

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府住宅發展工程處單位決算

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108年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明-第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第10 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11 頁至第12 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13 頁至第14 頁
(五)平衡表	第15 頁至第15 頁
(六)資本資產表	第16 頁至第16 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17 頁至第19 頁
(二)平衡表科目明細表	第20 頁至第20 頁
(三)資本資產變動表	第21 頁至第21 頁
(四)長期投資明細表	第22 頁至第22 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23 頁至第26 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第27 頁至第30 頁
(八)收入支出彙計表	第31 頁至第31 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32 頁至第35 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36 頁至第36 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37 頁至第38 頁
(十二)人事費明細表	第39 頁至第40 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第41 頁至第42 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43 頁至第44 頁
(十六)歲出保留分析表	第45 頁至第48 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第49 頁至第49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50 頁至第51 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第52 頁至第53 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第-- 頁至第-- 頁

臺中市政府住宅發展工程處108年度單位決算

目 次

(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第54頁至第55頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第56頁至第61頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製)	第62頁至第63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告審議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)2億7,005萬5,000元,執行結果,決算實現數2億6,508萬0,727元,占預算數98.16%,包括罰款及賠償收入101萬7,125元、規費收入1,000元、財產收入63萬3,608元、補助及協助收入2億6,283萬8,100元、其他收入59萬894元,均已全部解繳國庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數:105萬6,573元,執行結果,決算實現數58萬8,062元,註銷4萬5,801元,結轉下期42萬2,710元。
- (3)以前年度保留案:2億1,805萬4,533元,執行結果,決算實現數148萬3,333元,結轉下期2億1,657萬1,200元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數6億1,642萬9,000元(含動支第二預備金3,643萬2,000元;不含統籌科目),執行結果,決算實現數5億3,104萬5,210元,應付數1萬5,000元,保留數6,567萬1,900元,合共5億9,672萬7,610元,占預算數96.8%,賸餘數1,970萬1,390元。依各工作計畫分述如下:
 - ①一般行政-行政管理:預算數7,531萬5,000元,執行結果,決算實現數6,714萬120元,應付數1萬500元,無保留數,占預算數89.16%,賸餘數816萬4,380元。
 - ②住宅業務-住宅企劃:預算數1,353萬2,000元,執行結果,決算實現數630萬2,203元,保留數206萬1,000元,共836萬3,203元,占預算數61.8%,賸餘數516萬8,797元。
 - ③住宅業務-住宅服務:預算數4億1,947萬7,000元(含動支第二預備金3,643萬2,000元),執行結果,決算實現數3億5,264萬8,593元,保留數6,287萬8,900元,共4億1,552萬7,493元,占預算數99.06%,賸餘數394萬9,507元。
 - ④住宅業務-工程開發:預算數36萬2,000元,執行結果,決算實現數32萬9,160元,占預算數90.93%,賸餘數3萬2,840元。
 - ⑤住宅業務-公寓大廈:預算數674萬3,000元,執行結果,決算實現數362萬5,134元,保留數73萬2,000元,共435萬7,134元,占預算數64.62%,賸餘數238萬5,866元。
 - ⑥非營業特種基金:預算數1億元,與決算實現數同,占預算數100%。
 - ⑦一般建築及設備:預算數100萬元,與決算實現數同,占預算數100%。
- (2)統籌科目:公教人員婚喪生育及子女教育補助,庫撥數57萬220元、公務人員因公受傷慰問金,庫撥數1萬元,均與決算實現數同。
- (3)以前年度應付歲出款轉入數:63萬8,874元,執行結果,註銷44萬8,590元,決算實現數19萬284元,結轉下期1萬2,000元。
- (4)以前年度保留案:新臺幣(以下同)4億2,762萬7,357元,執行結果,註銷3,171萬1,518元,決算實現數1億869萬1,023元,結轉下期2億8,721萬2,816元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容簡述：

1. 平衡表部分：

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1) 專戶存款9億9,312萬368元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶。
- (2) 應收帳款58萬2,710元，係保留各年度罰款及賠償收入。
- (3) 應收其他政府款0元。
- (4) 暫付款0元。
- (5) 預付款478萬7,514元，係辦理臺中市社會住宅包租代管試辦計畫第2期計畫。
- (6) 應付帳款2萬2,500元，係保留本年度各項歲出。
- (7) 其他應付款1,518萬8,364元，係保留以前年度各項歲出。
- (8) 預收其他政府款1億4,579萬8,780元，係內政部營建署撥付包租代管試辦計畫及協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼計畫補助款。
- (9) 存入保證金7億8,102萬7,662元，係採購案件履約保證金、保固金、公寓大廈公共基金保管款專戶及利息。
- (10) 應付代收款2億976萬9,811元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及各項補助計畫經費。
- (11) 應付保管款232萬2,895元，係約聘(僱)人員離職儲金。
- (12) 保證品6億6,142萬5,876元，係採購案件各項保證品。

2. 資本資產表部分：

- (1) 其他長期投資：20億430萬3,303元，係認列內政部營建署中央國民住宅及臺中市住宅作業基金淨值。
- (2) 土地：3億9,701萬1,474元，係建造社會住宅之用地。
- (3) 房屋建築及設備：3,151萬5,066元，係本處辦公房屋建築及其附屬設備。
- (4) 機械及設備：2,284萬4,084元，係本處電腦及印表機等設備。
- (5) 交通及運輸設備：124萬7,784元，係本處公務車輛。
- (6) 雜項設備：841萬301元，係辦公事務等設備。
- (7) 購建中固定資產1,925萬9,476元，係在建中社會住宅相關費用列帳，待完成後結轉。

3. 長期負債表部分：無。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 專戶存款	993,120,368	951,143,064	41,977,304	4.41%	
2. 應收帳款	582,710	571,573	11,137	1.95%	
3. 應收其他政府款	-	485,000	-485,000	-	107年度歲入保留款實現。
4. 暫付款	-	28,350	-28,350	-	107年度代墊款轉正。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明
中華民國 108 年度

5. 預付款	4,787,514	975,804	3,811,710	390.62%	臺中市社會住宅包租代管試辦計畫相關款項。
6. 應付帳款	22,500	638,874	616,374	-96.48%	107年度歲出保留數實現及註銷。
7. 其他應付款	15,188,364	22,675,948	7,487,584	-33.02%	以前年度歲出保留數實現及註銷。
8. 預收其他政府款	145,798,780	-	145,798,780	-	包租代管試辦2期及協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼計畫補助款。
9. 存入保證金	781,027,662	792,079,491	11,051,829	-1.40%	
10. 應付代收款	209,769,811	156,655,102	53,114,709	33.91%	係尚在執行中之補助及代辦計畫經費。
11. 應付保管款	2,322,895	2,436,821	113,926	-4.68%	
12. 保證品	661,425,876	471,174,467	190,251,409	40.38%	係採購案件各項保證品依約辦理退還。

(二)資本資產表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達20%以上之說明
1. 其他長期投資	2,004,303,303	1,905,378,187	98,925,116	5.19%	
2. 土地	397,011,474	400,885,746	3,874,272	-0.97%	
3. 房屋建築及設備	31,515,066	26,497,167	5,017,899	18.94%	
4. 機械及設備	22,844,084	28,385,790	5,541,706	-19.52%	
5. 交通及運輸設備	1,247,784	1,475,484	227,700	-15.43%	
6. 雜項設備	8,410,301	8,076,003	334,298	4.14%	
7. 購建中固定資產	19,259,476	17,479,994	1,779,482	10.18%	

