

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3月31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	80,000	48,068	-	150,068
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	80,000	40,000	-	-40,000
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	80,000	40,000	-	-40,000
	03			賠償收入	-	-	-	8,068	-	190,068
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,068	-	190,068
06				財產收入	96,000	96,000	-	64,012	-	64,012
	01			財產孳息	96,000	96,000	-	64,012	-	64,012
		01		利息收入	96,000	96,000	-	-	-	-
		02		租金收入	-	-	-	64,012	-	64,012
08				補助及協助收入	8,903,000	8,903,000	3,000,000	-	-	3,862,100
	01			上級政府補助收入	8,903,000	8,903,000	3,000,000	-	-	3,862,100
		02		計畫型補助收入	8,903,000	8,903,000	3,000,000	-	-	3,862,100
11				其他收入	-	-	-	56,332	-	92,371
	02			雜項收入	-	-	-	56,332	-	92,371
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	56,324	-	92,363
		10		其他雜項收入	-	-	-	8	-	8
				經常門合計	9,399,000	9,399,000	3,080,000	168,412	-	4,168,551
				總計	9,399,000	9,399,000	3,080,000	168,412	-	4,168,551

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3月31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	75,465,000	-	75,465,000	31,625,000	8,146,739	4,733,538
					-	-			26,891,462	
					-	-			-	120,583
					-	-			-	
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	31,625,000	8,146,739	4,733,538
					-	-			26,891,462	
					-	-			-	120,583
					-	-			-	
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	30,304,000	7,948,539	4,122,647
					-	-			26,181,353	
					-	-			-	120,583
					-	-			-	
			01	人事費	71,370,000	-	71,370,000	30,304,000	7,948,539	4,122,647
					-	-			26,181,353	
					-	-			-	120,583
					-	-			-	
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	1,061,000	179,968	384,114
					-	-			676,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,206,000	-	1,206,000	545,000	89,041	79,083
					-	-			465,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,275,000	-	2,275,000	516,000	90,927	305,031
					-	-			210,969	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	36,000	2,314	22,295
					-	-			13,705	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	13,000	-	5,209
					-	-			7,791	-
					-	-			-	-
			02	業務費	137,000	-	137,000	23,000	2,314	17,086
					-	-			5,914	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	370,000	-	370,000	164,000	15,288	146,912
					-	-			17,088	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	5,338	662
					-	-			5,338	-
					-	-			-	-
			02	業務費	360,000	-	360,000	158,000	9,950	146,250
					-	-			11,750	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	82,000	-	82,000	60,000	630	57,570
					-	-			2,430	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	56,000	630	53,570
					-	-			2,430	-
					-	-			-	-

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3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	362,000	-	362,000	105,000	25,809	61,437
					-	-			43,563	-
					-	-			-	-
		01		人事費	95,000	-	95,000	30,000	4,047	18,181
					-	-			11,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	267,000	-	267,000	75,000	21,762	43,256
					-	-			31,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	532,000	34,830	299,341
					-	-			232,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	645,000	-	645,000	317,000	3,776	131,445
					-	-			185,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,728,000	-	3,728,000	215,000	31,054	167,896
					-	-			47,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	215,915,000	36,432,000	252,347,000	62,316,000	33,109,698	9,198,546
					-	-			53,117,454	-
					-	-			-	120,583
					-	-			-	-

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3月31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3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)	
	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	1,000,000	1,000,000	-
					-	-	-	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-	-	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-	-	1,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	103,116,000	-	103,116,000	51,000,000	1,000,000	-
					-	-	-	51,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	355,463,000	113,316,000	34,109,698	9,198,546
					-	-	-	104,117,454	-	-
					-	-	-	-	-	120,583
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	234,490	-	234,490	234,490	234,490	-
					-	-	-	234,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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)	
	01			公務人員各項補助	234,490	-	234,490	234,490	-	
					-	-		234,490	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	234,490	-	234,490	234,490	234,490	-
					-	-		234,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	234,490	-	234,490	234,490	234,490	-
					-	-		234,490	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,265,490	36,432,000	355,697,490	113,550,490	34,344,188	9,198,546
					-	-		104,351,944	-	
					-	-		-	120,583	
					-	-		-	-	

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3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	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
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3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 調 整 數		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
								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	46,000	-	150,000	
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	46,000	-	150,000	
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	46,000	-	150,000	
107	08				補助及協助收入	485,000	-	-	485,000	-	-	
		01			上級政府補助收入	218,054,533	-	-	-	-	218,054,533	
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-	-	
					小計	681,000	-	2,000	531,000	-	150,000	
					經常門合計	1,056,573	-	2,000	531,000	-	525,573	
						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3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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				總計	1,056,573	-	2,000	531,000	-	525,573
					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3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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
105	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					17,708,974	-	210,632	825,632	-	16,883,342	-					
		05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-				
						2,837,343	-	5,632	5,632	-	2,831,711	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
		2,837,343				-	5,632	5,632	-	2,831,711	-					
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-				
						14,871,631	-	205,000	820,000	-	14,051,631	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
		14,871,631				-	205,000	820,000	-	14,051,631	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					17,708,974	-	210,632	825,632	-	16,883,342	-					
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,966,974	-	442,741	442,741	-	4,524,233	-					
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	442,741	442,741	-	4,524,233	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
		1,275,530				-	-	-	-	1,275,530	-					
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
	3,691,444	-				442,741	442,741	-	3,248,703	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					4,966,974	-	442,741	442,741	-	4,524,233	-					
107	07			住宅業務	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-					
					404,951,409	-	30,396,948	31,080,337	-	373,871,072	459,580					
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-				
						5,460,167	-	1,015,000	1,403,000	-	4,057,167	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
		5,460,167				-	1,015,000	1,403,000	-	4,057,167	-					
		02			住宅服務	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-				
						398,679,642	-	29,381,948	29,424,249	-	369,255,393	459,580				
			02		業務費	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-				
		207,887,921				-	5,176,693	5,218,994	-	202,668,927	-					
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
		190,791,721				-	24,205,255	24,205,255	-	166,586,466	459,580					
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-				
	811,600					-	-	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3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
						811,600	-	-	253,088	-	558,512	-
					小計	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-
						404,951,409	-	30,396,948	31,080,337	-	373,871,072	459,580
					經常門合計	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-
						412,755,726	-	30,845,321	31,528,710	-	381,227,016	459,580
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						14,871,631	-	205,000	820,000	-	14,051,631	-
					總計	638,874	-	190,284	190,284	-	448,590	-
						427,627,357	-	31,050,321	32,348,710	-	395,278,647	459,580