

中華民國 106年度

210

(106年01月01日 至 106年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府都市發展局主管

臺中市住宅基金

附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府住宅發展工程處編

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

目 次

中華民國 106年度

甲、總說明.....	第210-01 頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表.....	第210-05 頁
二、餘絀撥補決算表.....	第210-06 頁
三、現金流量決算表.....	第210-07 頁
四、平衡表.....	第210-08 頁
丙、決算明細表	
一、其他業務收入明細表.....	第210-09 頁
二、業務外收入明細表.....	第210-10 頁
三、其他業務成本明細表.....	第210-11 頁
四、管理及總務費用明細表.....	第210-12 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第210-13 頁
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第210-14 頁
七、資產折舊明細表.....	第 --- 頁
八、資產變賣明細表.....	第 --- 頁
九、資產報廢明細表.....	第 --- 頁
十、長期債務舉借與償還明細表.....	第210-16 頁
十一、貸出款明細表.....	第 --- 頁
十二、公庫撥補款明細表.....	第210-17 頁
十三、基金數額增減明細表.....	第210-18 頁
十四、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --- 頁
十五、長期投資明細表.....	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第210-19 頁
二、用人費用彙計表.....	第210-20 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --- 頁
四、主要營運項目執行績效摘要表.....	第210-22 頁
五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表.....	第 --- 頁
六、各項費用彙計表.....	第210-23 頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第210-24 頁
十、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 --- 頁

甲、總說明

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 依「住宅法第 7 條」及「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」規定設置本基金，據以協助及推動健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他業務成本	辦理臺中市東區練武段社會住宅 BOT 招商委託專業服務、獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫及社會住宅租用國有土地等計畫。	「臺中市東區練武段社會住宅 BOT 促參可行性評估及先期規劃作業案」業已於 106 年度辦理發包簽約作業完竣，而「獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫」於 106 年度簽奉市長核准不予執行在案。另有關「社會住宅租用國有土地」1 案，依住宅法規定社會住宅興建期間之租金得免予計收，爰 106 年度尚無動支土地租用預算。	「臺中市東區練武段社會住宅 BOT 促參可行性評估及先期規劃作業案」相關履約內容刻正積極趕辦中，而擬租用國有地之社會住宅案件(北屯區東山段、東區尚武段、梧棲區三民段、東區東勢子段)其規劃設作業亦積極趕辦中，期儘速動工興建並完工入住。

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 300,000,000 元，業務外收入 7,169,730 元，收入合計 307,169,730 元，較預算數 300,000,000 元，增加 7,169,730 元，計增加 2.39%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 300,000,000 元，決算數為 300,000,000 元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

2. 業務外收入：預算數 0 元，決算數為 7,169,730 元，決算數較預算數增加 7,169,730 元，主要係(1) 六福國宅社區工程配合款專戶等六戶餘額解繳臺中市住宅基金專戶。(2)臺中市住宅基金存款利息收入。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 7,363,275 元，較預算數 31,978,000 元，減少 24,614,725 元，計減少 76.97%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 其他業務成本：決算數為 1,980,000 元，較預算數 21,100,000 元，減少 19,120,000 元，計減少 90.62%，主要係因(1)「獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫」，因內政部已訂於今年啟動包租代管計畫，其與本案理念及模式相似，且中央全額補助經費，故有鑑於預算資源不重複，本案業於 106 年 3 月 22 日簽奉市長核准不予執行在案。(2)「社會住宅租用國有土地」案，依住宅法規定社會住宅興建期間之租金得免予計收，爰 106 年度尚無動支土地租用預算，故不予執行。(3) 主要係因「臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程」未達付款條件，故尚未借款致無相關債務利息費用。
2. 管理及總務費用：決算數為 5,383,275 元，較預算數 10,878,000 元，減少 5,494,725 元，約減少 50.51%，主要係因(1) 工作場所水、電費因本處於 106 年 7 月 1 日成立，於都市發展局原辦公空間繼續使用且尚未搬遷，故相關費用皆由該局預算支應。(2) 計時與計件人員酬金部分，係包含 4 名約用人員及 2 名行政助理，因上開人員於本年度 3 月份起始陸續進用，直至 4 月份止方全數進用完畢，且酬金係依實際發生支付，爰造成累計數實際數與預算數之差異。(3)法律