(三)長期負債表：無。

(四)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 住宅企劃：

辦理社會住宅用地取得、興辦基地可行性評估、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用及產權處理等事項，推動本市興辦社會住宅計畫，實現居住正義。

- (1)已發包辦理108年住宅計畫委推專業服務案，訂定本市108年至111年中程住宅計畫，作為推行住宅補貼、社會住宅、居住品質、住宅市場及居住權利平等工作依據，並針對大里區光正段共好社宅申請者，進行租屋居住機能/品質問卷調查，瞭解本市社會住宅潛在居住者之基礎資料及租屋現況。
- (2)已發包辦理烏日區新榮和段、南屯區新富段、南屯區春安段等3案興辦社會住宅先期規劃案，進行社會住宅興辦基地可行性評估。
- (3)已發包辦理108年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案，本市南屯精科樂活好宅及太平區育賢好宅等兩案分別預計108年底及109年初落成，爰以安排相關落成宣傳及相關社宅宣導為主，期望透過多元宣導手段，延續社宅曝光，讓市民了解消息。

2. 住宅服務：

辦理臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫、臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫及臺中市社會住宅包租代管計畫等；本府興辦之社宅自受理申請至簽約入住等行政作業、營運、物業管理及修繕維護等例行事務、經管房地用地維護管理及住宅支援及服務所涉管理等。

- (1)108年度整合性住宅補貼申請申請戶數共計12,537件，申請戶數成長率16%。核定中央補助款5,222戶，地方補助款2,238戶，地方加碼補助款1,294戶。
- (2)108年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼申請1,133戶，複審後核定380戶。
- (3)108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，申請3,985戶，合格2,727戶。
- (4)第1期臺中市社會住宅包租代管計畫108年8月31日截止媒合1,163件；第2期臺中市社會住宅包租代管計畫108年10月1日起媒合作業執行中，已媒合326件。
- (5)辦理大里光正段社會住宅公告受理申請、審查通知及抽籤看選屋至簽約入住，(196戶，共1,788戶市民申請，自108年5月入住)。
- (6)豐原安康段及大里光正段社宅引進物管公司協助維管。

3. 工程開發：

- (1)社會住宅之規劃設計、工程發包、營建管理等興建計畫。
- (2)智慧營運中心興建計畫、沙鹿檔案大樓新建工程等工程案；代辦中台灣電影中心、中台灣影視基地之規劃設計及營建管理。
- (3)臺中市巨蛋體育場館興建先期規劃案及專案管理。

4. 公寓大廈管理：

依據公寓大廈管理條例執行相關行政處分、行政指導與爭議調處；並有專案輔導公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選、共用部分及約定共用部分維護修繕費用等補助，提昇本市公寓大廈居住品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			1. 依規定完成出納、研考、法制、檔案管理、財物管理、資訊及採購發包等事項。	

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

行政管理	一般行政	辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。	2. 依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。	
			3. 依據人事法規辦理人事管理、考核及退撫等業務。	
			4. 依據政風機關人員設置條例辦理政風工作。	
住宅企劃	1、辦理住宅政策研擬資訊統計案。	收集及分析社宅出租資訊與數據，滾動檢討政策與執行計畫；提供諮詢並建議後續年度住宅行動計畫。	108年住宅計畫委推專業服務案已完成。	
	2、108年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。	宣傳太平育賢好宅及南屯精科樂活好宅申請消息及共好社宅品牌精神。	108年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案已發包。	屬跨年度計畫，目前履約中。
	3、社會住宅先期規劃案。	透過社會住宅先期規劃相關資料蒐集、評估及研擬，作後續工程細部設計之依循。	烏日區新榮和、南屯區新富、南屯區春安等各段先期規劃案已發包。	屬跨年度計畫，目前履約中。
	1、臺中市整合住宅補貼資源實施方案。	辦理補貼申請、審查、補助之發放撥付作業，	108年度整合住宅補貼方案，受理申請戶數成長率約16%。	按月核撥補貼。
	2、臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼		108年度臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼核定戶數380戶。	
	3、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫		108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案核定戶數2,727戶。	

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

住宅服務	4、臺中市社會住宅包租代管試辦計畫。	執行宅包租代管試辦計畫、公益出租人綜合業務、社會住宅共好計畫等，以多元方式提供民眾居住協助。	1. 第1期包租代管媒合件數共計1,163件，已完成媒合；後續依租約辦理管理服務。 2. 第2期包租代管於108年10月1日開辦，辦理媒合作業中；截至108年底共計媒合326件。	按月核撥各項服務費及補助費。
	5、社會住宅及新社區物業管理專業服務。	辦理物業管理與報修等，強化社宅硬體管理與維護功能。	按月進行社宅報修相關作業，物業管理公司依契約執行。	
		辦理社會住宅申請至入住等行政作業，並提供民眾居住協助	大里區光正段社宅，完成入住作業；南屯精密機械科技園區及太平區育賢段1期社會住宅聯合申請案件審查中。	
工程開發	辦理社會住宅及各項工程規劃設計、監造、發包及施工。	社會住宅及原國民住宅用地維護管理、移轉、處分與921新社區(東勢、石岡、太平、大里)管理維護機制建立。	1. 108年度臺中市經管房地環境維護管理工作(社宅及國宅用地維護管理)：公寓科辦理，已完成驗收結算。 2. 921新社區管理維護：107/11月簽訂代管契約，後續由本府社會局維管。	
		(1)太平育賢段	106年8月開工，預計109年完工。	截至108年12月底止執行進度83.42%
		(2)北屯北屯段	107年11月開工，預計110年完工。	截至108年12月底止執行進度22.59%
		(3)北屯同榮段	107年11月開工，預計110年完工。	截至108年12月底止執行進度14.75%
		(4)梧棲三民段	107年10月開工，預計110年完工。	截至108年12月底止執行進度31.62%
		(5)太平育賢段2期	108年2月開工，預計111年完工。	截至108年12月底止執行進度11.78%
		(6)東區東勢子段	1. 東區東勢子與尚武段分開發包；經多次流標次，預計3月以後重新招標。	重新檢討調整預算後再行招標。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

		(7)東區尚武段	108年4月開工，預計111年完工。	截至108年12月底止執行進度6.87%
		(8)北屯東山段	政策變更，易地興建。	辦理本案結算中。
		(9)豐原安康段2期	109年2月開工，預計111年完工。	
		(10)西屯惠來厝段、太平永億段、太平育賢段三期、大里光正段2期	1. 西屯惠來厝段：預計109年2月招標。	
			2. 太平永億段；流標2次。	經流標檢討會議，會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包。
			3. 太平育賢段3期：流標1次。	重新檢討後，預計109年2月辦理招標。
			4. 大里光正段2期：預計109年3月辦理招標。	
公寓大廈管理	公寓大廈事務管理、爭議調處及共用修繕工程補助。	依據公寓大廈管理條例規定，執行相關行政處分、行政指導與爭議調處，並有專案輔導本市公寓大廈成立管理組織與運作，辦理樂居金獎評選等，提升本市公寓大廈居住品質。	1、依規定於期限內處理全市公寓大廈陳情、檢舉案件並提供合宜之行政指導。	
			2. 依據公寓大廈管理條例規定輔導公寓大廈成立管理組織、輔導社區正常運作及爭議調處。	
			3. 辦理公寓大廈相關法規宣導。	
			4. 完成樂居金獎(優良公寓大廈)評選業務。	
非營業特種基金	臺中市住宅基金	投資臺中市住宅基金	投資本市住宅基金	
一般建築及設備	一般建築及設備	償還以前年度增值稅	償還71年以前土增稅提撥中央國宅基金。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政府住
歲入來源

