

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3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 (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)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	80,000	19,412	-	-51,861
					-			28,139		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	80,000	4,033	-	-75,967
					-			4,033		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	80,000	4,033	-	-75,967
					-			4,033		
		03		賠償收入	-	-	-	15,379	-	24,106
					-			24,106		
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,379	-	24,106
					-			24,106		
05				規費收入	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
07				財產收入	50,000	50,000	-	21,818	-	23,120
					-			23,120		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	21,818	-	23,120
					-			23,120		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	21,818	-	23,120
					-			23,120		
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	-	-	-	14,541	-	22,840
					-			22,840		
	02			雜項收入	-	-	-	14,541	-	22,840
					-			22,840		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,541	-	22,840
					-			22,840		

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3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	
					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	55,771	-	-1,049,154
					-		279,400,846		
				總計	625,344,000	625,344,000	55,771	-	-1,049,154
					-		279,400,846		

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3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	32,876,000	5,103,989	8,212,621
					-	-			24,663,379	
					-	-			-	3,559,656
					-	-			-	
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	32,876,000	5,103,989	8,212,621
					-	-			24,663,379	
					-	-			-	3,559,656
					-	-			-	
		01		人員維持費	73,817,000	-	73,817,000	31,393,000	4,907,456	7,376,324
					-	-			24,016,676	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
			10	人事費	73,817,000	-	73,817,000	31,393,000	4,907,456	7,376,324
					-	-			24,016,676	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
		02		一般業務	3,404,000	-	3,404,000	1,214,000	171,355	592,825
					-	-			621,175	
					-	-			-	21,111
					-	-			-	
			10	人事費	1,248,000	-	1,248,000	546,000	94,730	92,863
					-	-			453,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,156,000	-	2,156,000	668,000	76,625	499,962
					-	-			168,038	
					-	-			-	21,111
					-	-			-	
		03		會計業務	162,000	-	162,000	58,000	13,373	44,627
					-	-			13,373	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	45,000	13,373	31,627	
					-	-		13,373	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	370,000	-	370,000	164,000	10,925	152,725	
					-	-		11,275	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	5,650	
					-	-		350	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	158,000	10,925	147,075	
					-	-		10,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		政風業務	82,000	-	82,000	47,000	880	46,120	
					-	-		880	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	72,000	-	72,000	41,000	880	40,120	
					-	-		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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
07				住宅業務	801,473,000	-	801,473,000	180,163,000	28,285,587	105,598,244
					-	-			74,564,756	
					-	-			-	59,503
					-	-			-	
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	792,000	232,942	319,279
					-	-			472,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,222,000	-	3,222,000	775,000	232,942	302,279
					-	-			472,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	172,695,000	27,905,163	98,922,815
					-	-			73,772,185	
					-	-			-	59,503
					-	-			-	
		10		人事費	2,041,000	-	2,041,000	754,000	107,128	210,077
					-	-			543,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	20,311,000	-	20,311,000	2,421,000	261,580	1,508,242
					-	-			912,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	169,520,000	27,536,455	97,204,496
					-	-			72,315,504	
					-	-			-	59,503
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	6,091,000	21,416	6,058,516	
					-	-			32,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	95,000	-	95,000	24,000	1,036	17,812	
					-	-			6,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	45,257,000	-	45,257,000	6,067,000	20,380	6,040,704	
					-	-			26,296	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			公寓大廈管理	4,805,000	-	4,805,000	585,000	126,066	297,634	
					-	-			287,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	666,000	-	666,000	365,000	97,662	113,913	
					-	-			251,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,809,000	-	3,809,000	220,000	28,404	183,721	
					-	-			36,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	879,308,000	-	879,308,000	213,039,000	33,389,576	113,810,865	
					-	-			99,228,135	-	
					-	-			-	3,619,159	
					-	-			-	-	

