

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5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	200,000	110,006	-	140,074
					-			340,074		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	200,000	-	-	-160,000
					-			40,000		
	01			罰金罰鍰	400,000	400,000	200,000	-	-	-160,000
					-			40,000		
	03			賠償收入	-	-	-	110,006	-	300,074
					-			300,074		
	01			一般賠償收入	-	-	-	110,006	-	300,074
					-			300,074		
06				財產收入	96,000	96,000	-	2,710	-	66,988
					-			66,988		
	01			財產孳息	96,000	96,000	-	2,710	-	66,988
					-			66,988		
	01			利息收入	96,000	96,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			租金收入	-	-	-	2,710	-	66,988
					-			66,988		
08				補助及協助收入	8,903,000	8,903,000	4,000,000	-	-	2,862,100
					-			6,862,100		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	8,903,000	4,000,000	-	-	2,862,100
					-			6,862,100		
	02			計畫型補助收入	8,903,000	8,903,000	4,000,000	-	-	2,862,100
					-			6,862,100		
11				其他收入	-	-	-	330,835	-	425,642
					-			425,642		
	02			雜項收入	-	-	-	330,835	-	425,642
					-			425,642		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	212,321	-	307,120
					-			307,120		
	10			其他雜項收入	-	-	-	118,514	-	118,522
					-			118,522		
				經常門合計	9,399,000	9,399,000	4,200,000	443,551	-	3,494,804
					-			7,694,804		
				總計	9,399,000	9,399,000	4,200,000	443,551	-	3,494,804
					-			7,694,804		

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5月31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	42,641,000	4,596,299	6,255,392
					-	-			36,385,608	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
	01			行政管理	75,465,000	-	75,465,000	42,641,000	4,596,299	6,255,392
					-	-			36,385,608	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	40,444,000	4,453,565	5,207,725
					-	-			35,236,275	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
			01	人事費	71,370,000	-	71,370,000	40,444,000	4,453,565	5,207,725
					-	-			35,236,275	
					-	-			-	28,560
					-	-			-	
		02		一般業務	3,481,000	-	3,481,000	1,781,000	140,519	713,002
					-	-			1,067,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,206,000	-	1,206,000	711,000	98,634	28,916
					-	-			682,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,275,000	-	2,275,000	1,070,000	41,885	684,086
					-	-			385,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	66,000	2,215	31,986
					-	-			34,014	
					-	-			-	

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5月31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)	
			01		人事費	25,000	-	25,000	19,000	525	5,231
						-	-		13,769		
						-	-				
						-	-				
			02		業務費	137,000	-	137,000	47,000	1,690	26,755
						-	-		20,245		
						-	-				
						-	-				
			04		人事業務	370,000	-	370,000	270,000	-	228,009
						-	-		41,991		
						-	-				
						-	-				
			01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034
						-	-		5,966		
						-	-				
						-	-				
			02		業務費	360,000	-	360,000	260,000	-	223,975
						-	-		36,025		
						-	-				
						-	-				
			05		政風業務	82,000	-	82,000	80,000	-	74,670
						-	-		5,330		
						-	-				
						-	-				
			01		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
						-	-				
						-	-				
						-	-				
			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5月31日

頁數：第3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)
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	65,319,000	12,300,712	11,935,056
					-	-			53,383,944	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	3,302,000	-	3,302,000	1,237,000	275,760	354,526
					-	-			882,474	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	28,000	888	5,256
					-	-			22,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,232,000	-	3,232,000	1,209,000	274,872	349,270
					-	-			859,730	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	168,821,000	62,776,000	11,692,045	11,007,380
					-	-			51,768,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	789,000	99,693	108,270
					-	-			680,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	3,748,000	487,952	1,977,810
					-	-			1,770,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	149,556,000	58,239,000	11,104,400	8,921,300

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5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)
						-	-			49,317,700	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				工程開發	362,000	-	362,000	173,000	100	88,987
						-	-			84,013	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	95,000	-	95,000	50,000	-	10,264
						-	-			39,736	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	267,000	-	267,000	123,000	100	78,723
						-	-			44,277	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	1,133,000	332,807	484,163
						-	-			648,837	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	645,000	-	645,000	399,000	56,774	108,260
						-	-			290,740	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	3,728,000	-	3,728,000	734,000	276,033	375,903
						-	-			358,097	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	215,915,000	36,432,000	252,347,000	107,960,000	16,897,011	18,190,448
					-	-		89,769,552		
					-	-		-		88,560
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)	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	51,025,000	-	25,000
					-	-		51,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	355,463,000	158,985,000	16,897,011	18,215,448
					-	-		140,769,552		

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5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)	備註(預付款)
					-	-		-	88,560	
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	6,810	-	
					-	-		241,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	241,300	-	241,300	6,810	-	
					-	-		241,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	241,300	-	241,300	6,810	-	
					-	-		241,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	251,300	-	251,300	16,810	-	
					-	-		251,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,282,300	36,432,000	355,714,300	159,236,300	16,913,821	18,215,448

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5月31日

頁數：第8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				
					-	-		141,020,852		
					-	-		-	88,560	
					-	-				

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5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)	累 計 實 現 數 (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108年1月1日至108年5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	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	50,000	146,000
			01		罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	50,000	146,000
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	50,000	146,000
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	535,000	521,573
					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5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	535,000	-	521,573
					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5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
105	05			建管業務	-	-	-	-	-	-	-							
					17,708,974	-	1,779,482	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	-	1,779,482	2,599,482	-	12,272,149	-							
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	1,779,482	2,599,482	-	12,272,149	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					17,708,974	-	1,779,482	2,605,114	-	15,103,860	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	56,188	668,365	-	4,298,609	-							
	01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	56,188	668,365	-	4,298,609	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,530	-	-	-	-	1,275,530	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,691,444	-	56,188	668,365	-	3,023,079	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	56,188	668,365	-	4,298,609	-							
107	07			住宅業務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					404,951,409	-	11,993,652	57,886,740	-	347,064,669	26,300							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	2,658,000	4,061,000	-	1,399,167	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	2,658,000	4,061,000	-	1,399,167	-							
	02			住宅服務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					398,679,642	-	8,845,906	53,082,906	-	345,596,736	26,300							
		02		業務費	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					207,887,921	-	3,116,304	15,762,557	-	192,125,364	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					190,791,721	-	5,729,602	37,320,349	-	153,471,372	26,300							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					811,600	-	489,746	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5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
					811,600	-	489,746	742,834	-	68,766	-							
				小計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
				經常門合計	404,951,409	-	11,993,652	57,886,740	-	347,064,669	26,300							
					638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					412,755,726	-	12,049,840	58,560,737	-	354,194,989	26,300							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	1,779,482	2,599,482	-	12,272,149	-							
				總計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					427,627,357	-	13,829,322	61,160,219	-	366,467,138	26,300							