中華民國

經常門

				科目	預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	9,399,000	260,656,000	270,055,000
				經資門總計	9,399,000	260,656,000	270,055,000
				經常門合計	9,399,000	260,656,000	270,055,000
01				03090000000 罰款及賠償收入	400,000	-	400,000
	01			03092010000 臺中市政府住宅發展工程處	400,000	-	400,000
		01		03092010100 罰金罰鍰及息金	400,000	-	400,000
			01	03092010101 罰金罰鍰	400,000	-	400,000
			02	03092010300 賠償收入	-	-	-
			01	03092010301 一般賠償收入	-	-	-
02				04090000000 規費收入	-	-	-
	01			04092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-
		01		04092010200 使用規費收入	-	-	-
			01	04092010213 場地設施使用費	-	-	-
03				06090000000 財產收入	96,000	-	96,000
	01			06092010000 臺中市政府住宅發展工程處	96,000	-	96,000
		01		06092010100 財產孳息	96,000	-	96,000

宅發展工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
263,710,727	160,000	1,210,000	265,080,727	-4,974,273	98.16%	
263,710,727	160,000	1,210,000	265,080,727	-4,974,273	98.16%	
263,710,727	160,000	1,210,000	265,080,727	-4,974,273	98.16%	
857,125	160,000	-	1,017,125	617,125	254.28%	
857,125	160,000	-	1,017,125	617,125	254.28%	
80,000	160,000	-	240,000	-160,000	60%	
80,000	160,000	-	240,000	-160,000	60%	
777,125	-	-	777,125	777,125	-	
777,125	-	-	777,125	777,125	-	
1,000	-	-	1,000	1,000	-	
1,000	-	-	1,000	1,000	-	
1,000	-	-	1,000	1,000	-	
1,000	-	-	1,000	1,000	-	
633,608	-	-	633,608	537,608	660.01%	
633,608	-	-	633,608	537,608	660.01%	
581,808	-	-	581,808	485,808	606.05%	

臺中市政府住
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	06092010101 利息收入	96,000	-	96,000
			02	06092010102 租金收入	-	-	-
		02		06092010500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06092010501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08090000000 補助及協助收入	8,903,000	260,656,000	269,559,000
	01			08092010000 臺中市政府住宅發展工程處	8,903,000	260,656,000	269,559,000
		01		08092010100 上級政府補助收入	8,903,000	260,656,000	269,559,000
			01	08092010102 計畫型補助收入	8,903,000	260,656,000	269,559,000
05				11090000000 其他收入	-	-	-
	01			11092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-
		01		11092010200 雜項收入	-	-	-
			01	11092010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11092010210 其他雜項收入	-	-	-

宅發展工程處

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
63,343	-	-	63,343	-32,657	65.98%	
518,465	-	-	518,465	518,465	-	
51,800	-	-	51,800	51,800	-	
51,800	-	-	51,800	51,800	-	
261,628,100	-	1,210,000	262,838,100	-6,720,900	97.51%	
261,628,100	-	1,210,000	262,838,100	-6,720,900	97.51%	
261,628,100	-	1,210,000	262,838,100	-6,720,900	97.51%	
261,628,100	-	1,210,000	262,838,100	-6,720,900	97.51%	
590,894	-	-	590,894	590,894	-	
590,894	-	-	590,894	590,894	-	
590,894	-	-	590,894	590,894	-	
472,362	-	-	472,362	472,362	-	
118,532	-	-	118,532	118,532	-	

**臺中市政府住
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	319,611,220	297,398,000	617,009,220
01				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	319,031,000	297,398,000	616,429,000
	01			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	319,031,000	297,398,000	616,429,000
				經常門合計	215,915,000	297,068,000	512,983,000
				資本門合計	103,116,000	330,000	103,446,000
		01		59092010100 一般行政	75,565,000	-250,000	75,315,000
			01	59092010101 行政管理	75,565,000	-250,000	75,315,000
				010000人事費	72,621,000	-	72,621,000
				020000業務費	2,844,000	-250,000	2,594,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		59092010700 住宅業務	142,466,000	297,648,000	440,114,000
			01	59092010701 住宅企劃	3,302,000	10,230,000	13,532,000
				010000人事費	70,000	-	70,000
				020000業務費	3,232,000	10,230,000	13,462,000
			02	59092010702 住宅服務	132,389,000	287,088,000	419,477,000
				010000人事費	1,699,000	-	1,699,000
				020000業務費	17,566,000	-	17,566,000

宅發展工程處

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比	說 明
實現數	應付數	保留數				
531,625,430	10,500	65,671,900	597,307,830	-19,701,390	96.81%	
531,045,210	10,500	65,671,900	596,727,610	-19,701,390	96.8%	
531,045,210	10,500	65,671,900	596,727,610	-19,701,390	96.8%	
429,949,210	10,500	65,671,900	495,631,610	-17,351,390	96.62%	
101,096,000	-	-	101,096,000	-2,350,000	97.73%	
67,140,120	10,500	-	67,150,620	-8,164,380	89.16%	
67,140,120	10,500	-	67,150,620	-8,164,380	89.16%	
65,289,566	-	-	65,289,566	-7,331,434	89.9%	
1,754,554	10,500	-	1,765,054	-828,946	68.04%	預算增減數- 250,000元=追加減 預算數-250,000元
96,000	-	-	96,000	-4,000	96%	
362,905,090	-	65,671,900	428,576,990	-11,537,010	97.38%	
6,302,203	-	2,061,000	8,363,203	-5,168,797	61.8%	
54,453	-	-	54,453	-15,547	77.79%	
6,247,750	-	2,061,000	8,308,750	-5,153,250	61.72%	預算增減數 10,230,000元=追加 減預算數 10,230,000元
352,648,593	-	62,878,900	415,527,493	-3,949,507	99.06%	
1,681,901	-	-	1,681,901	-17,099	98.99%	
10,109,592	-	3,524,000	13,633,592	-3,932,408	77.61%	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				040000獎補助費	113,124,000	287,088,000	400,212,000
			03	59092010703 工程開發	362,000	-	362,000
				010000人事費	95,000	-	95,000
				020000業務費	267,000	-	267,000
			04	59092010704 公寓大廈管理	6,413,000	330,000	6,743,000
				010000人事費	645,000	-	645,000
				020000業務費	3,728,000	-	3,728,000
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
				040000獎補助費*	2,016,000	330,000	2,346,000
			03	59092010800 非營業特種基金	100,000,000	-	100,000,000
			01	59092010801 臺中市住宅基金*	100,000,000	-	100,000,000
				030000設備及投資*	100,000,000	-	100,000,000
			04	59092019000 一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000
			01	59092019001 一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000
				030000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	580,220	-	580,220

