

## 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8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	-	-	146,368
					-	-	-	386,368	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	240,000	-	-	-160,000
					-	-	-	80,000	-	-
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	240,000	-	-	-160,000
					-	-	-	80,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	306,368
					-	-	-	306,368	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	306,368
					-	-	-	306,368	-	-
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	96,000	96,000	48,000	3,896	-	99,397
					-	-	-	147,397	-	-
	01			財產孳息	96,000	96,000	48,000	3,896	-	99,397
					-	-	-	147,397	-	-
		01		利息收入	96,000	96,000	48,000	-	-	-26,991
					-	-	-	21,009	-	-
		02		租金收入	-	-	-	3,896	-	126,388
					-	-	-	126,388	-	-
08				補助及協助收入	8,903,000	269,559,000	158,306,000	252,826,000	-	101,382,100
					260,656,000	269,559,000	158,306,000	259,688,100	-	-
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	158,306,000	252,826,000	-	101,382,100
					260,656,000	269,559,000	158,306,000	259,688,100	-	-
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	158,306,000	252,826,000	-	101,382,100
					260,656,000	269,559,000	158,306,000	259,688,100	-	-
11				其他收入	-	-	-	1,225	-	443,121
					-	-	-	443,121	-	-
	02			雜項收入	-	-	-	1,225	-	443,121
					-	-	-	443,121	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,225	-	324,595
					-	-	-	324,595	-	-

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8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	
					追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數 (2)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	118,526
					-		118,526		
				經常門合計	9,399,000	270,055,000	158,594,000	252,831,121	-
					260,656,000			260,665,986	
				總計	9,399,000	270,055,000	158,594,000	252,831,121	-
					260,656,000			260,665,986	

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	75,465,000	-	75,215,000	57,767,000	8,010,163	7,887,243	
					-250,000	-			49,879,757		
					-	-			-	60,480	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	75,465,000	-	75,215,000	57,767,000	8,010,163	7,887,243	
					-250,000	-			49,879,757		
					-	-			-	60,480	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	54,886,000	7,796,621	6,797,446	
					-	-			48,088,554		
					-	-			-	60,480	
					-	-			-	-	
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	54,886,000	7,796,621	6,797,446	
					-	-			48,088,554		
					-	-			-	60,480	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	3,481,000	-	3,231,000	2,315,000	148,074	802,893	
					-250,000	-			1,512,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	960,000	84,288	106,868	
					-	-			853,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	2,275,000	-	2,025,000	1,355,000	63,786	696,025	
					-250,000	-			658,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	124,000	7,090	70,203	
					-	-			53,797		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	25,000	-	25,000	25,000	774	4,143	
					-	-			20,857		

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8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)
					--	--		--	--	
			02	業務費	137,000	--	137,000	99,000	6,316	66,060
					--	--		32,940	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			04	人事業務	370,000	--	370,000	360,000	45,225	179,656
					--	--		180,344	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			01	人事費	10,000	--	10,000	10,000	--	4,034
					--	--		5,966	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			02	業務費	360,000	--	360,000	350,000	45,225	175,622
					--	--		174,378	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			05	政風業務	82,000	--	82,000	82,000	13,153	37,045
					--	--		44,955	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			01	人事費	10,000	--	10,000	10,000	--	7,228
					--	--		2,772	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
			02	業務費	72,000	--	72,000	72,000	13,153	29,817
					--	--		42,183	--	
					--	--		--	--	
					--	--		--	--	
07				住宅業務	140,450,000	36,432,000	437,768,000	259,738,000	153,945,613	28,600,335
					260,886,000	--			231,137,665	
					--	--			--	60,000
					--	--			--	--

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			住宅企劃	3,302,000	--	13,532,000	3,592,000	316,224	2,157,239	
					10,230,000	--			1,434,761		
					--	--			--	60,000	
					--	--			--	--	
		01		人事費	70,000	--	70,000	46,000	4,060	2,156	
					--	--			43,844		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		02		業務費	3,232,000	--	13,462,000	3,546,000	312,164	2,155,083	
					10,230,000	--			1,390,917		
					--	--			--	60,000	
					--	--			--	--	
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	253,484,000	153,217,787	25,152,065	
					250,656,000	--			228,331,935		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		01		人事費	1,699,000	--	1,699,000	1,179,000	124,301	155,250	
					--	--			1,023,750		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		02		業務費	17,566,000	--	17,566,000	6,717,000	489,788	3,464,015	
					--	--			3,252,985		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	245,588,000	152,603,700	21,532,800	
					250,656,000	--			224,055,200		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
	03			工程開發	362,000	--	362,000	272,000	38,814	77,549	
					--	--			194,451		
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
		01		人事費	95,000	--	95,000	80,000	13,200	27,064	
					--	--			52,936		

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8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)							
			02	業務費	267,000	-	267,000	192,000	25,614	50,485						
									141,515							
		04		公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	2,390,000	372,788	1,213,482						
									1,176,518							
			01	人事費	645,000	-	645,000	522,000	41,592	61,976						
									460,024							
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,868,000	331,196	1,151,506						
									716,494							
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	-								
				經常門合計	215,915,000	36,432,000	512,983,000	317,505,000	161,955,776	36,487,578						
					260,636,000				281,017,422							
		01		一般行政	100,000	-	100,000	50,000		20,000						
									30,000							
		01		行政管理*	100,000	-	100,000	50,000		20,000						
									30,000							

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8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)	備註(預付款)
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	20,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	-
					-	-		75,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	-
					-	-		75,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	-
					-	-		75,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
					-	-		1,000,000	-	-

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8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)
	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	-	20,000
						330,000	-		76,030,000		
					經資門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	393,555,000	161,955,778	36,507,578
						260,966,000	-		357,047,422		120,480
	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	-	-
									299,890		



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8月31日

頁數：第7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				
	01			公務人員各項補助	299,890	-	299,890	299,890	-	
					-	-		299,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	299,890	-	299,890	299,890	-	
					-	-		299,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	309,890	-	309,890	309,890	-	
					-	-		309,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,340,890	36,432,000	616,738,890	393,864,890	161,955,776	36,507,578
					260,966,000	-			357,357,312	
					-	-		-	-	120,480
					-	-		-	-	

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8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)						
	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8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
						(1)	(2)	(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	39,062	93,062	-	102,938
			01		罰金罰鍰及息金	196,000	39,062	93,062	-	102,938
			01		罰金罰鍰	196,000	39,062	93,062	-	102,938
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		計畫型補助收入	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	39,062	578,062	-	102,938
					經常門合計	1,056,573	39,062	578,062	-	478,511
						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8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	-	39,062	578,062	-	478,511
						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8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	-	13,225	941,522	4,025,452	-
				01	住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	13,225	941,522	4,025,452	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,275,530	-	202,950	-	1,072,580	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						3,691,444	-	13,225	738,572	2,952,872	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	13,225	941,522	4,025,452	-
107	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-
						638,874	-	190,284	-	448,590	-
						404,951,409	-	6,161,643	76,474,713	328,476,696	259,281
				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	-	6,161,643	71,208,379	327,471,263	259,281
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						638,874	-	190,284	-	448,590	-
						207,887,921	-	2,614,789	23,326,868	184,561,053	-
				04	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						190,791,721	-	3,546,854	47,881,511	142,910,210	259,281
				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8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	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	-	6,161,643	76,474,713	-	328,476,696	259,281	
					經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-	
						412,755,726	-	6,174,868	77,421,867	-	335,333,859	259,281	
					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	-	6,174,868	80,021,349	-	347,606,008	259,281	