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

事務費及講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費係依業務實際發生支付。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算賸餘數為 268,022,000 元，決算賸餘數為 299,806,455 元，主要係因(1)「獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫」，因內政部已訂於今年啟動包租代管計畫，其與本案理念及模式相似，且中央全額補助經費，故有鑑於預算資源不重複，本案業於 106 年 3 月 22 日簽奉市長核准不予執行在案。(2)「社會住宅租用國有土地」案，依住宅法規定社會住宅興建期間之租金得免予計收，爰 106 年度尚無動支土地租用預算，故不予執行。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 299,806,455 元，連同以前年度累積賸餘 0 元，淨累積賸餘 299,806,455 元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 180,496,455 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 102,546,455 元，包括本年度賸餘 299,806,455 元，調整非現金項目流動資產淨增 200,000,000 元，流動負債淨增 2,740,000 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 2,100,000 元。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

總說明

中華民國 106 年度

(三) 融資活動之淨現金流入 80,050,000 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 382,596,455 元，包括流動資產 380,496,455 元，約占 99.45%，固定資產 2,100,000 元，約占 0.55%。

(二) 負債及淨值總額為 382,596,455 元，包括流動負債 2,740,000 元，約占 0.72%，其他負債 50,000 元，約占 0.01%，基金 80,000,000 元，約占 20.91%，累積賸餘 299,806,455 元，約占 78.36%。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

(一) 計畫營運

臺中市北屯區北屯段社會住宅將興辦 220 戶，預計 107 年度開工，109 年完工，110 年入住。

(二) 負擔狀況

目前臺中市北屯區北屯段社會住宅規劃設計作業刻正積極趕辦中，爰尚無動支工程款需求，故尚未向銀行動撥工程款，因此尚無債務負擔。

(三) 自償率達成情形

臺中市北屯區北屯段社會住宅尚未向銀行借貸工程款，爰尚無自償率達成情形。

乙、決算主要表

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

收支餘絀決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	-	-	-	-
其他業務收入	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	-	-	-	-
其他補助收入	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	-	-	-	-
業務成本與費用	31,978,000	10.66	7,363,275	2.45	-24,614,725	-76.97	-	-
其他業務成本	21,100,000	7.03	1,980,000	0.66	-19,120,000	-90.62	-	-
雜項業務成本	21,100,000	7.03	1,980,000	0.66	-19,120,000	-90.62	-	-
管理及總務費用	10,878,000	3.63	5,383,275	1.79	-5,494,725	-50.51	-	-
管理費用及總務費用	10,878,000	3.63	5,383,275	1.79	-5,494,725	-50.51	-	-
業務賸餘(短絀-)	268,022,000	89.34	292,636,725	97.55	24,614,725	9.18	-	-
業務外收入	-	-	7,169,730	2.39	7,169,730	-	-	-
財務收入	-	-	58,956	0.02	58,956	-	-	-
利息收入	-	-	58,956	0.02	58,956	-	-	-
其他業務外收入	-	-	7,110,774	2.37	7,110,774	-	-	-
雜項收入	-	-	7,110,774	2.37	7,110,774	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	7,169,730	2.39	7,169,730	-	-	-
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	268,022,000	89.34	299,806,455	99.94	31,784,455	11.86	-	-