宅發展工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比	說 明	
實 現 數	應 付 數	保 留 數				
340,857,100	-	59,354,900	400,212,000	-	100%	預算增減數 287,088,000元=追 加減預算數 250,656,000元+第 二預備金 36,432,000元
329,160	-	-	329,160	-32,840	90.93%	
89,287	-	-	89,287	-5,713	93.99%	
239,873	-	-	239,873	-27,127	89.84%	
3,625,134	-	732,000	4,357,134	-2,385,866	64.62%	
644,819	-	-	644,819	-181	99.97%	
2,980,315	-	732,000	3,712,315	-15,685	99.58%	
-	-	-	-	-24,000	-	
-	-	-	-	-2,346,000	-	預算增減數330,000 元=追加減預算數 330,000元
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
100,000,000	-	-	100,000,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
580,220	-	-	580,220	-	100%	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	01			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
	02			00707040000 公務人員各項補助	570,220	-	570,220
		01		89707040200 公務人員各項補助	570,220	-	570,220
			01	89707040201 公務人員各項補助	570,220	-	570,220
				010000人事費	570,220	-	570,220

宅發展工程處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比	說 明
實 現 數	應 付 數	合 計 (2)			
10,000	-	10,000	-	100%	
10,000	-	10,000	-	100%	
10,000	-	10,000	-	100%	
10,000	-	10,000	-	100%	
570,220	-	570,220	-	100%	
570,220	-	570,220	-	100%	
570,220	-	570,220	-	100%	
570,220	-	570,220	-	100%	

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	1,056,573	218,054,533	45,801	-
					經常門合計	1,056,573	218,054,533	45,801	-
100	03	201	01	01	100年度小計	6,000	-	6,000	-
					罰款及賠償收入	6,000	-	6,000	-
					臺中市政府住宅發展工程處	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000	-
					罰金罰鍰	6,000	-	6,000	-
101	03	201	01	01	101年度小計	34,551	-	34,551	-
					罰款及賠償收入	34,551	-	34,551	-
					臺中市政府住宅發展工程處	34,551	-	34,551	-
					罰金罰鍰及息金	34,551	-	34,551	-
					罰金罰鍰	34,551	-	34,551	-
102	03	201	01	01	102年度小計	84,772	-	5,250	-
					罰款及賠償收入	84,772	-	5,250	-
					臺中市政府住宅發展工程處	84,772	-	5,250	-
					罰金罰鍰及息金	84,772	-	5,250	-
					罰金罰鍰	84,772	-	5,250	-
103	03	201	01	01	103年度小計	150,250	-	-	-
					罰款及賠償收入	150,250	-	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	150,250	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	150,250	-	-	-
					罰金罰鍰	150,250	-	-	-
104	03	201	01	01	104年度小計	40,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-
					罰金罰鍰	40,000	-	-	-
105	03	201	01	01	105年度小計	48,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	48,000	-	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	48,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-
					罰金罰鍰	48,000	-	-	-
106	03	201	01	01	106年度小計	12,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	12,000	-	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	12,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-
					罰金罰鍰	12,000	-	-	-
107	03	201	01	01	107年度小計	681,000	218,054,533	-	-
					罰款及賠償收入	196,000	-	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	196,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	196,000	-	-	-
					罰金罰鍰	196,000	-	-	-
	08	201	01	01	補助及協助收入	485,000	218,054,533	-	-
					臺中市政府住宅發展工程處	485,000	218,054,533	-	-
					上級政府補助收入	485,000	218,054,533	-	-
				02	計畫型補助收入	485,000	218,054,533	-	-

臺中市政府住
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年 度	科 目				名 稱	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節		應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	638,874	427,627,357	448,590	31,711,518
					經資門總計	638,874	427,627,357	448,590	31,711,518
					經常門合計	638,874	412,755,726	448,590	31,711,518
					資本門合計	-	14,871,631	-	-
105					105年度小計	-	17,708,974	-	2,831,711
	09				臺中市政府都市發展局主管	-	17,708,974	-	2,831,711
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	17,708,974	-	2,831,711
			05		建管業務	-	17,708,974	-	2,831,711
			05		住屋管理	-	2,837,343	-	2,831,711
					獎補助費	-	2,837,343	-	2,831,711
			07		充實經建業務設備*	-	14,871,631	-	-
					設備及投資*	-	14,871,631	-	-
106					106年度小計	-	4,966,974	-	1,072,580
	09				臺中市政府都市發展局主管	-	4,966,974	-	1,072,580
		201			臺中市政府住宅發展工程處	-	4,966,974	-	1,072,580
			07		住宅業務	-	4,966,974	-	1,072,580
			01		住宅企劃及服務	-	4,966,974	-	1,072,580
					業務費	-	1,275,530	-	1,072,580
					獎補助費	-	3,691,444	-	-
107					107年度小計	638,874	404,951,409	448,590	27,807,227
	09				臺中市政府都市發展局主管	638,874	404,951,409	448,590	27,807,227
		201			臺中市政府住宅發展工程處	638,874	404,951,409	448,590	27,807,227
			07		住宅業務	638,874	404,951,409	448,590	27,807,227
			01		住宅企劃	-	5,460,167	-	-
					業務費	-	5,460,167	-	-
			02		住宅服務	638,874	398,679,642	448,590	27,738,461
					業務費	638,874	207,887,921	448,590	640,061
					獎補助費	-	190,791,721	-	27,098,400
			04		公寓大廈管理	-	811,600	-	68,766
					業務費	-	811,600	-	68,766

宅發展工程處

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
190,284	108,691,023	12,000	-12,000	12,000	287,212,816
190,284	108,691,023	12,000	-12,000	12,000	287,212,816
190,284	106,091,541	12,000	-12,000	12,000	274,940,667
-	2,599,482	-	-	-	12,272,149
-	2,605,114	-	-	-	12,272,149
-	2,605,114	-	-	-	12,272,149
-	2,605,114	-	-	-	12,272,149
-	2,605,114	-	-	-	12,272,149
-	5,632	-	-	-	-
-	5,632	-	-	-	-
-	2,599,482	-	-	-	12,272,149
-	2,599,482	-	-	-	12,272,149
-	978,179	-	-	-	2,916,215
-	978,179	-	-	-	2,916,215
-	978,179	-	-	-	2,916,215
-	978,179	-	-	-	2,916,215
-	978,179	-	-	-	2,916,215
-	202,950	-	-	-	-
-	775,229	-	-	-	2,916,215
190,284	105,107,730	12,000	-12,000	12,000	272,024,452
190,284	105,107,730	12,000	-12,000	12,000	272,024,452
190,284	105,107,730	12,000	-12,000	12,000	272,024,452
190,284	105,107,730	12,000	-12,000	12,000	272,024,452
-	5,460,167	-	-	-	-
-	5,460,167	-	-	-	-
190,284	98,904,729	12,000	-12,000	12,000	272,024,452
190,284	34,741,384	-	-	-	172,506,476
-	64,163,345	12,000	-12,000	12,000	99,517,976
-	742,834	-	-	-	-
-	742,834	-	-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	998,490,592	953,203,791	負債	1,154,130,012	974,486,236
流動資產	998,490,592	953,203,791	流動負債	1,154,130,012	974,486,236
專戶存款	993,120,368	951,143,064	應付帳款	22,500	638,874
應收帳款	582,710	571,573	其他應付款	15,188,364	22,675,948
應收其他政府款	-	485,000	預收其他政府款	145,798,780	-
暫付款	-	28,350	存入保證金	781,027,662	792,079,491
預付款	4,787,514	975,804	應付代收款	209,769,811	156,655,102
			應付保管款	2,322,895	2,436,821
			淨資產	-155,639,420	-21,282,445
			資產負債淨額	-155,639,420	-21,282,445
			資產負債淨額	-155,639,420	-21,282,445
合 計	998,490,592	953,203,791	合 計	998,490,592	953,203,791
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	661,425,876	471,174,467	應付保證品	661,425,876	471,174,467
債權憑證	19	11			
待抵銷債權憑證	-19	-11			

