

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12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)	
				原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
款	項	目	節	代號及名稱		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	1,532,316	-	1,735,747
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	-38,000	-	-196,000
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	-38,000	-	-196,000
					-	-	-	204,000		
	03			賠償收入	-	-	-	1,570,316	-	1,931,747
					-	-	-	1,931,747		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,570,316	-	1,931,747
					-	-	-	1,931,747		
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	50,000	33,331	-	274,972
					-	-	-	324,972		
	01			財產孳息	50,000	50,000	50,000	33,331	-	274,972
					-	-	-	324,972		
		01		利息收入	50,000	50,000	50,000	33,331	-	57,272
					-	-	-	107,272		
		02		租金收入	-	-	-	-	-	217,700
					-	-	-	217,700		
08				補助及協助收入	611,222,000	616,722,000	616,722,000	-57,736	-	-220,006,802
					5,500,000			396,715,198		
	01			上級政府補助收入	611,222,000	616,722,000	616,722,000	-57,736	-	-220,006,802
					5,500,000			396,715,198		
		02		計畫型補助收入	611,222,000	616,722,000	616,722,000	-57,736	-	-220,006,802
					5,500,000			396,715,198		
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,678
					-	-	-	1,678		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,678
					-	-	-	1,678		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	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12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)		
		10		其他雜項收入	-		-1,678			
				經常門合計	611,672,000	617,172,000	617,172,000	1,507,911		
					5,500,000			399,178,595	-217,993,405	
				總計	611,672,000	617,172,000	617,172,000	1,507,911		
					5,500,000			399,178,595	-217,993,405	

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	73,296,000	-	73,322,000	73,322,000	2,038,507	14,296,003
					-	-			59,025,997	
					-	26,000			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	73,296,000	-	73,322,000	73,322,000	2,038,507	14,296,003
					-	-			59,025,997	
					-	26,000			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	69,291,000	-	69,291,000	69,291,000	1,196,243	13,865,011
					-	-			55,425,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	69,291,000	-	69,291,000	69,291,000	1,196,243	13,865,011
					-	-			55,425,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	3,413,000	-	3,439,000	3,439,000	637,335	333,882
					-	-			3,105,118	
					-	26,000			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,189,000	-	1,215,000	1,215,000	3,224	1,083
					-	-			1,213,917	
					-	26,000			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,224,000	-	2,224,000	2,224,000	634,111	332,799
					-	-			1,891,201	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	152,000	-	152,000	152,000	54,009	11,568
					-	-			140,432	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	20,000	-	20,000	20,000	4,190	314
					-	-			19,686	
					-	-			-	-
			02	業務費	132,000	-	132,000	132,000	49,819	11,254
					-	-			120,746	
					-	-			-	-
			04	人事業務	360,000	-	360,000	360,000	95,071	78,252
					-	-			281,748	
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-			9,734	
					-	-			-	-
			02	業務費	350,000	-	350,000	350,000	95,071	77,986
					-	-			272,014	
					-	-			-	-
			05	政風業務	80,000	-	80,000	80,000	55,849	7,290
					-	-			72,710	
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,088	540
					-	-			9,460	
					-	-			-	-
			02	業務費	70,000	-	70,000	70,000	46,761	6,750
					-	-			63,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		764,539,000	764,539,000	38,641,558
					21,292,000	-			352,287,950	
					-	39,000			-	975,804
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	9,747,000	-	15,247,000	15,247,000	1,254,315	6,428,969
					5,500,000	-			8,818,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	70,000	35,379	8,311
					-	-			61,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,677,000	-	15,177,000	15,177,000	1,218,936	6,420,658
					5,500,000	-			8,756,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	724,822,000	-	740,640,000	740,640,000	37,239,226	401,945,234
					15,792,000	-			338,694,766	
					-	26,000			-	975,804
					-	-			-	-
		01		人事費	1,692,000	-	1,718,000	1,718,000	117,176	11,561
					-	-			1,706,439	
					-	26,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	240,214,000	-	240,214,000	240,214,000	7,901,850	210,166,148
					-	-			30,047,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	482,916,000	-	498,708,000	498,708,000	29,220,200	191,767,525
					15,792,000	-			306,940,475	
					-	-			-	975,804
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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)
	03			工程開發	342,000	-	342,000	342,000	39,170	61,377
					-	-	-	-	280,623	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	95,000	17,763	12,196
					-	-	-	-	82,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	247,000	-	247,000	247,000	21,407	49,181
					-	-	-	-	197,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			公寓大廈管理	5,867,000	2,430,000	8,310,000	8,310,000	108,847	3,815,470
					-	-	-	-	4,494,530	-
					-	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	631,000	-	644,000	644,000	31,080	1,945
					-	-	-	-	642,055	-
					-	13,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000	7,666,000	77,767	3,813,525
					-	-	-	-	3,852,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	814,074,000	2,430,000	837,861,000	837,861,000	40,680,065	426,547,053
					21,292,000	-	-	-	411,313,947	-
					-	65,000	-	-	-	975,804
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	89,310	10,690
					-	-	-	-	89,310	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	89,310	10,690
					-	-			89,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	89,310	10,690
					-	-			89,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	89,310	10,690
					-	-			89,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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)	備註(預付款)
			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	2,070,000	89,310	18,190
					-	-		2,051,810	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	816,144,000	2,430,000	839,931,000	839,931,000	40,769,375	426,565,243
					21,292,000	-		413,365,757	-	
					-	65,000		-	975,804	
					-	-		-	-	
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	396,660	-	396,660	396,660	58,590	-
					-	-		396,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	396,660	-	396,660	396,660	58,590	-
					-	-		396,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	人事費	396,660	-	396,660	396,660	58,590	-
					-	-			396,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	406,660	-	406,660	406,660	58,590	-
					-	-			406,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	816,550,660	2,430,000	840,337,660	840,337,660	40,827,965	426,565,243
					21,292,000	-			413,772,417	-
					-	65,000			-	975,804
					-	-			-	-