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
餘絀撥補決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	268,022,000	100.00	299,806,455	100.00	31,784,455	11.86	-	-
本期賸餘	268,022,000	100.00	299,806,455	100.00	31,784,455	11.86	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	268,022,000	100.00	299,806,455	100.00	31,784,455	11.86	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
現金流量決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	268,022,000	299,806,455	31,784,455	11.86
調整非現金項目	4,360,000	-197,260,000	-201,620,000	-4,624.31
流動資產淨減（淨增－）	-	-200,000,000	-200,000,000	-
流動負債淨增（淨減－）	4,360,000	2,740,000	-1,620,000	-37.16
業務活動之淨現金流入（流出－）	272,382,000	102,546,455	-169,835,545	-62.35
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-160,275,000	-2,100,000	158,175,000	-98.69
增加固定資產	-160,275,000	-2,100,000	158,175,000	-98.69
投資活動之淨現金流入（流出－）	-160,275,000	-2,100,000	158,175,000	-98.69
融資活動之現金流量				
增加長期負債	30,000,000	-	-30,000,000	-100.00
增加長期債務	30,000,000	-	-30,000,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	80,000,000	80,000,000	-	-
增加基金	80,000,000	80,000,000	-	-
其他融資活動之現金流入	-	50,000	50,000	-
其他融資活動之現金流入	-	50,000	50,000	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	110,000,000	80,050,000	-29,950,000	-27.23
現金及約當現金之淨增（淨減－）	222,107,000	180,496,455	-41,610,545	-18.73
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	222,107,000	180,496,455	-41,610,545	-18.73

本基金無不影響現金流量之投資及融資活動。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	382,596,455	100.00	-	-	382,596,455	-
流動資產	380,496,455	99.45	-	-	380,496,455	-
現金	180,496,455	47.18	-	-	180,496,455	-
銀行存款	180,496,455	47.18	-	-	180,496,455	-
銀行存款	180,496,455	47.18	-	-	180,496,455	-
應收款項	200,000,000	52.27	-	-	200,000,000	-
應收帳款	200,000,000	52.27	-	-	200,000,000	-
固定資產	2,100,000	0.55	-	-	2,100,000	-
土地	2,100,000	0.55	-	-	2,100,000	-
土地	2,100,000	0.55	-	-	2,100,000	-
資 產 合 計	382,596,455	100.00	-	-	382,596,455	-
負債	2,790,000	0.73	-	-	2,790,000	-
流動負債	2,740,000	0.72	-	-	2,740,000	-
應付款項	2,740,000	0.72	-	-	2,740,000	-
應付帳款	2,740,000	0.72	-	-	2,740,000	-
其他負債	50,000	0.01	-	-	50,000	-
什項負債	50,000	0.01	-	-	50,000	-
存入保證金	50,000	0.01	-	-	50,000	-
淨值	379,806,455	99.27	-	-	379,806,455	-
基金	80,000,000	20.91	-	-	80,000,000	-
基金	80,000,000	20.91	-	-	80,000,000	-
基金	80,000,000	20.91	-	-	80,000,000	-
累積餘絀(-)	299,806,455	78.36	-	-	299,806,455	-
累積賸餘	299,806,455	78.36	-	-	299,806,455	-
累積賸餘	299,806,455	78.36	-	-	299,806,455	-
負債及淨值合計	382,596,455	100.00	-	-	382,596,455	-