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期投資	2,004,303,303	1,905,373,187	資本資產總額	2,484,591,488	2,388,173,371
其他長期投資	2,004,303,303	1,905,373,187	資本資產總額	2,484,591,488	2,388,173,371
固定資產	480,288,185	482,800,184			
土地	397,011,474	400,885,746			
房屋建築及設備	31,515,066	26,497,167			
機械及設備	22,844,084	28,385,790			
交通及運輸設備	1,247,784	1,475,484			
雜項設備	8,410,301	8,076,003			
購建中固定資產	19,259,476	17,479,994			
合 計	2,484,591,488	2,388,173,371	合 計	2,484,591,488	2,388,173,371

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	951,143,064
1. 專戶存款	951,143,064
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,102,201,184
1. 本年度歲入	265,080,727
(1) 實現數	263,710,727
(2) 應收數	160,000
(3) 保留數	1,210,000
2. 歲入應收數	473,863
(1) 以前年度轉入實現數	588,062
(2) 以前年度轉入註銷數	45,801
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-160,000
3. 歲入保留數	273,333
(1) 以前年度轉入實現數	1,483,333
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-1,210,000
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	145,798,780
12. 存入保證金淨增(減)數	-11,051,829
13. 應付代收款淨增(減)數	53,114,709
14. 應付保管款淨增(減)數	-113,926
15. 遞延收入淨增(減)數	

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	662,997,508
(1) 本年度歲出撥款	536,412,944
(2) 以前年度歲出撥款	108,422,512
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	18,679,061
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	-517,009
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-14,371,981
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-18,679,061
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-45,801
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	448,590
(14) 註銷以前年度歲出保留數	3,904,291
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	2,053,344,248
付項	
一、本期支出	1,060,223,880
1. 本年度歲出	597,307,830
(1) 實現數	531,625,430
(2) 應付數	10,500
(3) 保留數	65,671,900
2. 歲出應付數	616,374
(1) 以前年度轉入實現數	190,284
(2) 以前年度轉入註銷數	448,590
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-12,000

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-10,500
3.歲出保留數	46,935,414
(1)以前年度轉入實現數	108,691,023
(2)以前年度轉入註銷數	3,904,291
(3)以前年度轉入調整數	12,000
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-65,671,900
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-28,350
6.預付款淨增(減)數	3,811,710
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	411,580,902
(1)本年度歲入繳庫	263,710,727
(2)以前年度歲入繳庫	2,071,395
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	145,798,780
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	993,120,368
1.專戶存款	993,120,368
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	2,053,344,248

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	993,120,368	
			110303應收帳款	-	582,710	
			110901預付款	-	4,787,514	
			110901003墊付款	4,787,514	-	
			190301保證品	-	661,425,876	
			190401債權憑證	-	19	
			190501待抵銷債權憑證	-	-19	
			210301應付帳款	-	22,500	
			210399其他應付款	-	15,188,364	
			211101預收其他政府款	-	145,798,780	
			211201存入保證金	-	781,027,662	
			211201002履約保證金	8,128,755	-	
			211201003保固金	1,892,241	-	
			211201004臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶	766,874,920	-	備註
			211201005臺中市政府住宅發展工程處公寓大廈公共基金保管款專戶-利息	4,131,746	-	備註
			211301應付代收款	-	209,769,811	
			211301001公保費	158,678	-	
			211301002勞保費	183,112	-	
			211301003健保費-公保身分	135,667	-	
			211301004健保費-勞保身分	139,815	-	
			211301005其他	810	-	
			211301006勞工退休金	130,092	-	
			211301007退休離職儲金(公提)	168	-	
			211301008退休離職儲金(自提)	2,980	-	
			211301009代辦經費	208,639,879	-	
			211301111勞退金(扣繳)	89,744	-	
			211301112健保費(扣繳)	288,850	-	
			211301114勞保費(扣繳)	16	-	
			211401應付保管款	-	2,322,895	
			211401001聘僱人員儲金(公提)	1,161,410	-	
			211401002聘僱人員儲金(自提)	1,161,485	-	
			290301應付保證品	-	661,425,876	
			310101資產負債淨額	-	-155,639,420	

備註：

公寓大廈公共基金逾5年係因起造人依照公寓大廈管理條例第18條規定，就公寓大廈領得使用執照一年內之管理維護事項，應按工程造價一定比例或金額提列；俟成立公寓大廈管理委員會，至公所申請管理組織報備、至國稅局申請統編、銀行開立管委會帳戶及會辦公會見證移交後提出申請，本局才可退還基金及利息。

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折 舊(耗)/長期 投資評價變動 數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+ (3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	1,412,457,163	492,916,024	101,985,480	-	-3,055,364	2,004,303,303
土地	400,885,746	-	248,465	4,122,737	-	397,011,474
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	39,175,510	-12,678,343	19,914,404	6,668,412	-8,228,093	31,515,066
機械及設備	31,294,404	-2,908,614	775,998	-	-6,317,704	22,844,084
交通及運輸設備	1,644,480	-168,996	-	-	-227,700	1,247,784
雜項設備	8,728,699	-652,696	3,035,480	985,480	-1,715,702	8,410,301
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	1,894,186,002	476,507,375	125,959,827	11,776,629	-19,544,563	2,465,332,012
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	17,479,994	-	2,599,482	820,000	-	19,259,476
其他固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資本資產	-	-	-	-	-	-
小 計	17,479,994	-	2,599,482	820,000	-	19,259,476
合 計	1,911,665,996	476,507,375	128,559,309	12,596,629	-19,544,563	2,484,591,488

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」128,559,309元=預算採購增加金額101,066,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,493,309元。

二、設備及投資預算執行增加金額101,066,000元=本年度預算執行金額101,096,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額101,066,000元為設備及投資預算執行增加金額101,096,000元減少30,000元，係：審計新村建築修繕工程「公共藝術繳納代金，因屬修繕工程不具經濟效益，不列資本資產帳30,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額27,493,309元，係：

(一)由其他機關撥入23,934,025元。

(二)以代辦經費出帳959,802元。

(三)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,599,482元。【以前年度歲出轉入數累計表/截至本月止累計實現數(3)欄應付數「設備及投資」、106年度(含以前年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」需登載財產之部分】

五、(一)1月份資本資產變動表與財產量值統計表減少數差異為113,581元，係因財產移入係以原始成本入帳，本期累計折舊攤銷數補提113,581元。

(二)6月份資本資產變動表與財產量值統計表減少數差異為2,261,655元，係因財產移入係以原始成本入帳，本期累計折舊攤銷數補提2,261,655元。

(三)7月份資本資產變動表與財產量值統計表減少數差異為568,140元，係因財產移入係以原始成本入帳，本期累計折舊攤銷數補提568,140元。

(四)10月份資本資產變動表與財產量值統計表減少數差異為1,695,045元，係因財產移入係以原始成本入帳，本期累計折舊攤銷數補提1,695,045元。

(五)全年度差異數共計4,638,421元。

臺中市政府住宅發展工程處

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	1,514,442,643	489,860,660	2,004,303,303		
內政部住宅基金	1,319,530,811		1,319,530,811		
臺中市住宅基金	194,911,832	489,860,660	684,772,492		投資成本增加，來自市庫挹注100,000,000及本市都市更新及都市發展建設基金移撥設備985,480予本市住宅基金。
(二)、民營企業及其他					

