	36,039	36,039	
					-			36,039		
	02			雜項收入	-	-	-	36,039	36,039	
					-			36,039		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	36,039	36,039	
					-			36,039		
				經常門合計	9,399,000	9,399,000	2,040,000	6,413,139	5,040,139	
					-			7,080,139		
				總計	9,399,000	9,399,000	2,040,000	6,413,139	5,040,139	
					-			7,080,139		

00001

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	75,465,000	-	75,465,000	26,475,000	4,548,728	7,730,277
					-	-			18,744,723	
					-	-				3,467,769
					-	-				
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	26,475,000	4,548,728	7,730,277
					-	-			18,744,723	
					-	-				3,467,769
					-	-				
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	25,490,000	4,381,043	7,257,186
					-	-			18,232,814	
					-	-				3,467,769
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	25,490,000	4,381,043	7,257,186
					-	-			18,232,814	
					-	-				3,467,769
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	804,000	152,694	307,082
					-	-			496,918	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	462,000	105,760	85,124
					-	-			376,876	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	2,275,000	-	2,275,000	342,000	46,934	221,958
					-	-			120,042	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		會計業務	162,000	-	162,000	31,000	11,391	19,609
					-	-			11,391	
					-	-				
					-	-				

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2月28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)	
			01	人事費	25,000	-	25,000	10,000	7,791	2,209
					-	-			7,791	-
					-	-			-	-
			02	業務費	137,000	-	137,000	21,000	3,600	17,400
					-	-			3,600	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	370,000	-	370,000	110,000	1,800	108,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	360,000	-	360,000	106,000	1,800	104,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	82,000	-	82,000	40,000	1,800	38,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	38,000	1,800	36,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				住宅業務	140,450,000	-	140,450,000	20,703,000	439,871	19,439,907
					-	-			1,263,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	3,302,000	-	3,302,000	434,000	92,121	150,636
					-	-			283,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	10,000	3,860	6,140
					-	-			3,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,232,000	-	3,232,000	424,000	88,261	144,496
					-	-			279,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	132,389,000	-	132,389,000	19,747,000	267,725	18,982,914
					-	-			764,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	399,000	172,452	38,616
					-	-			360,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	1,444,000	95,273	1,040,298
					-	-			403,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	113,124,000	-	113,124,000	17,904,000	-	17,904,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)
	03			工程開發	362,000	-	362,000	68,000	17,754	50,246
					-	-			17,754	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	20,000	7,772	12,228
					-	-			7,772	-
					-	-			-	-
			02	業務費	267,000	-	267,000	48,000	9,982	38,018
					-	-			9,982	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	454,000	62,271	256,171
					-	-			197,829	-
					-	-			-	-
			01	人事費	645,000	-	645,000	276,000	46,221	94,221
					-	-			181,779	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	178,000	16,050	161,950
					-	-			16,050	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	215,915,000	-	215,915,000	47,178,000	4,988,599	27,170,244
					-	-			20,007,756	-
					-	-			-	3,467,769

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2月28日

頁數：第5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				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	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	319,031,000	-	319,031,000	97,178,000	4,988,599	27,170,244
					-	-		70,007,756	-	-
					-	-		-	-	3,467,769
					-	-		-	-	-
				總計	319,031,000	-	319,031,000	97,178,000	4,988,599	27,170,244
					-	-		70,007,756	-	-
					-	-		-	-	3,467,769
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/6

00007

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2月28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108年1月1日至108年2月28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)						
	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					
					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	-	2,000	44,000	-	152,000					
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	44,000	-	152,000					
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	44,000	-	152,000					
107	08				補助及協助收入	485,000	-	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	485,000	-	-					
					小計	218,054,533	-	-	-	-	218,054,533					
		02			計畫型補助收入	485,000	-	485,000	485,000	-	-					
					小計	218,054,533	-	-	-	-	218,054,533					
					經常門合計	1,056,573	-	487,000	529,000	-	527,573					
					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2月28日

頁數：第3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	1,056,573	-	487,000	-	527,573
						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2月28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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-	-				
						17,708,974	-	615,000	615,000	-	17,093,974	-				
		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	-	615,000	615,000	-	14,256,631	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						14,871,631	-	615,000	615,000	-	14,256,631	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						17,708,974	-	615,000	615,000	-	17,093,974	-				
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	-	683,389	683,389	-	404,268,020	975,804				
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-				
						5,460,167	-	388,000	388,000	-	5,072,167	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						5,460,167	-	388,000	388,000	-	5,072,167	-				
		02			住宅服務	638,874	-	-	-	-	638,874	-				
						398,679,642	-	42,301	42,301	-	398,637,341	975,804				
			02		業務費	638,874	-	-	-	-	638,874	-				
						207,887,921	-	42,301	42,301	-	207,845,620	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						190,791,721	-	-	-	-	190,791,721	975,804				
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-				
						811,600	-	253,088	253,088	-	558,512	-				
			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2月28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
						811,600	-	253,088	253,088	-	558,512	-
					小計	638,874	-	-	-	-	638,874	-
						404,951,409	-	683,389	683,389	-	404,268,020	975,804
					經常門合計	638,874	-	-	-	-	638,874	-
						412,755,726	-	683,389	683,389	-	412,072,337	975,804
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,871,631	-	615,000	615,000	-	14,256,631	-
					總計	638,874	-	-	-	-	638,874	-
						427,627,357	-	1,298,389	1,298,389	-	426,328,968	975,804