

## 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9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	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	320,000	6,458	-	72,826
					-			392,826		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	320,000	-		-240,000
					-			80,000		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	320,000	-		-240,000
					-			80,000		
	03			賠償收入	-	-	-	6,458		312,826
					-			312,826		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,458		312,826
					-			312,826		
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	-		99,397
					-			147,397		
	01			財產孳息	96,000	96,000	48,000	-		99,397
					-			147,397		
		01		利息收入	96,000	96,000	48,000	-		-26,991
					-			21,009		
		02		租金收入	-	-	-	-		126,388
					-			126,388		
08				補助及協助收入	8,903,000	269,559,000	185,746,000	-		73,942,100
					260,656,000			259,688,100		
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	185,746,000	-		73,942,100
					260,656,000			259,688,100		
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	185,746,000	-		73,942,100
					260,656,000			259,688,100		
11				其他收入	-	-	-	-		443,121
					-			443,121		
	02			雜項收入	-	-	-	-		443,121
					-			443,121		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-		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9月30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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	118,526	
				經常門合計	9,399,000	270,055,000	186,114,000	6,458	74,558,444	
					260,656,000			260,672,444		
				總計	9,399,000	270,055,000	186,114,000	6,458	74,558,444	
					260,656,000			260,672,444		

## 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9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	
					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	62,836,000	4,755,123	8,201,120
					-250,000	-			54,634,880	
					-	-			-	60,480
	01			行政管理	75,465,000	-	75,215,000	62,836,000	4,755,123	8,201,120
					-250,000	-			54,634,880	
					-	-			-	60,480
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	59,700,000	4,532,165	7,079,281
					-	-			52,620,719	
					-	-			-	60,480
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	59,700,000	4,532,165	7,079,281
					-	-			52,620,719	
					-	-			-	60,480
		02		一般業務	3,481,000	-	3,231,000	2,550,000	220,743	817,150
					-250,000	-			1,732,850	
					-	-			-	-
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	1,043,000	182,368	7,500
					-	-			1,035,500	
					-	-			-	-
		02		業務費	2,275,000	-	2,025,000	1,507,000	38,375	809,650
					-250,000	-			697,350	
					-	-			-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	134,000	1,225	78,978
					-	-			55,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9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											
			01	人事費	25,000	-	-	25,000	25,000	1,225	2,918	
					-	-	-	-	-	22,082	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	137,000	-	-	137,000	109,000	-	76,060	
					-	-	-	-	-	32,940	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		04		人事業務	370,000	-	-	370,000	370,000	-	189,656	
					-	-	-	-	-	180,344	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	10,000	10,000	-	4,034	
					-	-	-	-	-	5,966	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	360,000	-	-	360,000	360,000	-	185,622	
					-	-	-	-	-	174,378	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		05		政風業務	82,000	-	-	82,000	82,000	990	36,055	
					-	-	-	-	-	45,945	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	10,000	10,000	990	6,238	
					-	-	-	-	-	3,762	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	72,000	-	-	72,000	72,000	-	29,817	
					-	-	-	-	-	42,183	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

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9月30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	437,768,000	300,142,000	33,562,166	35,442,169
						260,886,000	-			264,699,831	
						-	-			-	61,217
						-	-			-	
	01				住宅企劃	3,302,000	-	13,532,000	4,724,000	1,900,437	1,388,802
						10,230,000	-			3,335,198	
						-	-			-	60,000
						-	-			-	
			01		人事費	70,000	-	70,000	52,000	592	7,564
						-	-			44,436	
						-	-			-	
						-	-			-	
			02		業務費	3,232,000	-	13,462,000	4,672,000	1,899,845	1,381,238
						10,230,000	-			3,290,762	
						-	-			-	60,000
						-	-			-	
	02				住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	292,643,000	31,292,911	33,018,154
						250,656,000	-			259,624,846	
						-	-			-	1,217
						-	-			-	
			01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	1,309,000	100,392	184,858
						-	-			1,124,142	
						-	-			-	
						-	-			-	
			02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	8,515,000	1,781,669	3,480,346
						-	-			5,034,654	
						-	-			-	1,217
						-	-			-	
			04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	282,819,000	29,410,850	29,352,950
						250,656,000	-			253,466,050	
						-	-			-	
						-	-			-	

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9月30日

頁數：第4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)
	03			工程開發	362,000	-	362,000	299,000	-3,700	108,249	
					-	-			190,751	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	95,000	-	95,000	80,000	-	27,064	
					-	-			52,936	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	267,000	-	267,000	219,000	-3,700	81,185	
					-	-			137,815	-	
					-	-			-	-	
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	2,476,000	372,518	926,964	
					-	-			1,549,036	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	645,000	-	645,000	563,000	61,643	41,333	
					-	-			521,667	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	1,889,000	310,875	861,631	
					-	-			1,027,369	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	215,915,000	36,432,000	512,983,000	362,978,000	38,317,289	43,643,289	
					260,636,000	-			319,334,711	-	
					-	-			-	121,697	
					-	-			-	-	

## 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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	-	45,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	-	45,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	75,000	-	45,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	-	45,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				住宅業務	2,016,000	-	2,346,000	2,016,000	-	2,016,000
					330,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,346,000	2,016,000	-	2,016,000
					330,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,016,000	-	2,346,000	2,016,000	-	2,016,000
					330,000	-			-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	-
					-	-		75,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2

## 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9月30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)
	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	78,091,000	-	2,061,000
					330,000	-	-	76,030,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	441,069,000	38,317,289	45,704,289
					260,966,000	-	-	395,364,711	-	-
					-	-	-	-	-	121,697
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/2



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9月30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)	
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	441,378,890	38,317,289	45,704,289
					260,966,000	-			395,674,601	
					-	-			-	121,697
					-	-			-	

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9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	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9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	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	
			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	-	4,000	97,062	-	98,938
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	4,000	97,062	-	98,938
			01		罰金罰鍰	196,000	-	4,000	97,062	-	98,938
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	-	216,571,200
					計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-	-
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-	-
					小計	681,000	-	4,000	582,062	-	98,938
					經常門合計	1,056,573	-	4,000	582,062	-	474,511
						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9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	
						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	
					總計	1,056,573	-	4,000	582,062	-	474,511
						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9月30日

頁數：第1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
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	-	3,348	944,870	-	4,022,104	-
			01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	3,348	944,870	-	4,022,104	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,275,530	-	-	202,950	-	1,072,580	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						3,691,444	-	3,348	741,920	-	2,949,524	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,966,974	-	3,348	944,870	-	4,022,104	-
107	07				住宅業務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-
						404,951,409	-	5,466,830	81,941,543	-	323,009,866	451,491
			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	-	5,466,830	76,675,209	-	322,004,433	451,491
			02		業務費	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-
						207,887,921	-	2,344,624	25,671,492	-	182,216,429	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						190,791,721	-	3,122,206	51,003,717	-	139,788,004	451,491
			04		公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						811,600	-	-	742,834	-	68,766	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						811,600	-	-	742,834	-	68,766	-

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9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
					小計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-
						404,951,409	-	5,466,830	81,941,543	-	323,009,866	451,491
					經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-
						412,755,726	-	5,470,178	82,892,045	-	329,863,681	451,491
					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	-	5,470,178	85,491,527	-	342,135,830	451,491