

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6月30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	追加(減)數		合計	本月實現數	
03				罰款及賠償收入	400,000	-	200,000	4,584	-	144,658
					-	400,000		344,658		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	-	200,000	-	-	-160,000
					-	400,000		40,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	-	200,000	-	-	-160,000
					-	400,000		40,000		
	03			賠償收入	-	-	-	4,584	-	304,658
					-	-		304,658		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,584	-	304,658
					-	-		304,658		
06				財產收入	96,000	-	48,000	29,321	-	48,309
					-	96,000		96,309		
	01			財產孳息	96,000	-	48,000	29,321	-	48,309
					-	96,000		96,309		
		01		利息收入	96,000	-	48,000	-	-	-48,000
					-	96,000		-		
		02		租金收入	-	-	-	29,321	-	96,309
					-	-		96,309		
08				補助及協助收入	8,903,000	-	4,500,000	-	-	2,362,100
					-	8,903,000		6,862,100		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	-	4,500,000	-	-	2,362,100
					-	8,903,000		6,862,100		
		02		計畫型補助收入	8,903,000	-	4,500,000	-	-	2,362,100
					-	8,903,000		6,862,100		
11				其他收入	-	-	-	-	-	425,642
					-	-		425,642		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	425,642
					-	-		425,642		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	307,120
					-	-		307,120		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	118,522
					-	-		118,522		
				經常門合計	9,399,000	-	4,748,000	33,905	-	2,980,709
					-	9,399,000		7,728,709		
				總計	9,399,000	-	4,748,000	33,905	-	2,980,709
					-	9,399,000		7,728,709		

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6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	47,810,000	360,952	11,063,440
					-	-			36,746,560	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	47,810,000	360,952	11,063,440
					-	-			36,746,560	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	45,258,000	304,454	9,717,271
					-	-			35,540,729	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
			01	人事費	71,370,000	-	71,370,000	45,258,000	304,454	9,717,271
					-	-			35,540,729	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	2,086,000	38,476	979,526
					-	-			1,106,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,206,000	-	1,206,000	794,000	3,576	108,340
					-	-			685,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,275,000	-	2,275,000	1,292,000	34,900	871,186
					-	-			420,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	84,000	6,734	43,252
					-	-			40,748	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第2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		人事費	25,000	-	25,000	22,000	6,314	1,917
						-	-			20,083	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	137,000	-	137,000	62,000	420	41,335
						-	-			20,665	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			04		人事業務	370,000	-	370,000	300,000	10,100	247,909
						-	-			52,091	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034
						-	-			5,966	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	360,000	-	360,000	290,000	10,100	243,875
						-	-			46,125	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			05		政風業務	82,000	-	82,000	82,000	1,188	75,482
						-	-			6,518	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,188	8,812
						-	-			1,188	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	66,670
						-	-			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6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)	
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	79,121,000	11,706,543	14,030,513
					-	-			65,090,487	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	3,302,000	-	3,302,000	1,426,000	103,982	439,544
					-	-			986,456	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	34,000	10,318	938
					-	-			33,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,232,000	-	3,232,000	1,392,000	93,664	438,606
					-	-			953,394	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	168,821,000	76,289,000	11,492,089	13,028,291
					-	-			63,260,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	919,000	118,318	119,952
					-	-			799,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	4,900,000	204,871	2,924,939
					-	-			1,975,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	149,556,000	70,470,000	11,168,900	9,983,400

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		60,486,600	-	
	03			工程開發	362,000	-	362,000	204,000	42,909	77,078
					-	-		126,922	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	95,000	-	95,000	60,000	-	20,264
					-	-		39,736	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	267,000	-	267,000	144,000	42,909	56,814
					-	-		87,186	-	
					-	-		-	-	
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	1,202,000	67,563	485,600
					-	-		716,400	-	
					-	-		-	15,000	
			01	人事費	645,000	-	645,000	440,000	61,963	87,297
					-	-		352,703	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	762,000	5,600	398,303
					-	-		363,697	-	
					-	-		-	15,000	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	215,915,000	36,432,000	252,347,000	126,931,000	12,067,495	25,093,953
					-	-		101,837,047		
					-	-				103,560
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
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	-	-	-
					-	-				
					-	-				

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6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)	備註(預付款)
					-	-				
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	50,000,000	-	-
					-	-		50,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	51,050,000	-	50,000
					-	-		51,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	355,463,000	177,981,000	12,067,495	25,143,953
					-	-		152,837,047	-	-

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6月30日

頁數：第7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		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	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											
						-	-					103,560
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	241,300	-	241,300	241,300	-	-	-
						-	-		241,300			-
						-	-					-
						-	-					-
	01				公務人員各項補助	241,300	-	241,300	241,300	-	-	-
						-	-		241,300			-
						-	-					-
						-	-					-
		01			人事費	241,300	-	241,300	241,300	-	-	-
						-	-		241,300			-
						-	-					-
						-	-					-
					統籌科目合計	251,300	-	251,300	251,300	-	-	-
						-	-		251,300			-
						-	-					-
						-	-					-
					總計	319,282,300	36,432,000	355,714,300	178,232,300	12,067,495		25,143,953

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
					-	-		153,088,347		
					-	-		-	103,560	
					-	-				

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6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)						
	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6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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	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	52,000	144,000				
			01		罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	52,000	144,000				
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	52,000	144,000				
107	08				補助及協助收入	485,000	-	-	485,000	-				
					小計	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200				
			01		上級政府補助收入	485,000	-	-	485,000	-				
					小計	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200				
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-				
					小計	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200				
					經常門合計	1,056,573	-	2,000	537,000	519,573				
					小計	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200				

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6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 (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	保留數
					總計	1,056,573	-	2,000	537,000	-	519,573
						218,054,533	-	-	1,483,333	-	216,571,200

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6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	-	-	2,605,114	-	15,103,860
		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	-	-	2,599,482	-	12,272,149
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,871,631	-	-	2,599,482	-	12,272,149
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,708,974	-	-	2,605,114	-	15,103,860
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	220,306	888,671	-	4,078,303
			01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	220,306	888,671	-	4,078,303
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,275,530	-	202,950	202,950	-	1,072,580
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,691,444	-	17,356	685,721	-	3,005,723
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	220,306	888,671	-	4,078,303
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-
						638,874	-	-	190,284	-	448,590
						404,951,409	-	6,497,626	64,384,366	-	340,567,043
			01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-
						5,460,167	-	462,500	4,523,500	-	936,667
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						5,460,167	-	462,500	4,523,500	-	936,667
			02		住宅服務	-	-	-	-	-	-
						638,874	-	-	190,284	-	448,590
						398,679,642	-	6,035,126	59,118,032	-	339,561,610
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						638,874	-	-	190,284	-	448,590
						207,887,921	-	2,414,530	18,177,087	-	189,710,834
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						190,791,721	-	3,620,596	40,940,945	-	149,850,776
			04		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-
						811,600	-	-	742,834	-	68,766
			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6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(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
					811,600	-	-	742,834	-	68,766	-							
				小計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					404,951,409	-	6,497,626	64,384,366	-	340,567,043	108,100							
				經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					412,755,726	-	6,717,932	65,278,669	-	347,477,057	108,100							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	-	2,599,482	-	12,272,149	-							
				總計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					427,627,357	-	6,717,932	67,878,151	-	359,749,206	108,100							