

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10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		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	360,000	59,407	-	92,233
					-	-	-	452,233	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	360,000	-	-	-280,000
					-	-	-	80,000	-	-
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	360,000	-	-	-280,000
					-	-	-	80,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	59,407	-	372,233
					-	-	-	372,233	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	59,407	-	372,233
					-	-	-	372,233	-	-
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	51,912	-	151,309
					-	-	-	199,309	-	-
	01			財產孳息	96,000	96,000	48,000	112	-	99,509
					-	-	-	147,509	-	-
		01		利息收入	96,000	96,000	48,000	-	-	-26,991
					-	-	-	21,009	-	-
		02		租金收入	-	-	-	112	-	126,500
					-	-	-	126,500	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	51,800	-	51,800
					-	-	-	51,800	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	51,800	-	51,800
					-	-	-	51,800	-	-
08				補助及協助收入	8,903,000	269,559,000	213,896,000	490,000	-	46,282,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	213,896,000	490,000	-	46,282,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	213,896,000	490,000	-	46,282,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
11				其他收入	-	-	-	40,795	-	483,916
					-	-	-	483,916	-	-

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10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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	-	-	40,795	-	483,916	
		01		收回以前年度歲出	-	-	40,793	-	365,388	
			10	其他雜項收入	-	-	2	-	118,528	
				經常門合計	9,399,000	270,055,000	214,304,000	642,114	47,010,558	
					260,656,000			261,314,558		
				總計	9,399,000	270,055,000	214,304,000	642,114	47,010,558	
					260,656,000			261,314,558		

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10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)	
01				一般行政	75,465,000	-	75,215,000	67,873,000	5,627,728	7,610,392
					-250,000	-			60,262,608	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
	01			行政管理	75,465,000	-	75,215,000	67,873,000	5,627,728	7,610,392
					-250,000	-			60,262,608	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	64,514,000	5,355,987	6,537,294
					-	-			57,976,706	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	64,514,000	5,355,987	6,537,294
					-	-			57,976,706	
					-	-			-	60,480
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,481,000	-	3,231,000	2,765,000	224,231	807,919
					-250,000	-			1,957,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	1,126,000	83,184	7,316
					-	-			1,118,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,275,000	-	2,025,000	1,639,000	141,047	800,603
					-250,000	-			838,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	142,000	19,910	67,068
					-	-			74,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			01	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	2,918
					-	-		22,082	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	137,000	-	137,000	117,000	19,910	64,150
					-	-		52,850	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	370,000	-	370,000	370,000	27,600	162,056
					-	-		207,944	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034
					-	-		5,966	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	360,000	-	360,000	360,000	27,600	158,022
					-	-		201,978	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	82,000	-	82,000	82,000	-	36,055
					-	-		45,945	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,238
					-	-		3,762	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	29,817
					-	-		42,183	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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)	
07				住宅業務	140,450,000	36,432,000	437,768,000	340,568,000	31,489,575	44,378,594
					260,886,000	-			296,189,406	
					-	-			-	91,217
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	3,302,000	-	13,532,000	5,750,000	302,720	2,112,082
					10,230,000	-			3,637,918	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	58,000	5,341	8,223
					-	-			49,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,232,000	-	13,462,000	5,692,000	297,379	2,103,859
					10,230,000	-			3,588,141	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	330,672,000	30,162,958	40,884,196
					250,656,000	-			289,787,804	
					-	-			-	1,217
					-	-			-	-
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	1,439,000	231,283	83,575
					-	-			1,355,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	9,183,000	596,725	3,551,621
					-	-			5,631,379	
					-	-			-	1,217
					-	-			-	-
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	320,050,000	29,334,950	37,249,000
					250,656,000	-			282,801,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4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)	
				工程開發	382,000	-	382,000	335,000	40,229	104,020
					-	-	-		230,980	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	95,000	14,039	28,025
					-	-	-		66,975	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	267,000	-	267,000	240,000	26,190	75,995
					-	-	-		164,005	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			04	公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	3,811,000	983,668	1,278,296
					-	-	-		2,532,704	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	人事費	645,000	-	645,000	604,000	16,000	66,333
					-	-	-		537,667	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	業務費	3,728,000	-	3,728,000	3,183,000	967,668	1,187,963
					-	-	-		1,995,037	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			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	408,441,000	37,117,303	51,988,986
					260,636,000	-	-		356,452,014	-
					-	-	-		-	151,697
					-	-	-		-	-

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10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)	備註(預付款)
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	2,126,000	-	2,126,000	
					330,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,346,000	2,126,000	-	2,126,000	
					330,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費*	2,016,000	-	2,346,000	2,126,000	-	2,126,000	
					330,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	75,000,000	-	-	
					-	-		75,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)	
	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	78,201,000	-	2,171,000
					330,000	-	-	76,030,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	486,642,000	37,117,303	54,159,986
					260,966,000	-	-	432,482,014	-	-
					-	-	-	-	-	151,697
					-	-	-	-	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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)	
	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	377,490	-	377,490	377,490	77,600	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	377,490	-	377,490	377,490	77,600	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	377,490	-	377,490	377,490	77,600	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	387,490	-	387,490	387,490	77,600	
					-	-	-	387,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	319,418,490	36,432,000	616,816,490	487,029,490	37,194,903	54,159,986
					260,966,000	-	-	-	432,869,504	-
					-	-	-	-	-	151,697
					-	-	-	-	-	-

00009

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10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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	5,250	-	-	-	79,522						
				01	罰金罰鍰及怠金	84,772	5,250	-	-	-	79,522					
		01		罰金罰鍰	84,772	5,250	-	-	-	79,522						
				小計	84,772	5,250	-	-	-	79,522						
103	03			罰款及賠償收入	150,250	-	-	-	-	150,250						
				01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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10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)	數	累計實現數(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	-	2,000	99,062	-	96,938
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	99,062	-	96,938
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	99,062	-	96,938
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
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-	-
					小計	681,000	-	2,000	584,062	-	96,938
					經常門合計	1,056,573	45,801	2,000	584,062	-	426,710
						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10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	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					總計	1,056,573	45,801	2,000	584,062	426,710
						218,054,533	-	-	1,483,333	216,571,200

00012

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10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		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
											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	-	18,251	963,121	-	4,003,853	-				
	01				住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	18,251	963,121	-	4,003,853	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,275,530	-	-	202,950	-	1,072,580	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						3,691,444	-	18,251	760,171	-	2,931,273	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						4,966,974	-	18,251	963,121	-	4,003,853	-				
107	07				住宅業務	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-				
						404,951,409	-	6,285,369	88,226,912	-	316,724,497	100,542				
	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	-	6,285,369	82,960,578	-	315,719,064	100,542				
			02		業務費	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-				
						207,887,921	-	2,634,787	28,306,279	-	179,581,642	-				
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						190,791,721	-	3,650,582	54,654,299	-	136,137,422	100,542				
	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10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
													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	-	6,285,369	88,226,912	-	316,724,497	100,542						
				經常門合計	638,874	-	-	190,284	-	448,590	-						
					412,755,726	-	6,303,620	89,195,665	-	323,560,061	100,542						
				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	-	6,303,620	91,795,147	-	335,832,210	100,542						

00014