丙、決算明細表

其他業務收入明細表

單位：新臺幣元

210-09

業務外收入明細表

單位：新臺幣元

210-10

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	21,100,000	1,980,000	-19,120,000	-90.62	主要係因「獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫」，因內政部已訂於今年啟動包租代管計畫，其與本案理念及模式相似，且中央全額補助經費，故有鑑於預算資源不重複，本案業於106年3月22日簽奉市長核准不予執行在案。
雜項業務成本	21,100,000	1,980,000	-19,120,000	-90.62	
服務費用	12,300,000	1,980,000	-10,320,000	-83.90	
一般服務費	10,300,000	-	-10,300,000	-100.00	
外包費	10,300,000	-	-10,300,000	-100.00	
專業服務費	2,000,000	1,980,000	-20,000	-1.00	
其他	2,000,000	1,980,000	-20,000	-1.00	
租金與利息	8,800,000	-	-8,800,000	-100.00	
地租及水租	8,699,000	-	-8,699,000	-100.00	
一般土地租金	8,699,000	-	-8,699,000	-100.00	
利息	101,000	-	-101,000	-100.00	主要係因「社會住宅租用國有土地」案，依住宅法規定社會住宅興建期間之租金得免予計收，爰106年度尚無動支土地租用預算，故不予執行。
債務利息	101,000	-	-101,000	-100.00	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	10,878,000	5,383,275	-5,494,725	-50.51	
管理費用及總務費用	10,878,000	5,383,275	-5,494,725	-50.51	
服務費用	9,778,000	4,287,563	-5,490,437	-56.15	
水電費	430,000	-	-430,000	-100.00	
工作場所電費	330,000	-	-330,000	-100.00	因本處 於106年7月1日成 立，於都市發展局 原辦公空間繼續使 用且尚未搬遷，故 相關費用皆由該局 預算支應。
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00	
郵電費	676,000	309,853	-366,147	-54.16	
郵費	556,000	180,000	-376,000	-67.63	依業務實際發生支 付。
電話費	120,000	129,853	9,853	8.21	
旅運費	300,000	82,100	-217,900	-72.63	
國內旅費	300,000	82,100	-217,900	-72.63	依業務實際發生支 付。
印刷裝訂與廣告費	1,416,000	1,229,510	-186,490	-13.17	
印刷及裝訂費	336,000	219,365	-116,635	-34.71	
廣（公）告費	280,000	279,200	-800	-0.29	
業務宣導費	800,000	730,945	-69,055	-8.63	
一般服務費	3,106,000	2,035,932	-1,070,068	-34.45	
計時與計件人員酬金	3,106,000	2,035,932	-1,070,068	-34.45	編列4名約用人員 薪津、年終獎 金、勞健保費及勞 退金預算合計 為2,336,000元，決 算1,529,566元 及2名行政助理薪 津、年終獎金、勞 健保費及提撥退休 金預算合計 為770,000元，決算 合計為506,366元。
專業服務費	3,850,000	630,168	-3,219,832	-83.63	
法律事務費	1,000,000	10,000	-990,000	-99.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,000,000	467,718	-1,532,282	-76.61	同上。
電子計算機軟體服務費	850,000	152,450	-697,550	-82.06	同上。
材料及用品費	1,100,000	1,095,712	-4,288	-0.39	
用品消耗	1,100,000	1,095,712	-4,288	-0.39	
辦公（事務）用品	300,000	1,042,427	742,427	247.48	
食品	200,000	42,800	-157,200	-78.60	
其他	600,000	10,485	-589,515	-98.25	

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府住
臺中市住
固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數			
				可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起 迄年月	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數
專案計畫							
新興計畫							
臺中市社會住宅基地委託 規劃設計監造技術服務案	272,289,000	-	106.1-109.12	-	128,175,000	-	-
臺中市北屯區北屯段社會 住宅興建工程	517,767,000	-	106.10-109.6	-	30,000,000	-	-
一般建築及設備計畫							
土地	2,100,000	-	106.1-106.12	-	2,100,000	-	-
合 計	792,156,000	-	106.10-109.6	-	160,275,000	-	-

宅發展工程處

宅基金

畫預算與實際進度比較表

106年度

單位：新臺幣元

				決 算 數				未達成或 超過預算 之原因
		截至本年度累計數		本年度		截至本年度累計數		
合計	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%	金 額	占預算 數%	金 額	占預算 數%	
128,175,000	47.07	128,175,000	47.07	-	-	-	-	除太平區永億段 尚未發包，餘刻 正辦理中，均未 達付款條件。 未發包，未達付 款條件。
30,000,000	5.79	30,000,000	5.79	-	-	-	-	
2,100,000	100.00	2,100,000	100.00	2,100,000	100.00	2,100,000	100.00	
160,275,000	20.23	160,275,000	20.23	2,100,000	1.31	2,100,000	1.31	

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
長期債務舉借與償還明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