臺中市政府住
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 材料 (4)
收入合計數	265,782,122	-	-	-
本年度收入	263,710,727	-	-	-
03010100 罰金罰鍰	80,000	-	-	-
03030100 一般賠償收入	777,125	-	-	-
04021300 場地設施使用費	1,000	-	-	-
06010100 利息收入	63,343	-	-	-
06010200 租金收入	518,465	-	-	-
06050100 廢舊物資售價	51,800	-	-	-
08010200 計畫型補助收入	261,628,100	-	-	-
11020100 收回以前年度歲出	472,362	-	-	-
11021000 其他雜項收入	118,532	-	-	-
以前年度收入	2,071,395	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	2,071,395	-	-	-
107年度 03010100 罰金罰鍰	103,062	-	-	-
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,968,333	-	-	-
二、以前年度收入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-

宅發展工程處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

度撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	145,798,780	-	411,580,902
-	-	145,798,780	-	409,509,507
-	-	-	-	80,000
-	-	-	-	777,125
-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	63,343
-	-	-	-	518,465
-	-	-	-	51,800
-	-	145,798,780	-	407,426,880
-	-	-	-	472,362
-	-	-	-	118,532
-	-	-	-	2,071,395
-	-	-	-	2,071,395
-	-	-	-	103,062
-	-	-	-	1,968,333
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市政府住
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 材料 (4)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	-	-	-	-
2. 審計機關修正減列支出實現數	-	-	-	-
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	-	-	-	-
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	-	-	-	-
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	-	-	-	-
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	-	-	-	-
7. 收回以前年度撥款之零用金	-	-	-	-
8. 領用以前年度撥款之材料	-	-	-	-
四、收回剔除經費	-	-	-	-

宅發展工程處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數
度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺中市政府住
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	640,506,737	4,787,514	-	-
本年度	531,625,430	-	-	-
一、本年度經費	531,045,210	-	-	-
0359010100 行政管理	67,044,120	-	-	-
0359010100* 行政管理	96,000	-	-	-
0359070100 住宅企劃	6,302,203	-	-	-
0359070200 住宅服務	352,648,593	-	-	-
0359070300 工程開發	329,160	-	-	-
0359070400 公寓大廈管理	3,625,134	-	-	-
0359080100* 臺中市住宅基金	100,000,000	-	-	-
0359900100* 一般建築及設備	1,000,000	-	-	-
二、統籌科目	580,220	-	-	-
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-
0989020100 公務人員各項補助	570,220	-	-	-
以前年度	108,881,307	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	108,881,307	-	-	-
105年度 0359050500 住屋管理	5,632	-	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
18,679,061	-	975,804	662,997,508	352,907,216
-	-	-	531,625,430	65,682,400
-	-	-	531,045,210	65,682,400
-	-	-	67,044,120	10,500
-	-	-	96,000	-
-	-	-	6,302,203	2,061,000
-	-	-	352,648,593	62,878,900
-	-	-	329,160	-
-	-	-	3,625,134	732,000
-	-	-	100,000,000	-
-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	580,220	-
-	-	-	10,000	-
-	-	-	570,220	-
18,679,061	-	975,804	126,584,564	287,224,816
-	-	975,804	107,905,503	287,224,816
-	-	-	5,632	-

臺中市政府住 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0359050700* 充實經建業務設備	2,599,482	-	-	-
106年度 0359070100 住宅企劃及服務	978,179	-	-	-
107年度 0359070100 住宅企劃	5,460,167	-	-	-
107年度 0359070200 住宅服務	99,095,013	-	-	-
107年度 0359070400 公寓大廈管理	742,834	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
107年度 06010100 利息收入	-	-	-	-
107年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
墊付案	-	4,787,514	-	-
108B003 「臺中市社會住宅包租代管第2期計畫」 補助經費新臺幣3億6,189萬1,200元整。	-	4,605,650	-	-
108B002 「協助單身青年及鼓勵婚育家庭租金補貼試辦方案」之業務推動費，經費計新臺幣208萬4,600元整。	-	181,864	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)- (7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	2,599,482	12,272,149
-	-	-	978,179	2,916,215
-	-	-	5,460,167	-
-	-	975,804	98,119,209	272,036,452
-	-	-	742,834	-
18,679,061	-	-	18,679,061	-
161	-	-	161	-
18,678,900	-	-	18,678,900	-
-	-	-	4,787,514	-
-	-	-	4,605,650	-
-	-	-	181,864	-

臺中市政府住宅發展工程處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	928,351,568	882,088,700	46,262,868
公庫撥入數	662,997,508	482,229,105	180,768,403
罰款及賠償收入	1,017,125	2,331,747	-1,314,622
規費收入	1,000	1,000	-
財產孳息收入	581,808	324,972	256,836
廢舊物資售價收入	51,800	-	51,800
補助收入	263,111,433	397,200,198	-134,088,765
其他收入	590,894	1,678	589,216
支出	1,048,336,562	821,263,810	227,072,752
繳付公庫數	411,580,902	406,852,519	4,728,383
人事支出	68,340,246	59,578,433	8,761,813
業務支出	62,286,969	45,840,573	16,446,396
增購財產支出	96,000	1,051,810	-955,810
增資營業基金	1,000,000	-	1,000,000
增撥非營業特種基金	100,000,000	1,000,000	99,000,000
其他獎補捐助	405,032,445	306,940,475	98,091,970
收支餘絀	-119,984,994	60,824,890	-180,809,884

本

頁

空

白

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00090000000	67,760,026	27,659,584	400,212,000	-	495,631,610
	00			臺中市政府都市發展局主管					
	1			00092010000	67,760,026	27,659,584	400,212,000	-	495,631,610
				臺中市政府住宅發展工程處					
		01		590920103590100	65,289,566	1,765,054	-	-	67,054,620
				一般行政					
		01		590920103590101	65,289,566	1,765,054	-	-	67,054,620
				行政管理					
		02		590920103590700	2,470,460	19,577,530	340,857,100	-	362,905,090
				住宅業務					
		01		590920103590701	54,453	6,247,750	-	-	6,302,203
				住宅企劃					
		02		590920103590702	1,681,901	10,109,592	340,857,100	-	352,648,593
				住宅服務					
		03		590920103590703	89,287	239,873	-	-	329,160
				工程開發					
		04		590920103590704	644,819	2,980,315	-	-	3,625,134
				公寓大廈管理					
		03		590920103590800	-	-	-	-	-
				非營業特種基金					
		01		590920103590801	-	-	-	-	-
				臺中市住宅基金					
		04		590920103599000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		590920103599001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	67,760,026	21,342,584	340,857,100	-	429,959,710
				保留數					
		01		590920103590700	-	6,317,000	59,354,900	-	65,671,900
				住宅業務					
		01		590920103590701	-	2,061,000	-	-	2,061,000
				住宅企劃					
		02		590920103590702	-	3,524,000	59,354,900	-	62,878,900
				住宅服務					
		03		590920103590704	-	732,000	-	-	732,000
				公寓大廈管理					
				保留小計	-	6,317,000	59,354,900	-	65,671,900
				合 計	67,760,026	27,659,584	400,212,000	-	495,631,610

