

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4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)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	120,000	16,884	-	-74,977
					-			45,023		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	120,000	3,084	-	-112,883
					-			7,117		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	120,000	3,084	-	-112,883
					-			7,117		
		03		賠償收入	-	-	-	13,800	-	37,906
					-			37,906		
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,800	-	37,906
					-			37,906		
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	-	1,479	-	24,599
					-			24,599		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	1,479	-	24,599
					-			24,599		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	1,479	-	24,599
					-			24,599		
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	1,042,300	-	-1,120
					-			280,368,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	1,042,300	-	-1,120
					-			280,368,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	1,042,300	-	-1,120
					-			280,368,880		
12				其他收入	-	-	-	6,160	-	29,000
					-			29,000		
	02			雜項收入	-	-	-	6,160	-	29,000
					-			29,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,160	-	29,000
					-			29,000		

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4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)		
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	280,490,000	1,066,823	-	-22,331
					-			280,467,669		
				總計	625,344,000	625,344,000	280,490,000	1,066,823	-	-22,331
					-			280,467,669		

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	38,716,000	5,144,027	8,908,594
					-	-			29,807,406	
					-	-			-	3,555,848
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	38,716,000	5,144,027	8,908,594
					-	-			29,807,406	
					-	-			-	3,555,848
		01		人員維持費	73,817,000	-	73,817,000	36,879,000	4,993,662	7,868,662
					-	-			29,010,338	
					-	-			-	3,538,545
			10	人事費	73,817,000	-	73,817,000	36,879,000	4,993,662	7,868,662
					-	-			29,010,338	
					-	-			-	3,538,545
		02		一般業務	3,404,000	-	3,404,000	1,485,000	148,448	715,377
					-	-			769,623	
					-	-			-	17,303
			10	人事費	1,248,000	-	1,248,000	630,000	85,972	90,891
					-	-			539,109	
					-	-			-	-
			20	業務費	2,156,000	-	2,156,000	855,000	62,476	624,486
					-	-			230,514	
					-	-			-	17,303
		03		會計業務	162,000	-	162,000	73,000	100	59,527
					-	-			13,473	
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	25,000	-	25,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	57,000	100	43,527
					-	-			13,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	370,000	-	370,000	217,000	1,817	203,908
					-	-			13,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	1,817	5,833
					-	-			2,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	209,000	-	198,075
					-	-			10,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	82,000	-	82,000	62,000	-	61,120
					-	-			880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	72,000	-	72,000	54,000	-	53,120
					-	-			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4月30日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
07				住宅業務	801,473,000	-	801,473,000	237,658,000	29,257,476	133,835,768	
					-	-			103,822,232		
					-	-			-	199,943	
					-	-			-		
	01			住宅金劃	3,292,000	-	3,292,000	962,000	88,189	401,090	
					-	-			560,910		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
			10	人事費	70,000	-	70,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	939,000	88,189	378,090	
					-	-			560,910		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	223,104,000	29,115,582	120,216,233	
					-	-			102,887,767		
					-	-			-	184,943	
					-	-			-		
			10	人事費	2,041,000	-	2,041,000	909,000	21,800	343,277	
					-	-			565,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,311,000	-	20,311,000	2,835,000	242,318	1,679,924	
					-	-			1,155,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	219,360,000	28,851,464	118,193,032	
					-	-			101,166,968		
					-	-			-	184,943	
					-	-			-		

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	12,120,000	2,100	12,085,416
					-	-			34,584	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	95,000	-	95,000	32,000	-	25,812
					-	-			6,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	12,088,000	2,100	12,059,604
					-	-			28,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			公寓大廈管理	4,805,000	-	4,805,000	1,472,000	51,605	1,133,029
					-	-			338,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	666,000	-	666,000	412,000	48,505	112,408
					-	-			299,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,809,000	-	3,809,000	1,060,000	3,100	1,020,621
					-	-			39,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	879,308,000	-	879,308,000	276,374,000	34,401,503	142,744,362
					-	-			133,629,638	
					-	-			-	3,755,791
					-	-			-	

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4月30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	65,000	-	35,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	65,000	-	35,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	65,000	-	35,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	65,000	-	35,000
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	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	3,065,000	-	35,000
					-	-	-	3,030,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	884,982,000	-	884,982,000	279,439,000	34,401,503	142,779,362
					-	-	-	136,659,638	-	-
					-	-	-	-	-	3,755,791
					-	-	-	-	-	-
	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4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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				總計	885,059,600	-	885,059,600	279,516,600	34,401,503	142,779,362
					-	-			136,737,238	
					-	-			-	3,755,791
					-	-			-	

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4月30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	
						-	-	-	-	-	
		01		罰金罰鍰及息金	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4月30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	-	4,000	8,000	84,938						
			01		罰金罰鍰及怠金	92,938	-	4,000	8,000	84,938						
			01		罰金罰鍰	92,938	-	4,000	8,000	84,938						
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	-	-	-	-	-						
					小計	92,938	-	4,000	8,000	84,938						
						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	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	-	-	-	-	-						
					小計	160,000	-	-	80,000	80,000						
						1,210,000	-	-	1,210,000	-						
					經常門合計	582,710	-	4,000	88,000	494,710						
						217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200						
					總計	582,710	-	4,000	88,000	494,710						
						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4月30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	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
		01		住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
107	07			住宅業務	12,000	-	-	12,000	-	-	-							
					272,024,452	-	3,832,298	13,189,736	-	258,834,716	183,814							
		02		住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-	-							
					272,024,452	-	3,832,298	13,189,736	-	258,834,716	183,814							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					172,506,476	-	1,653,058	5,567,706	-	166,938,770	-							
			04	獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-	-							
					99,517,976	-	2,179,240	7,622,030	-	91,895,946	183,814							
				小計	12,000	-	-	12,000	-	-	-							
					272,024,452	-	3,832,298	13,189,736	-	258,834,716	183,814							
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	-	1,822,000	28,035,269	-	37,636,631	-							
		01		住宅企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					2,061,000	-	-	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4月30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	-	859,000	-							
	02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-							
					62,878,900	-	1,822,000	26,117,110	-	36,761,790	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,524,000	-	320,000	1,440,000	-	2,084,000	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					59,354,900	-	1,502,000	24,677,110	-	34,677,790	-							
	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	-	1,822,000	28,035,269	-	37,636,631	-							
				經常門合計	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					340,612,567	-	5,654,298	41,230,802	-	299,381,765	183,814							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
				總計	22,500	-	-	22,500	-	-	-							
					352,884,716	-	5,654,298	41,230,802	-	311,653,914	183,814							