

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2月29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	40,000	5,480	-	-31,273
					-			8,727		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	5,480	-	8,727
					-			8,727		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,480	-	8,727
					-			8,727		
05				規費收入	21,000	21,000	-	4	-	167
					-			167		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	4	-	167
					-			167		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	4	-	167
					-			167		
07				財產收入	50,000	50,000	-	1,302	-	1,302
					-			1,302		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	1,302	-	1,302
					-			1,302		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	1,302	-	1,302
					-			1,302		
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,043,420
					-			279,326,580		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,043,420
					-			279,326,580		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,043,420
					-			279,326,580		
12				其他收入	-	-	-	6,633	-	8,299
					-			8,299		
	02			雜項收入	-	-	-	6,633	-	8,299
					-			8,299		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,633	-	8,299
					-			8,299		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

00001

報表編號：arf50 列印日期：109/3/5

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2月29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)		
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	280,410,000	13,419	-	-1,064,925
					-			279,345,075		
				總計	625,344,000	625,344,000	280,410,000	13,419	-	-1,064,925
					-			279,345,075		

00002

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/5

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2月29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)	備註(預付款)
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	27,546,000	798,684	7,986,610
					-	-			19,559,390	
					-	-			-	3,829,271
					-	-			-	
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	27,546,000	798,684	7,986,610
					-	-			19,559,390	
					-	-			-	3,829,271
					-	-			-	
		01		人員維持費	73,817,000	-	73,817,000	26,419,000	635,150	7,309,780
					-	-			19,109,220	
					-	-			-	3,829,271
					-	-			-	
			10	人事費	73,817,000	-	73,817,000	26,419,000	635,150	7,309,780
					-	-			19,109,220	
					-	-			-	3,829,271
					-	-			-	
		02		一般業務	3,404,000	-	3,404,000	934,000	163,184	484,180
					-	-			449,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,248,000	-	1,248,000	463,000	91,771	104,593
					-	-			358,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,156,000	-	2,156,000	471,000	71,413	379,587
					-	-			91,413	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	42,000	-	42,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	370,000	-	370,000	110,000	350	109,650
					-	-		350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	350	3,650
					-	-		350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	106,000	-	106,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	82,000	-	82,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	72,000	-	72,000	27,000	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	備註(預付款)
07				住宅業務	801,473,000	-	801,473,000	122,934,000	44,770,050	76,654,831
					-	-			46,279,169	
					-	-			-	454,880
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	488,000	84,670	248,221
					-	-			239,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,222,000	-	3,222,000	477,000	84,670	237,221
					-	-			239,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	121,897,000	44,633,179	76,029,978
					-	-			45,867,022	
					-	-			-	454,880
					-	-			-	
		10		人事費	2,041,000	-	2,041,000	599,000	169,031	162,205
					-	-			436,795	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	20,311,000	-	20,311,000	1,618,000	415,757	966,822
					-	-			651,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	119,680,000	44,048,391	74,900,951
					-	-			44,779,049	
					-	-			-	454,880
					-	-			-	

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2月29日

頁數：第4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)	
	03			工程開發	45,352,000	-	-	45,352,000	60,000	11,068	48,932	
					-	-	-	-	-	11,068	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	95,000	-	-	95,000	16,000	5,152	10,848	
					-	-	-	-	-	5,152	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	45,257,000	-	-	45,257,000	44,000	5,916	38,084	
					-	-	-	-	-	5,916	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
	04			公寓大廈管理	4,805,000	-	-	4,805,000	489,000	41,133	327,700	
					-	-	-	-	-	161,300	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	666,000	-	-	666,000	304,000	33,258	150,575	
					-	-	-	-	-	153,425	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,809,000	-	-	3,809,000	185,000	7,875	177,125	
					-	-	-	-	-	7,875	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	330,000	-	-	330,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	879,308,000	-	-	879,308,000	150,480,000	45,568,734	84,641,441	
					-	-	-	-	-	65,838,559	-	
					-	-	-	-	-	-	4,284,151	
					-	-	-	-	-	-	-	

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2月29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			備註(預付款)				
01				一般行政	100,000	-	100,000	55,000	30,000	25,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	55,000	30,000	25,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	55,000	30,000	25,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	55,000	30,000	25,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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)	
各類員工 待遇準備		預算調整數	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	55,000	30,000	
						-	-	-	-	25,000	
						-	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
					經費門合計	884,982,000	-	884,982,000	150,535,000	45,598,734	
						-	-	-	-	84,666,441	
						-	-	-	-	65,868,559	
						-	-	-	-	4,284,151	
					總計	884,982,000	-	884,982,000	150,535,000	45,598,734	
						-	-	-	-	84,666,441	
						-	-	-	-	65,868,559	
						-	-	-	-	4,284,151	
						-	-	-	-	-	

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2月29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
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

00009

報表編號：arf60 列印日期：109/3/10

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2月29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
						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	4,000	88,938
		01			罰金罰鍰及怠金	92,938	-	2,000	4,000	88,938
			01		罰金罰鍰	92,938	-	2,000	4,000	88,938
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	216,571,200	-	-	-	216,571,200
108	03				罰款及賠償收入	160,000	-	-	80,000	80,000
		01			罰金罰鍰及怠金	160,000	-	-	80,000	80,000
			01		罰金罰鍰	160,000	-	-	80,000	80,000
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	-
					經常門合計	582,710	-	2,000	84,000	498,710
					總計	217,781,200	-	1,210,000	1,210,000	216,571,200
					總計	582,710	-	2,000	84,000	498,710
					總計	217,781,200	-	1,210,000	1,210,000	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109年1月1日至109年2月29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	調 整 數(4)	尚未執行數	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	
						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	-	5,601	5,601	-	2,910,614	-
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,916,215	-	5,601	5,601	-	2,910,614	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,916,215	-	5,601	5,601	-	2,910,614	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,916,215	-	5,601	5,601	-	2,910,614	-
107	07				住宅業務	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
						272,024,452	-	4,986,719	4,986,719	-	267,037,733	108,081
		02			住宅服務	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
						272,024,452	-	4,986,719	4,986,719	-	267,037,733	108,081
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						172,506,476	-	2,021,486	2,021,486	-	170,484,990	-
			04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
						99,517,976	-	2,965,233	2,965,233	-	96,552,743	108,081
					小計	12,000	-	12,000	12,000	-	-	-
						272,024,452	-	4,986,719	4,986,719	-	267,037,733	108,081
108	01				一般行政	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		一般業務	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		業務費	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
108	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-	-
						65,671,900	-	20,757,010	20,757,010	-	44,914,890	-
		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2月29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
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,061,000	-	-	-	-	2,061,000	-
	02				住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						62,878,900	-	20,040,851	20,040,851	-	42,838,049	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,524,000	-	-	-	-	3,524,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						59,354,900	-	20,040,851	20,040,851	-	39,314,049	-
	04				公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	716,159	716,159	-	15,841	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	716,159	716,159	-	15,841	-
					小計	10,500	-	10,500	10,500	-	-	-
						65,671,900	-	20,757,010	20,757,010	-	44,914,890	-
					經常門合計	22,500	-	22,500	22,500	-	-	-
						340,612,567	-	25,749,330	25,749,330	-	314,863,237	108,081
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-
					總計	22,500	-	22,500	22,500	-	-	-
						352,884,716	-	25,749,330	25,749,330	-	327,135,386	108,081