

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7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	240,000	41,710	-	146,368
					-			386,368		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	240,000	40,000	-	-160,000
					-			80,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	240,000	40,000	-	-160,000
					-			80,000		
	03			賠償收入	-	-	-	1,710	-	306,368
					-			306,368		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,710	-	306,368
					-			306,368		
04				規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
	02			使用規費收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
		13		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
06				財產收入	96,000	96,000	48,000	47,192	-	95,501
					-			143,501		
	01			財產孳息	96,000	96,000	48,000	47,192	-	95,501
					-			143,501		
		01		利息收入	96,000	96,000	48,000	21,009	-	-26,991
					-			21,009		
		02		租金收入	-	-	-	26,183	-	122,492
					-			122,492		
08				補助及協助收入	8,903,000	269,559,000	132,906,000	-	-	-126,043,900
					260,656,000			6,862,100		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	132,906,000	-	-	-126,043,900
					260,656,000			6,862,100		
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	132,906,000	-	-	-126,043,900
					260,656,000			6,862,100		
11				其他收入	-	-	-	16,254	-	441,896
					-			441,896		
	02			雜項收入	-	-	-	16,254	-	441,896
					-			441,896		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,250	-	323,370
					-			323,370		

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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		本月實現數	應收數 (3)	
		10		其他雜項收入	-	-	-	4	-	118,526
				經常門合計	9,399,000		270,055,000	133,194,000	106,156	-125,359,135
					260,656,000			7,834,865		
				總計	9,399,000		270,055,000	133,194,000	106,156	-125,359,135
					260,656,000			7,834,865		

00002

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	75,465,000	-	75,215,000	52,755,000	5,123,034	10,885,406
					-250,000	-			41,869,594	
					-	-			-	60,480
	01			行政管理	75,465,000	-	75,215,000	52,755,000	5,123,034	10,885,406
					-250,000	-			41,869,594	
					-	-			-	60,480
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	50,072,000	4,751,204	9,780,067
					-	-			40,291,933	
					-	-			-	60,480
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	50,072,000	4,751,204	9,780,067
					-	-			40,291,933	
					-	-			-	60,480
		02		一般業務	3,481,000	-	3,231,000	2,169,000	257,559	804,967
					-250,000	-			1,364,033	
					-	-			-	-
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	877,000	83,184	108,156
					-	-			768,844	
					-	-			-	-
		02		業務費	2,275,000	-	2,025,000	1,292,000	174,375	696,811
					-250,000	-			595,189	
					-	-			-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	102,000	5,959	55,293
					-	-			46,707	
					-	-			-	-

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7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	25,000	-	4,917
					-	-		20,083	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	137,000	-	137,000	77,000	5,959	50,376
					-	-		26,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	370,000	-	370,000	330,000	83,028	194,881
					-	-		135,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034
					-	-		5,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	360,000	-	360,000	320,000	83,028	190,847
					-	-		129,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	82,000	-	82,000	82,000	25,284	50,198
					-	-		31,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,584	7,228
					-	-		2,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	23,700	42,970
					-	-		29,030	-	-

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7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)
						-	-				
07					住宅業務	140,450,000	36,432,000	437,768,000	219,301,000	12,101,565	142,108,948
						260,886,000	-			77,192,052	
						-	-			-	75,000
						-	-			-	-
	01				住宅企劃	3,302,000	-	13,532,000	1,941,000	132,081	822,463
						10,230,000	-			1,118,537	
						-	-			-	60,000
						-	-			-	-
		01			人事費	70,000	-	70,000	40,000	6,722	216
						-	-			39,784	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	3,232,000	-	13,462,000	1,901,000	125,359	822,247
						10,230,000	-			1,078,753	
						-	-			-	60,000
						-	-			-	-
	02				住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	215,458,000	11,853,439	140,343,852
						250,656,000	-			75,114,148	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,699,000	-	1,699,000	1,049,000	100,401	149,551
						-	-			899,449	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	17,566,000	-	17,566,000	6,052,000	788,138	3,288,801
						-	-			2,763,199	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		04			獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	208,357,000	10,964,900	136,905,500

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7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)
					250,656,000	-		71,451,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工程開發	362,000	-	362,000	231,000	28,715	75,363
					-	-		155,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	95,000	-	95,000	60,000	-	20,264
					-	-		39,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	267,000	-	267,000	171,000	28,715	55,099
					-	-		115,901	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	1,671,000	87,330	867,270
					-	-		803,730	-	
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	645,000	-	645,000	481,000	65,729	62,568
					-	-		418,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,190,000	21,601	804,702
					-	-		385,298	-	
					-	-		-	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7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	512,983,000	272,056,000	17,224,599	152,994,354
					260,636,000	-			119,061,646	
					-	-			-	135,480
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	30,000	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				住宅業務	2,016,000	-	2,346,000	-	-	-
					330,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,346,000	-	-	-
					330,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	2,016,000	-	2,346,000	-	-	-
					330,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	25,000,000	-
					-	-		75,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
01				臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	25,000,000	-
					-	-		75,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	25,000,000	-
					-	-		75,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	-	103,446,000	76,050,000	25,030,000	20,000
					330,000	-			76,030,000	
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	348,106,000	42,254,599	153,014,354
					260,966,000	-			195,091,646	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

00008

報表編號：arg30 列印日期：108/8/8



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7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		-	135,480		
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	299,890	-	299,890	299,890	58,590	-	
					-	-		299,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	299,890	-	299,890	299,890	58,590	-	
					-	-		299,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	299,890	-	299,890	299,890	58,590	-	
					-	-		299,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	309,890	-	309,890	309,890	58,590	-	
					-	-		309,890	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	319,340,890	36,432,000	616,738,890	348,415,890	42,313,189	153,014,354	

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7月31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				
					260,966,000	-		195,401,536		
					-	-		-	135,480	
					-	-		-		

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7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)
						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7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)						
	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	54,000	142,000						
			01		罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	54,000	142,000						
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	54,000	142,000						
107	08				補助及協助收入	485,000	-	-	485,000	-						
					上級政府補助收入	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200						
			01		上級政府補助收入	485,000	-	-	485,000	-						
					計畫型補助收入	218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200						
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-						
					小計	681,000	-	2,000	539,000	142,000						
					經常門合計	1,056,573	-	2,000	539,000	517,573						
						218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200						

臺中市政府住宅發展工程處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年7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	
						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	539,000	-	517,573
						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7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	-	-	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	-	39,626	928,297	-	4,038,677	-							
	01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	39,626	928,297	-	4,038,677	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,530	-	-	202,950	-	1,072,580	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,691,444	-	39,626	725,347	-	2,966,097	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	-	39,626	928,297	-	4,038,677	-							
107	07			住宅業務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					404,951,409	-	5,928,704	70,313,070	-	334,638,339	237,314							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	4,523,500	-	936,667	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	4,523,500	-	936,667	-							
	02			住宅服務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					398,679,642	-	5,928,704	65,046,736	-	333,632,906	237,314							
		02		業務費	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-							
					207,887,921	-	2,534,992	20,712,079	-	187,175,842	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					190,791,721	-	3,393,712	44,334,657	-	146,457,064	237,314							
	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7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	-	-	742,834	-	-	68,766	-
				小計	638,874	-	-	190,284	-	-	448,590	-
					404,951,409	-	5,928,704	70,313,070	-	-	334,638,339	237,314
				經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	-	448,590	-
					412,755,726	-	5,968,330	71,246,999	-	-	341,508,727	237,314
				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	-	5,968,330	73,846,481	-	-	353,780,876	237,314