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12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107年1月1日至107年12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 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
			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	-	363,899	363,899	354,602
		01			上級政府補助收入	718,501	-	363,899	363,899	354,602
			02		計畫型補助收入	718,501	-	363,899	363,899	354,602
					小計	766,501	-	363,899	363,899	402,602
106	03				罰款及賠償收入	95,000	-	-	83,000	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	83,000	12,000
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	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	-	-	7,310,025	12,000
					經常門合計	8,404,099	-	363,899	7,673,924	730,175
					總計	8,404,099	-	363,899	7,673,924	730,175

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12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				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	702,362	-	-								
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	702,362	-	-								
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	702,362	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					702,362	-	-	702,362	-	-								
104	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					3,113,170	3,026,482	80,000	86,688	-	-								
		05				住屋管理	-	-	-	-	-	-						
						3,113,170	3,026,482	80,000	86,688	-	-							
				02		業務費	-	-	-	-	-	-						
						454,000	374,000	80,000	80,000	-	-							
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						2,659,170	2,652,482	-	6,688	-	-							
						小計	-	-	-	-	-	-						
						3,113,170	3,026,482	80,000	86,688	-	-							
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	354,602	13,235,401	33,587,458	-	17,708,974								
		05				住屋管理	-	-	-	-	-	-						
						6,576,655	354,602	119,801	3,384,710	-	2,837,343							
				02		業務費	-	-	-	-	-	-						
						2,692,602	354,602	109,000	2,338,000	-	-							
				04		獎補助費	-	-	-	-	-	-						
						3,884,053	-	10,801	1,046,710	-	2,837,343							
		07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-						
						45,074,379	-	13,115,600	30,202,748	-	14,871,631							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					45,074,379	-	13,115,600	30,202,748	-	14,871,631								
					小計	-	-	-	-	-	-							
					51,651,034	354,602	13,235,401	33,587,458	-	17,708,974								
106	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	1,760	211,648	1,058,240	-	-								
		01				行政管理	-	-	-	-	-	-						
1,060,000						1,760	211,648	1,058,240	-	-								
	02				一般業務	-	-	-	-	-	-							

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12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 (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
					1,060,000	1,760	211,648	1,058,240	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,060,000	1,760	211,648	1,058,240	-	-	-							
106	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					58,864,554	32,801,300	24,000	26,063,254	-	-	-							
		05		住屋管理	-	-	-	-	-	-	-							
					58,864,554	32,801,300	24,000	26,063,254	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,708,254	17,000	-	3,691,254	-	-	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					55,156,300	32,784,300	24,000	22,372,000	-	-	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,174,430	-	221,627	2,207,456	-	4,966,974	-							
		01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,174,430	-	221,627	2,207,456	-	4,966,974	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,474,430	-	-	198,900	-	1,275,530	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,700,000	-	221,627	2,008,556	-	3,691,444	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					67,098,984	32,803,060	457,275	29,328,950	-	4,966,974	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					76,788,809	36,184,144	657,076	32,800,348	-	7,804,317	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,776,741	-	13,115,600	30,905,110	-	14,871,631	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					122,565,550	36,184,144	13,772,676	63,705,458	-	22,675,948	-							