

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11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	360,000	248,778	-	341,011
					-	-	-	701,011	-	-
	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	-	-	-	248,778	-	621,011
					-	-	-	621,011	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	248,778	-	621,011
					-	-	-	621,011	-	-
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	380,379	-	531,688
					-	-	-	579,688	-	-
	01			財產孳息	96,000	96,000	48,000	380,379	-	479,888
					-	-	-	527,888	-	-
		01		利息收入	96,000	96,000	48,000	-	-	-26,991
					-	-	-	21,009	-	-
		02		租金收入	-	-	-	380,379	-	506,879
					-	-	-	506,879	-	-
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	51,800
					-	-	-	51,800	-	-
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	51,800
					-	-	-	51,800	-	-
08				補助及協助收入	8,903,000	269,559,000	239,296,000	-	-	20,882,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	239,296,000	-	-	20,882,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	239,296,000	-	-	20,882,100
					260,656,000	-	-	260,178,100	-	-
11				其他收入	-	-	-	87,958	-	571,874
					-	-	-	571,874	-	-

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11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)		
	02			雜項收入	-	-	87,958	-	571,874	
					-	-	571,874	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	87,954	-	453,342	
					-	-	453,342	-		
		10		其他雜項收入	-	-	4	-	118,532	
					-	-	118,532	-		
				經常門合計	9,399,000	270,055,000	717,115	-	22,327,673	
					260,656,000		262,031,673	-		
				總計	9,399,000	270,055,000	717,115	-	22,327,673	
					260,656,000		262,031,673	-		

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11月30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	-	75,215,000	72,909,000	4,994,843	7,651,549
						-250,000	-			65,257,451	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	75,465,000	-	75,215,000	72,909,000	4,994,843	7,651,549
						-250,000	-			65,257,451	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	69,328,000	4,860,986	6,490,308
						-	-			62,837,692	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	71,370,000	-	71,370,000	69,328,000	4,860,986	6,490,308
						-	-			62,837,692	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務	3,481,000	-	3,231,000	2,987,000	72,703	957,216
						-250,000	-			2,029,784	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	-	87,316
						-	-			1,118,684	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	2,275,000	-	2,025,000	1,781,000	72,703	869,900
						-250,000	-			911,100	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			會計業務	162,000	-	162,000	142,000	11,127	55,941
						-	-			86,059	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
			01	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	2,918	
					-	-	-	-	22,082	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	137,000	-	137,000	117,000	11,127	53,023	
					-	-	-	-	63,977	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	人事業務	370,000	-	370,000	370,000	46,825	115,231	
					-	-	-	-	254,769	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034	
					-	-	-	-	5,966	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	360,000	-	360,000	360,000	46,825	111,197	
					-	-	-	-	248,803	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			05	政風業務	82,000	-	82,000	82,000	3,202	32,853	
					-	-	-	-	49,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	792	5,446	
					-	-	-	-	4,554	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	2,410	27,407	
					-	-	-	-	44,593	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第3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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
07				住宅業務	140,450,000	36,432,000	437,768,000	384,107,000	32,605,997	55,311,597		
					260,886,000	-			328,795,403	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			住宅企劃	3,302,000	-	13,532,000	6,603,000	1,273,877	1,691,205		
					10,230,000	-			4,911,795	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	70,000	-	70,000	64,000	4,676	9,547		
					-	-			54,453	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	3,232,000	-	13,462,000	6,539,000	1,269,201	1,681,658		
					10,230,000	-			4,857,342	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	373,077,000	30,515,331	52,773,865		
					250,656,000	-			320,303,135	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	1,569,000	182,056	31,519		
					-	-			1,537,481	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	14,227,000	1,039,325	7,556,296		
					-	-			6,670,704	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	357,281,000	29,293,950	45,186,050		
					250,656,000	-			312,094,950	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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11月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工程開發	362,000	-	362,000	362,000	18,655	112,365
					-	-			249,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	95,000	-	95,000	95,000	7,145	20,880
					-	-			74,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	267,000	-	267,000	267,000	11,510	91,485
					-	-			175,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	4,065,000	798,134	734,162
					-	-			3,330,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	645,000	-	645,000	645,000	65,625	41,708
					-	-			603,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,728,000	-	3,728,000	3,396,000	732,509	668,454
					-	-			2,727,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	457,016,000	37,600,840	62,963,146
					260,636,000	-			394,052,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)	
					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	2,236,000	-	2,236,000
					330,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,346,000	2,236,000	-	2,236,000
					330,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費*	2,016,000	-	2,346,000	2,236,000	-	2,236,000
					330,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	25,000,000	-
					-	-		100,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	25,000,000	-
					-	-		100,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	25,000,000	-
					-	-		100,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	103,311,000	25,000,000	2,281,000
					330,000	-		101,030,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	560,327,000	62,600,840	65,244,146
					260,966,000	-		495,082,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11月30日

頁數：第7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			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員各項補助	377,490	-	377,490	377,490	-	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助	377,490	-	377,490	377,490	-	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	377,490	-	377,490	377,490	-	
					-	-	-	377,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	387,490	-	387,490	387,490	-	
					-	-	-	387,490	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	319,418,490	36,432,000	616,816,490	560,714,490	62,600,840	65,244,146
					260,966,000	-	-	-	495,470,344	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-