

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	3,247	-	3,247	
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	-	-	-	
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	-	-	-	
	03			賠償收入	-	-	3,247	-	3,247	
		01		一般賠償收入	-	-	3,247	-	3,247	
05				規費收入	21,000	21,000	163	-	163	
	03			使用規費收入	21,000	21,000	163	-	163	
		03		資料使用費	21,000	21,000	163	-	163	
07				財產收入	50,000	50,000	-	-	-	
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	-	-	
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	146,842,000	279,326,580	-	132,484,580
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	146,842,000	279,326,580	-	132,484,580
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	146,842,000	279,326,580	-	132,484,580
12				其他收入	-	-	1,666	-	1,666	
	02			雜項收入	-	-	1,666	-	1,666	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,666	-	1,666	
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	146,842,000	279,331,656	-	132,489,656
				總計	625,344,000	625,344,000	146,842,000	279,331,656	-	132,489,656

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：109/2/10

00001

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	
					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	77,835,000	-	77,835,000	22,202,000	18,760,706	3,441,294
					-	-	-	-	18,760,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	22,202,000	18,760,706	3,441,294
					-	-	-	-	18,760,706	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	73,817,000	-	73,817,000	21,445,000	18,474,070	2,970,930
					-	-	-	-	18,474,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	73,817,000	-	73,817,000	21,445,000	18,474,070	2,970,930
					-	-	-	-	18,474,070	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	3,404,000	-	3,404,000	678,000	286,636	391,364
					-	-	-	-	286,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,248,000	-	1,248,000	380,000	266,636	113,364
					-	-	-	-	266,636	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,156,000	-	2,156,000	298,000	20,000	278,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
			10	人事費	25,000	-	25,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	3,000	-	3,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		人事業務	370,000	-	370,000	55,000	-	55,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	53,000	-	53,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		05		政風業務	82,000	-	82,000	16,000	-	16,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	72,000	-	72,000	14,000	-	14,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				住宅業務	801,473,000	-	801,473,000	72,134,000	1,509,119	70,624,881
					-	-			1,509,119	
					-	-			-	257,717
					-	-			-	-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	318,000	155,109	162,891
					-	-			155,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,222,000	-	3,222,000	313,000	155,109	157,891
					-	-			155,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	71,496,000	1,233,843	70,262,157
					-	-			1,233,843	
					-	-			-	257,717
					-	-			-	-
		10		人事費	2,041,000	-	2,041,000	444,000	267,764	176,236
					-	-			267,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	20,311,000	-	20,311,000	1,212,000	235,421	976,579
					-	-			235,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	69,840,000	730,658	69,109,342
					-	-			730,658	
					-	-			-	257,717
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	31,000	-	31,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	95,000	-	95,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	45,257,000	-	45,257,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			公寓大廈管理	4,805,000	-	4,805,000	289,000	120,167	168,833
					-	-	-	120,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	666,000	-	666,000	219,000	120,167	98,833
					-	-	-	120,167	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,809,000	-	3,809,000	70,000	-	70,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	879,308,000	-	879,308,000	94,336,000	20,269,825	74,066,175
					-	-	-	20,269,825	-	-
					-	-	-	-	-	257,717

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				住宅業務	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公寓大廈管理*	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,674,000	-	5,674,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	884,982,000	-	884,982,000	94,386,000	74,116,175	
					-	-	-	20,269,825	257,717	
					-	-	-	20,269,825		
					-	-	-	-		
				總計	884,982,000	-	884,982,000	94,386,000	74,116,175	
					-	-	-	20,269,825	257,717	
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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109年1月1日至109年1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	累 計 實 現 數 (3)			應 收 數			
									應 收 數			保 留 數	應 收 數	保 留 數	
102	03				罰款及賠償收入	79,522	-	-	-	-	79,522				
					01			罰金罰鍰及息金	79,522	-	-	-	-	79,522	
		01			罰金罰鍰	79,522	-	-	-	-	79,522				
					小計	79,522	-	-	-	-	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	
		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	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

00003

報表編號：arf60 列印日期：109/3/17



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109年1月1日至109年1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)
	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
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000
					小計	12,000	-	-	-	12,000
107	03				罰款及賠償收入	92,938	-	2,000	2,000	90,938
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	2,000	2,000	90,938
			01		罰金罰鍰	92,938	-	2,000	2,000	90,938
107	08				補助及協助收入	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		01			上級政府補助收入	216,571,200	-	-	-	216,571,200
			02		計畫型補助收入	216,571,200	-	-	-	216,571,200
					小計	92,938	-	2,000	2,000	90,938
						216,571,200	-	-	-	216,571,200
108	03				罰款及賠償收入	160,000	-	80,000	80,000	80,000
		01			罰金罰鍰及息金	160,000	-	80,000	80,000	80,000
			01		罰金罰鍰	160,000	-	80,000	80,000	80,000
108	08				補助及協助收入	1,210,000	-	-	-	1,210,000
		01			上級政府補助收入	1,210,000	-	-	-	1,210,000
			02		計畫型補助收入	1,210,000	-	-	-	1,210,000
					小計	160,000	-	80,000	80,000	80,000
						1,210,000	-	-	-	1,210,000
					經常門合計	582,710	-	82,000	82,000	500,710
						217,781,200	-	-	-	217,781,200
					總計	582,710	-	82,000	82,000	500,710
						217,781,200	-	-	-	217,781,200

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109年1月1日至109年1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	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
		07		充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
106	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	-	-	2,916,215	-							
		01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	-	-	2,916,215	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	-	-	2,916,215	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	-	-	2,916,215	-							
107	07			住宅業務	12,000	-	-	-	-	12,000	-							
					272,024,452	-	-	-	-	272,024,452	-							
		02		住宅服務	12,000	-	-	-	-	12,000	-							
					272,024,452	-	-	-	-	272,024,452	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,506,476	-	-	-	-	172,506,476	-							
			04	獎補助費	12,000	-	-	-	-	12,000	-							
					99,517,976	-	-	-	-	99,517,976	-							
				小計	12,000	-	-	-	-	12,000	-							
					272,024,452	-	-	-	-	272,024,452	-							
108	01			一般行政	10,500	-	-	-	-	10,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		行政管理	10,500	-	-	-	-	10,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	一般業務	10,500	-	-	-	-	10,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02	業務費	10,500	-	-	-	-	10,500	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	07			住宅業務	-	-	-	-	-	-	-							
					65,671,900	-	-	-	-	65,671,900	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,061,000	-	-	-	-	2,061,000	-							

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109年1月1日至109年1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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,061,000	-	-	-	-	2,061,000	-							
	02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					62,878,900	-	-	-	-	62,878,900	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,524,000	-	-	-	-	3,524,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,354,900	-	-	-	-	59,354,900	-							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					732,000	-	-	-	-	732,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					732,000	-	-	-	-	732,000	-							
				小計	10,500	-	-	-	-	10,500	-							
					65,671,900	-	-	-	-	65,671,900	-							
				經常門合計	22,500	-	-	-	-	22,500	-							
					340,612,567	-	-	-	-	340,612,567	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
				總計	22,500	-	-	-	-	22,500	-							
					352,884,716	-	-	-	-	352,884,716	-							