宅發展工程處
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	101,096,000	-	101,096,000	596,727,610
-	-	101,096,000	-	101,096,000	596,727,610
-	-	96,000	-	96,000	67,150,620
-	-	96,000	-	96,000	67,150,620
-	-	-	-	-	362,905,090
-	-	-	-	-	6,302,203
-	-	-	-	-	352,648,593
-	-	-	-	-	329,160
-	-	-	-	-	3,625,134
-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000
-	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
-	-	101,096,000	-	101,096,000	531,055,710
-	-	-	-	-	65,671,900
-	-	-	-	-	2,061,000
-	-	-	-	-	62,878,900
-	-	-	-	-	732,000
-	-	-	-	-	65,671,900
-	-	101,096,000	-	101,096,000	596,727,610

臺中市政府住
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	580,220	-	-	-	580,220
	00			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		01		757070306750400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	757070306750401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
				金 小計	10,000	-	-	-	10,000
	00			00707040000 公務人員各項補助	570,220	-	-	-	570,220
		01		897070409890200 公務人員各項補助	570,220	-	-	-	570,220
			01	897070409890201 公務人員各項補助	570,220	-	-	-	570,220
				小計	570,220	-	-	-	570,220
				合 計	580,220	-	-	-	580,220

宅發展工程處
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	580,220
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	570,220
-	-	-	-	-	570,220
-	-	-	-	-	570,220
-	-	-	-	-	570,220
-	-	-	-	-	580,220

臺中市政府住宅發展工程處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	慰問金				各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	10,000	-	-	10,000	570,220	-	-	570,220
公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
公務人員各項補助	-	-	-	-	570,220	-	-	570,220

臺中市政府住宅發展工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱				業務計畫科目 名稱
	一般行政	住宅業務	非營業特種基金	一般建築及設備	合計
0100 人事費	65,289,566	2,470,460	-	-	67,760,026
0103 法定編制人員待遇	45,393,626	-	-	-	45,393,626
0104 約聘僱人員待遇	837,984	1,247,965	-	-	2,085,949
0111 獎金	9,144,897	157,122	-	-	9,302,019
0121 其他給與	829,509	48,000	-	-	877,509
0131 加班值班費	1,134,054	765,599	-	-	1,899,653
0142 退休離職儲金	3,757,333	78,118	-	-	3,835,451
0151 保險	4,192,163	173,656	-	-	4,365,819
0200 業務費	1,765,054	19,577,530	-	-	21,342,584
0201 教育訓練費	56,900	-	-	-	56,900
0203 通訊費	108,250	84,858	-	-	193,108
0213 資訊服務費	102,680	-	-	-	102,680
0214 其他業務租金	53,000	-	-	-	53,000
0221 稅捐及規費	34,820	755,933	-	-	790,753
0231 保險費	19,793	-	-	-	19,793
0249 臨時人員酬金	-	3,763,546	-	-	3,763,546
0250 按日按件計資酬金	36,500	324,050	-	-	360,550
0251 委辦費	-	8,568,000	-	-	8,568,000
0271 物品	410,055	97,783	-	-	507,838
0279 一般事務費	702,715	5,773,388	-	-	6,476,103
0282 車輛及辦公器具養護費	33,076	-	-	-	33,076
0291 國內旅費	54,945	209,972	-	-	264,917
0298 特別費	152,320	-	-	-	152,320
0300 設備及投資	96,000	-	100,000,000	1,000,000	101,096,000
0319 雜項設備費	96,000	-	-	-	96,000
0331 投資	-	-	100,000,000	1,000,000	101,000,000
0400 獎補助費	-	340,857,100	-	-	340,857,100
0457 其他補助及捐助	-	340,857,100	-	-	340,857,100
小計	67,150,620	362,905,090	100,000,000	1,000,000	531,055,710
保留數					
0200 業務費	-	6,317,000	-	-	6,317,000
0251 委辦費	-	5,717,000	-	-	5,717,000
0279 一般事務費	-	600,000	-	-	600,000
0400 獎補助費	-	59,354,900	-	-	59,354,900
0457 其他補助及捐助	-	59,354,900	-	-	59,354,900
保留小計	-	65,671,900	-	-	65,671,900
合計	67,150,620	428,576,990	100,000,000	1,000,000	596,727,610

臺中市政府住宅發展工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱
	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	10,000	570,220	580,220
0103 法定編制人員待遇	-	-	-
0104 約聘僱人員待遇	-	-	-
0111 獎金	-	-	-
0121 其他給與	10,000	570,220	580,220
0131 加班值班費	-	-	-
0142 退休離職儲金	-	-	-
0151 保險	-	-	-
0200 業務費	-	-	-
0201 教育訓練費	-	-	-
0203 通訊費	-	-	-
0213 資訊服務費	-	-	-
0214 其他業務租金	-	-	-
0221 稅捐及規費	-	-	-
0231 保險費	-	-	-
0249 臨時人員酬金	-	-	-
0250 按日按件計資酬金	-	-	-
0251 委辦費	-	-	-
0271 物品	-	-	-
0279 一般事務費	-	-	-
0282 車輛及辦公器具養護費	-	-	-
0291 國內旅費	-	-	-
0298 特別費	-	-	-
0300 設備及投資	-	-	-
0319 雜項設備費	-	-	-
0331 投資	-	-	-
0400 獎補助費	-	-	-
0457 其他補助及捐助	-	-	-
小計	10,000	570,220	580,220
合計	10,000	570,220	580,220

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	49,163,580	-	49,163,580	45,393,626	-3,769,954	-7.67%	80	70	66名職員4名職務代理人。
二、約聘僱人員待遇	2,094,960	-	2,094,960	2,085,949	-9,011	-0.43%	5	5	實際進用員額較少致人事費節餘。
三、獎金	10,504,309	-	10,504,309	9,302,019	-1,202,290	-11.45%			實際進用員額較少致人事費節餘。
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	877,509	-482,491	-35.48%			實際進用員額較少致人事費節餘。
五、加班值班費	2,953,063	-	2,953,063	1,899,653	-1,053,410	-35.67%			實際進用員額較少致人事費節餘。
六、退休離職儲金	4,493,604	-	4,493,604	3,835,451	-658,153	-14.65%			實際進用員額較少致人事費節餘。
七、保險	4,560,484	-	4,560,484	4,365,819	-194,665	-4.27%			實際進用員額較少致人事費節餘。
合計	75,130,000	-	75,130,000	67,760,026	-7,369,974	-9.81%	85	75	

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)- (1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-			
二、其他給與	580,220	-	580,220	580,220	-	-			
三、退休退職給付	-	-	-	-	-	-			
合計	580,220	-	580,220	580,220	-	-			

