

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4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			合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
				原 預 算 數	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	160,000	-	70,068	
					-		230,068			
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	160,000	-	-120,000	
					-		40,000			
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	160,000	-	-120,000	
					-		40,000			
03				賠償收入	-	-	-	-	190,068	
					-		190,068			
	01			一般賠償收入	-	-	-	-	190,068	
					-		190,068			
06				財產收入	96,000	96,000	-	266	64,278	
					-		64,278			
	01			財產孳息	96,000	96,000	-	266	64,278	
					-		64,278			
		01		利息收入	96,000	96,000	-	-	-	
					-		-			
		02		租金收入	-	-	-	266	64,278	
					-		64,278			
08				補助及協助收入	8,903,000	8,903,000	3,500,000	-	3,362,100	
					-		6,862,100			
	01			上級政府補助收入	8,903,000	8,903,000	3,500,000	-	3,362,100	
					-		6,862,100			
		02		計畫型補助收入	8,903,000	8,903,000	3,500,000	-	3,362,100	
					-		6,862,100			
11				其他收入	-	-	-	2,436	94,807	
					-		94,807			
	02			雜項收入	-	-	-	2,436	94,807	
					-		94,807			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,436	94,799	
					-		94,799			
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	8	
					-		8			
				經常門合計	9,399,000	9,399,000	3,660,000	2,702	3,591,253	
					-		7,251,253			
				總計	9,399,000	9,399,000	3,660,000	2,702	3,591,253	
					-		7,251,253			

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4月30日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	75,465,000	-	75,465,000	37,538,000	4,897,847	5,748,691
					-	-	-	-	31,789,309	-
					-	-	-	-	-	89,398
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	37,538,000	4,897,847	5,748,691
					-	-	-	-	31,789,309	-
					-	-	-	-	-	89,398
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	35,630,000	4,601,357	4,847,290
					-	-	-	-	30,782,710	-
					-	-	-	-	-	89,398
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	35,630,000	4,601,357	4,847,290
					-	-	-	-	30,782,710	-
					-	-	-	-	-	89,398
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	1,573,000	250,593	645,521
					-	-	-	-	927,479	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	628,000	117,533	44,550
					-	-	-	-	583,450	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	2,275,000	-	2,275,000	945,000	133,060	600,971
					-	-	-	-	344,029	-
					-	-	-	-	-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	46,000	18,094	14,201
					-	-	-	-	31,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	備註(預付款)									
			01	人事費	25,000	-	25,000	16,000	5,453	2,756	
					-	-	-	-	13,244	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	137,000	-	137,000	30,000	12,641	11,445	
					-	-	-	-	18,555	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	人事業務	370,000	-	370,000	217,000	24,903	175,009	
					-	-	-	-	41,991	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	8,000	628	2,034	
					-	-	-	-	5,966	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	360,000	-	360,000	209,000	24,275	172,975	
					-	-	-	-	36,025	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	政風業務	82,000	-	82,000	72,000	2,900	66,670	
					-	-	-	-	5,330	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	72,000	-	72,000	66,000	2,900	60,670	
					-	-	-	-	5,330	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
07				住宅業務	140,450,000	36,432,000	176,882,000	51,450,000	14,857,240	10,366,768	
					-	-	-	-	41,083,232	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			住宅企劃	3,302,000	-	3,302,000	1,068,000	213,125	461,286	
					-	-	-	-	606,714	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	70,000	-	70,000	22,000	8,520	144	
					-	-	-	-	21,856	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,232,000	-	3,232,000	1,046,000	204,605	461,142	
					-	-	-	-	584,858	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	168,821,000	49,342,000	14,520,394	9,265,425	
					-	-	-	-	40,076,575	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	659,000	119,588	77,963	
					-	-	-	-	581,037	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	2,675,000	654,206	1,392,762	
					-	-	-	-	1,282,238	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	149,556,000	46,008,000	13,746,600	7,794,700	
					-	-	-	-	38,213,300	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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)		備註(預付款)
				03	工程開發	362,000	-	362,000	136,000	40,350	52,087
						-	-			83,913	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				01	人事費	95,000	-	95,000	40,000	27,917	264
						-	-			39,736	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				02	業務費	267,000	-	267,000	96,000	12,433	51,823
						-	-			44,177	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				04	公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	904,000	83,371	587,970
						-	-			316,030	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				01	人事費	645,000	-	645,000	358,000	48,411	124,034
						-	-			233,966	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	546,000	34,960	463,936
						-	-			82,064	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	215,915,000	36,432,000	252,347,000	88,988,000	19,755,087	16,115,459
						-	-			72,872,541	-
						-	-			-	89,398
						-	-			-	-

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4月30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)	
01				一般行政	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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4月30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)	
	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	103,116,000	-	103,116,000	51,025,000	-	25,000
					-	-	-	51,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	319,031,000	36,432,000	355,463,000	140,013,000	19,755,087	16,140,459
					-	-	-	123,872,541	-	-
					-	-	-	-	-	89,398
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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												
	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	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	234,490	-	234,490	234,490	-	-	-	
						-	-	-	-	234,490	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	319,265,490	36,432,000	355,697,490	140,247,490	19,755,087	16,140,459		
						-	-	-	-	124,107,031	-		
						-	-	-	-	-	89,398		
						-	-	-	-	-	-		

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4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	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
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4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	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)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			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	-	-	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
					小計	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	-	1,483,333	1,483,333	-	216,571,200
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-	-
					小計	681,000	-	-	531,000	-	150,000
					經常門合計	1,056,573	-	-	531,000	-	525,573
						218,054,533	-	1,485,333	1,485,333	-	216,569,200

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4月30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	
					總計	1,056,573	-	-	531,000	-	525,573
						218,054,533	-	1,485,333	1,485,333	-	216,569,200

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4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
105	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,708,974	-	-	825,632	-	16,883,342	-							
	05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,837,343	-	-	5,632	-	2,831,711	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,837,343	-	-	5,632	-	2,831,711	-							
	07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	-	820,000	-	14,051,631	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	-	820,000	-	14,051,631	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,708,974	-	-	825,632	-	16,883,342	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	169,436	612,177	-	4,354,797	-							
	01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	169,436	612,177	-	4,354,797	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,530	-	-	-	-	1,275,530	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,691,444	-	169,436	612,177	-	3,079,267	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	169,436	612,177	-	4,354,797	-							
107	07			住宅業務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					404,951,409	-	14,812,751	45,893,088	-	359,058,321	439,500							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	1,403,000	-	4,057,167	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	1,403,000	-	4,057,167	-							
	02			住宅服務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					398,679,642	-	14,812,751	44,237,000	-	354,442,642	439,500							
			02	業務費	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					207,887,921	-	7,427,259	12,646,253	-	195,241,668	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					190,791,721	-	7,385,492	31,590,747	-	159,200,974	439,500							
	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4月30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	-	448,590	-	
					404,951,409	-	14,812,751	45,893,088	-	359,058,321	439,500	
				經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-	
					412,755,726	-	14,982,187	46,510,897	-	366,244,829	439,500	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					14,871,631	-	-	820,000	-	14,051,631	-	
				總計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-	
					427,627,357	-	14,982,187	47,330,897	-	380,296,460	439,500	