

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	400,000	400,000	400,000	156,114	160,000	617,125
					-	-	-	857,125	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	400,000	-	160,000	-160,000
					-	-	-	80,000	-	-
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	400,000	-	160,000	-160,000
					-	-	-	80,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	156,114	-	777,125
					-	-	-	777,125	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	156,114	-	777,125
					-	-	-	777,125	-	-
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	96,000	53,920	-	537,608
					-	-	-	633,608	-	-
	01			財產孳息	96,000	96,000	96,000	53,920	-	485,808
					-	-	-	581,808	-	-
		01		利息收入	96,000	96,000	96,000	42,334	-	-32,657
					-	-	-	63,343	-	-
		02		租金收入	-	-	-	11,586	-	518,465
					-	-	-	518,465	-	-
	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	269,559,000	1,450,000	-	-6,720,900
					260,656,000	-	-	261,628,100	1,210,000	-
	01			上級政府補助收入	8,903,000	269,559,000	269,559,000	1,450,000	-	-6,720,900
					260,656,000	-	-	261,628,100	1,210,000	-
		02		計畫型補助收入	8,903,000	269,559,000	269,559,000	1,450,000	-	-6,720,900
					260,656,000	-	-	261,628,100	1,210,000	-
11				其他收入	-	-	-	19,020	-	590,894
					-	-	-	590,894	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	-	-	19,020	-	590,894	
					-	-	590,894	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	19,020	-	472,362	
					-	-	472,362	-		
			10	其他雜項收入	-	-	-	-	118,532	
					-	-	118,532	-		
				經常門合計	9,399,000	270,055,000	1,679,054	160,000	-4,974,273	
					260,656,000		263,710,727	1,210,000		
				總計	9,399,000	270,055,000	1,679,054	160,000	-4,974,273	
					260,656,000		263,710,727	1,210,000		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	75,465,000	-	75,215,000	75,215,000	1,786,669	8,160,380
					-250,000	-			67,044,120	
					-	-			10,500	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	75,465,000	-	75,215,000	75,215,000	1,786,669	8,160,380
					-250,000	-			67,044,120	
					-	-			10,500	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,370,000	-	71,370,000	71,370,000	1,209,252	7,323,056
					-	-			64,046,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,370,000	-	71,370,000	71,370,000	1,209,252	7,323,056
					-	-			64,046,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,481,000	-	3,231,000	3,231,000	459,045	731,671
					-250,000	-			2,488,829	
					-	-			10,500	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	83,184	4,132
					-	-			1,201,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,275,000	-	2,025,000	2,025,000	375,861	727,539
					-250,000	-			1,286,961	
					-	-			10,500	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	162,000	38,993	36,948
					-	-			125,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			01	人事費	25,000	-	25,000	25,000	2,534	384
					-	-			24,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	137,000	-	137,000	137,000	36,459	36,564
					-	-			100,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	370,000	-	370,000	370,000	76,903	38,328
					-	-			331,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,242	792
					-	-			9,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	360,000	-	360,000	360,000	73,661	37,536
					-	-			322,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	82,000	-	82,000	82,000	2,476	30,377
					-	-			51,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,376	3,070
					-	-			6,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	100	27,307
					-	-			44,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
07				住宅業務	140,450,000	36,432,000	437,768,000	437,768,000	34,109,687	9,191,010
					260,886,000	-			362,905,090	-
					-	-			-	-
					-	-			65,671,900	-
	01			住宅企劃	3,302,000	-	13,532,000	13,532,000	1,390,408	5,168,797
					10,230,000	-			6,302,203	-
					-	-			-	-
					-	-			2,061,000	-
		01		人事費	70,000	-	70,000	70,000	-	15,547
					-	-			54,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,232,000	-	13,462,000	13,462,000	1,390,408	5,153,250
					10,230,000	-			6,247,750	-
					-	-			-	-
					-	-			2,061,000	-
	02			住宅服務	132,389,000	36,432,000	419,477,000	419,477,000	32,345,458	3,949,507
					250,656,000	-			352,648,593	-
					-	-			-	-
					-	-			62,878,900	-
		01		人事費	1,699,000	-	1,699,000	1,699,000	144,420	17,099
					-	-			1,681,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,566,000	-	17,566,000	17,566,000	3,438,888	3,932,408
					-	-			10,109,592	-
					-	-			-	-
					-	-			3,524,000	-
		04		獎補助費	113,124,000	36,432,000	400,212,000	400,212,000	28,762,150	-
					250,656,000	-			340,857,100	-
					-	-			-	-
					-	-			59,354,900	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
	03			工程開發	362,000	-	362,000	362,000	79,525	32,840	
					-	-			329,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	95,000	-	95,000	95,000	15,167	5,713	
					-	-			89,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	267,000	-	267,000	267,000	64,358	27,127	
					-	-			239,873	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			公寓大廈管理	4,397,000	-	4,397,000	4,397,000	294,296	39,866	
					-	-			3,625,134	-	
					-	-			-	-	
					-	-			732,000	-	
		01		人事費	645,000	-	645,000	645,000	41,527	181	
					-	-			644,819	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	3,728,000	-	3,728,000	3,728,000	252,769	15,685	
					-	-			2,980,315	-	
					-	-			-	-	
					-	-			732,000	-	
		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	512,983,000	35,896,356	17,351,390	
					260,636,000	-			429,949,210	-	
					-	-			10,500	-	
					-	-			65,671,900	-	