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3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	60,000	-	30,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	30,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	60,000	-	30,000	
					-	-			30,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	30,000	
					-	-			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	3,000,000	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3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)	備註(預付款)
	01				一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
						-	-		3,000,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			30		設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	
						-	-		3,000,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					資本門合計	5,674,000	-	5,674,000	3,060,000	30,000	
						-	-		3,030,000	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					經資門合計	884,982,000	-	884,982,000	216,099,000	113,840,865	
						-	-		36,389,576	-	
						-	-		102,258,135	-	
						-	-		-	3,619,159	
						-	-		-	-	
	09				公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	
						-	-		77,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	
						-	-		77,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
			10		人事費	77,600	-	77,600	77,600	-	
						-	-		77,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					統籌科目合計	77,600	-	77,600	77,600	-	
						-	-		77,600	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	885,059,600	-	885,059,600	216,176,600	36,467,176	113,840,865
					-	-			102,335,735	
					-	-			-	3,619,159
					-	-				

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3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
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					

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3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	92,938	-	4,000	-	88,938
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	4,000	-	88,938
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	92,938	-	4,000	-	88,938
						-	-	-	-	-
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	-	4,000	-	88,938
						216,571,200	-	-	-	216,571,200
108	03				罰款及賠償收入	160,000	-	80,000	-	80,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	-	-	-	-
						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
						1,210,000	-	1,210,000	-	-

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109年1月1日至109年3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	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
					經常門合計	582,710	-	-	84,000	-	498,710
						217,781,200	-	-	1,210,000	-	216,571,200
					總計	582,710	-	-	84,000	-	498,710
						217,781,200	-	-	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3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				-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,272,149	-	-	-	-	-	12,272,149	-				
		07			-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,272,149	-	-	-	-	-	12,272,149	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,272,149	-	-	-	-	-	12,272,149	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					12,272,149	-	-	-	-	-	12,272,149	-				
106	07				-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,916,215	-	196	5,797	-	-	2,910,418	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,916,215	-	196	5,797	-	-	2,910,418	-				
			04		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,916,215	-	196	5,797	-	-	2,910,418	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,916,215	-	196	5,797	-	-	2,910,418	-				
107	07				12,000	-	-	12,000	-	-	-	-				
					272,024,452	-	4,370,719	9,357,438	-	-	262,667,014	-				
		02			12,000	-	-	12,000	-	-	-	-				
					272,024,452	-	4,370,719	9,357,438	-	-	262,667,014	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					172,506,476	-	1,893,162	3,914,648	-	-	168,591,828	-				
			04		12,000	-	-	12,000	-	-	-	-				
					99,517,976	-	2,477,557	5,442,790	-	-	94,075,186	-				
					12,000	-	-	12,000	-	-	-	-				
					272,024,452	-	4,370,719	9,357,438	-	-	262,667,014	-				
108	01				10,500	-	-	10,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		01			10,500	-	-	10,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		02			10,500	-	-	10,500	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02		10,500	-	-	10,500	-	-	-	-				
108	07				-	-	-	-	-	-	-	-				
					65,671,900	-	5,456,259	26,213,269	-	-	39,458,631	-				
		01			-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,061,000	-	1,202,000	1,202,000	-	-	859,000	-				

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3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	-	1,202,000	1,202,000	-	859,000	-							
	02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					62,878,900	-	4,254,259	24,295,110	-	38,583,790	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,524,000	-	1,120,000	1,120,000	-	2,404,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,354,900	-	3,134,259	23,175,110	-	36,179,790	-							
	04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-							
					732,000	-	-	716,159	-	15,841	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					732,000	-	-	716,159	-	15,841	-							
				小計	10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					65,671,900	-	5,456,259	26,213,269	-	39,458,631	-							
				經常門合計	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					340,612,567	-	9,827,174	35,576,504	-	305,036,063	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
				總計	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					352,884,716	-	9,827,174	35,576,504	-	317,308,212	-							