借款項目	債權人	借款 年度	償還 時間		截至上年 度終了借 款餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調 整數		本年度 終了借 款餘額	備註
			起	止		可用預算數	決算數	可用預算數	決算數	增加	減少		
106年度國 內借款	金融機構1%	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	臺中市 北屯區 北屯段 社會住 宅興建 工程屬 自償性 公共債 務，因 未達付 款條 件，故 尚未借 款，爰 尚無自 償率達 成情 形。
總計					-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

公庫撥補款明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	80,000,000	80,000,000	-	由市庫以現金增撥基金8,000萬元。
公庫填補短絀數	-	-	-	
合計	80,000,000	80,000,000	-	

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減(一)	備註
期初基金數額	-	-	-	
加：公庫增撥數	80,000,000	80,000,000	-	由市庫以現金增撥基金8,000萬元。
期末基金數額	80,000,000	80,000,000	-	

丁、決算參考表

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

員工人數彙計表

中華民國 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	備 註
業務支出部分				
專任人員	-	-	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	-	-	-	

附註:本基金另僱用4名約用人員及2名行政助理辦理住宅基金相關業務。

臺中市政府住
臺中市住
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
業務總支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註:本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列4名約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為2,336,000元，決算1,529,566元及2名行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金預算合計為770,000元，決算合計為506,366元。

宅發展工程處

宅基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
雜項業務成本	元	-	21,100,000	-	1,980,000	-	-	-19,120,000	-90.62	主要係因(1)「獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫」，因內政部已訂於今年啟動包租代管計畫，其與本案理念及模式相似，且中央全額補助經費，故有鑑於預算資源不重複，本案業於106年3月22日簽奉市長核准不予執行在案。(2)「社會住宅租用國有土地」案，依住宅法規定社會住宅興建期間之租金得免予計收，爰106年度尚無動支土地租用預算，以致執行率較低。

臺中市政府住宅發展工程處
臺中市住宅基金
各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
服務費用	22,078,000	6,267,563	-15,810,437	-71.61
水電費	430,000	-	-430,000	-100.00
工作場所電費	330,000	-	-330,000	-100.00
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00
郵電費	676,000	309,853	-366,147	-54.16
郵費	556,000	180,000	-376,000	-67.63
電話費	120,000	129,853	9,853	8.21
旅運費	300,000	82,100	-217,900	-72.63
國內旅費	300,000	82,100	-217,900	-72.63
印刷裝訂與廣告費	1,416,000	1,229,510	-186,490	-13.17
印刷及裝訂費	336,000	219,365	-116,635	-34.71
廣（公）告費	280,000	279,200	-800	-0.29
業務宣導費	800,000	730,945	-69,055	-8.63
一般服務費	13,406,000	2,035,932	-11,370,068	-84.81
外包費	10,300,000	-	-10,300,000	-100.00
計時與計件人員酬金	3,106,000	2,035,932	-1,070,068	-34.45
專業服務費	5,850,000	2,610,168	-3,239,832	-55.38
法律事務費	1,000,000	10,000	-990,000	-99.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	467,718	-1,532,282	-76.61
電子計算機軟體服務費	850,000	152,450	-697,550	-82.06
其他	2,000,000	1,980,000	-20,000	-1.00
材料及用品費	1,100,000	1,095,712	-4,288	-0.39
用品消耗	1,100,000	1,095,712	-4,288	-0.39
辦公（事務）用品	300,000	1,042,427	742,427	247.48
食品	200,000	42,800	-157,200	-78.60
其他	600,000	10,485	-589,515	-98.25
租金與利息	8,800,000	-	-8,800,000	-100.00
地租及水租	8,699,000	-	-8,699,000	-100.00
一般土地租金	8,699,000	-	-8,699,000	-100.00
利息	101,000	-	-101,000	-100.00
債務利息	101,000	-	-101,000	-100.00
合 計	31,978,000	7,363,275	-24,614,725	-76.97

臺中市住宅基金

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入:照案通過。	遵照辦理。
2	支出:照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：林亭均

基金主持人：許由興