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	66,000	4,000	
					-	-			96,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	66,000	4,000	
					-	-			96,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	66,000	4,000	
					-	-			96,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	66,000	4,000	
					-	-			96,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
07				住宅業務	2,016,000	-	2,346,000	2,346,000	-	2,346,000	
					330,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			公寓大廈管理*	2,016,000	-	2,346,000	2,346,000	-	2,346,000	
					330,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費*	2,016,000	-	2,346,000	2,346,000	-	2,346,000	
					330,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)									
	01			臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	
					-	-	-	100,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	
					-	-	-	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	103,446,000	66,000	2,350,000	
					330,000	-	-	101,096,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經費門合計	319,031,000	36,432,000	616,429,000	616,429,000	35,962,356	19,701,390	
					260,966,000	-	-	531,045,210	-	-	
					-	-	-	10,500	-	-	
					-	-	-	65,671,900	-	-	
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
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12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		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
									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	5,250	-	-	-	79,522			
					01			罰金罰鍰及息金	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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 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	103,062	92,938
		01			罰金罰鍰及息金	196,000	-	2,000	103,062	92,938
			01		罰金罰鍰	196,000	-	2,000	103,062	92,938
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	-	-1,450,000	1,483,333	216,571,200
			02		計畫型補助收入	485,000	-	-	485,000	-
					小計	681,000	-	2,000	588,062	92,938
					經常門合計	1,056,573	45,801	2,000	588,062	422,710
						218,054,533	-	-1,450,000	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12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	45,801	2,000	588,062	-	422,710
						218,054,533	-	-1,450,000	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12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	2,831,711	-	2,605,114	-	12,272,149	-							
	05			住屋管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,837,343	2,831,711	-	5,632	-	-	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,837,343	2,831,711	-	5,632	-	-	-							
	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	2,831,711	-	2,605,114	-	12,272,149	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	1,072,580	12,363	978,179	-	2,916,215	-							
	01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	1,072,580	12,363	978,179	-	2,916,215	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,530	1,072,580	-	202,950	-	-	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,691,444	-	12,363	775,229	-	2,916,215	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,966,974	1,072,580	12,363	978,179	-	2,916,215	-							
107	07			住宅業務	638,874	448,590	-	190,284	12,000	12,000	-							
					404,951,409	27,807,227	11,015,382	105,107,730	-12,000	272,024,452	-							
	01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	5,460,167	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,460,167	-	-	5,460,167	-	-	-							
	02			住宅服務	638,874	448,590	-	190,284	12,000	12,000	-							
					398,679,642	27,738,461	11,015,382	98,904,729	-12,000	272,024,452	-							
		02		業務費	638,874	448,590	-	190,284	-	-	-							
					207,887,921	640,061	4,253,624	34,741,384	-	172,506,476	-							
		04		獎補助費	-	-	-	-	12,000	12,000	-							
					190,791,721	27,098,400	6,761,758	64,163,345	-12,000	99,517,976	-							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					811,600	68,766	-	742,834	-	-	-							
		02		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					811,600	68,766	-	742,834	-	-	-							

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12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	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				小計	638,874	448,590	-	190,284	12,000	12,000	-							
					404,951,409	27,807,227	11,015,382	105,107,730	-12,000	272,024,452	-							
				經常門合計	638,874	448,590	-	190,284	12,000	12,000	-							
					412,755,726	31,711,518	11,027,745	106,091,541	-12,000	274,940,667	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					14,871,631	-	-	2,599,482	-	12,272,149	-							
				總計	638,874	448,590	-	190,284	12,000	12,000	-							
					427,627,357	31,711,518	11,027,745	108,691,023	-12,000	287,212,816	-							