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
102	合計	582,710	217,781,200	218,363,910				
	102年度小計	79,522	-	79,522				
	罰款及賠償收入	79,522	-	79,522				
	罰金罰鍰及息金	79,522	-	79,522				
	罰金罰鍰	79,522	-	79,522	93.81%	4	79,522	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
103	103年度小計	150,250	-	150,250				
	罰款及賠償收入	150,250	-	150,250				
	罰金罰鍰及息金	150,250	-	150,250				
	罰金罰鍰	150,250	-	150,250	100.00%	4	150,250	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
	104	104年度小計	40,000	-	40,000			
	罰款及賠償收入	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰及息金	40,000	-	40,000				
	罰金罰鍰	40,000	-	40,000	100.00%	4	40,000	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
105	105年度小計	48,000	-	48,000				
	罰款及賠償收入	48,000	-	48,000				
	罰金罰鍰及息金	48,000	-	48,000				
	罰金罰鍰	48,000	-	48,000	100.00%	4	48,000	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
	106	106年度小計	12,000	-	12,000			
罰款及賠償收入		12,000	-	12,000				
罰金罰鍰及息金		12,000	-	12,000				
罰金罰鍰		12,000	-	12,000	100.00%	4	12,000	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
107		107年度小計	92,938	216,571,200	216,664,138			
	罰款及賠償收入	92,938	-	92,938				
	罰金罰鍰及息金	92,938	-	92,938				
	罰金罰鍰	92,938	-	92,938	47.42%	4	92,938	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
		補助及協助收入	-	216,571,200	216,571,200			
	上級政府補助收入	-	216,571,200	216,571,200				

臺中市政府住宅發展工程處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施		
		應收數	保留數	合計	%	類型	金額	說明
	計畫型補助收入	-	216,571,200	216,571,200	99.10%	1	216,571,200	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫尚未結案，配合執行進度請撥補助款，預計109年度辦理結案請款。
108	108年度小計	160,000	1,210,000	1,370,000				
	罰款及賠償收入	160,000	-	160,000				
	罰金罰鍰及息金	160,000	-	160,000				
	罰金罰鍰	160,000	-	160,000	40.00%	4	160,000	違反公寓大廈管理條例，108年底尚未收繳，保留繼續追繳。
	補助及協助收入	-	1,210,000	1,210,000				
	上級政府補助收入	-	1,210,000	1,210,000				
	計畫型補助收入	-	1,210,000	1,210,000	0.45%	1	490,000	108年度社會住宅興辦計畫行銷案尚未結案，按實際進度請撥補助款，預計109年度辦理結案請款。
						1	720,000	臺中市南屯區新富段興辦共好住宅先期規劃案尚未結，案按實際進度請撥補助款，預計109年度辦理結案請款。

臺中市政府住宅發展工程處

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
100	合計	-4,928,472				
100	100年度經常門小計	6,000				
	罰款及賠償收入	6,000				
	罰金罰鍰及怠金	6,000				
	罰金罰鍰	6,000	100.00%	4	6,000	應收款項屆滿4年，經審計部臺中市審計處108.05.09審中市字第1080001905號函同意辦理註銷。
101	101年度經常門小計	34,551				
	罰款及賠償收入	34,551				
	罰金罰鍰及怠金	34,551				
	罰金罰鍰	34,551	100.00%	4	34,551	應收款項屆滿4年，經審計部臺中市審計處108.05.09審中市字第1080001905號函同意辦理註銷。
102	102年度經常門小計	5,250				
	罰款及賠償收入	5,250				
	罰金罰鍰及怠金	5,250				
	罰金罰鍰	5,250	6.19%	4	5,250	應收款項屆滿4年，經審計部臺中市審計處108.05.09審中市字第1080001905號函同意辦理註銷。
108	108年度經常門小計	-4,974,273				
	罰款及賠償收入	617,125				
	罰金罰鍰及怠金	-160,000				
	罰金罰鍰	-160,000	-40.00%			裁罰案件無法精確預估，嗣後參考本年度情形編列。
	賠償收入	777,125				
	一般賠償收入	777,125	-			係廠商違約金、逾期及查核缺失扣罰款，嗣後參考本年度情形編列。
	規費收入	1,000				
	使用規費收入	1,000				
	場地設施使用費	1,000	-			智慧型影印自動收費系統場地租賃，嗣後參考本年度情形編列。
	財產收入	537,608				
	財產孳息	485,808				
	利息收入	-32,657	-34.02%			各專戶存款利息，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形覈實編列。

臺中市政府住宅發展工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金額	%	類型	金額	說明
	租金收入	518,465	-			使用補償金，依實際發生數繳庫；嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	51,800				有價廢棄物拆除販售所得，嗣後參考本年度情形編列。
	廢舊物資售價	51,800	-			
	補助及協助收入	-6,720,900				臺中市社會住宅包租代管試辦計畫實地稽核缺失及專案清查計畫違約案繳回款。
	上級政府補助收入	-6,720,900				
	計畫型補助收入	-6,720,900	-2.49%			
	其他收入	590,894				年度招標文件及民眾申請檔案閱覽影印，嗣後參考本年度情形編列。
	雜項收入	590,894				
	收回以前年度歲出	472,362	-			
	其他雜項收入	118,532	-			

本

頁

空

白

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計	22,500	352,884,716	352,907,216	40.79%
105	105年度資本門小計		12,272,149	12,272,149	82.52%
	工業支出		12,272,149	12,272,149	82.52%
	建管業務		12,272,149	12,272,149	82.52%
	充實經建業務設備		12,272,149	12,272,149	82.52%
106	106年度經常門小計		2,916,215	2,916,215	58.71%
	工業支出		2,916,215	2,916,215	58.71%
	住宅業務		2,916,215	2,916,215	58.71%
	住宅企劃及服務		2,916,215	2,916,215	58.71%
107	107年度經常門小計	12,000	272,024,452	272,036,452	67.07%
	工業支出	12,000	272,024,452	272,036,452	67.07%
	住宅業務	12,000	272,024,452	272,036,452	67.07%
	住宅服務	12,000	272,024,452	272,036,452	68.13%
108	108年度經常門小計	10,500	65,671,900	65,682,400	15.03%
	工業支出	10,500	65,671,900	65,682,400	15.03%
	一般行政	10,500		10,500	0.01%

宅發展工程處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析												
經	資	門	類	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註		
資本門	C07	352,907,216		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
				12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149		12,272,149				
經常門	C13	2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215				
				2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215				
				2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215				
				2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215				
				2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215		2,916,215				
經常門	C13	272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452				
				272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452				
				272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452				
				272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452				
				272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452		272,036,452				
				12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		
				3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		3,952,644		
				2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		2,530,100		
				169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		169,539,759		
				436,617		436,617		436,617		436,617		436,617		436,617		436,617		436,617		436,617		
		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332		95,565,332				
		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400				
		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400		65,682,400				
		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500				

臺中市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	行政管理	10,500		10,500	0.01%
	住宅業務		65,671,900	65,671,900	15.00%
	住宅企劃		2,061,000	2,061,000	15.23%
	住宅服務		62,878,900	62,878,900	14.99%
	公寓大廈管理		732,000	732,000	16.65%

宅發展工程處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		析										
經	資	門	類	金	額	保	留	原	因	說	明	及	相	關	改	善	措	施	備	註
經常門				10,500		已完成履約後，俟驗收後辦理核結。														
			C03	10,500		108年度所屬辦公廳舍環境整潔維護採購案10,500元；保留原因：已完成履約，俟驗收後辦理核結；預計完成日期：109年3月30日。														
經常門				65,671,900		合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。														
			C13	2,061,000		臺中市南屯區新富段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案467,000元；保留原因：俟廠商提送期末報告書，確認完成履約後，始簽辦驗收結案，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：109年7月31日。														
			C13	467,000		臺中市台糖土地興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案810,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：109年2月28日。														
			C13	810,000		108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案784,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：109年9月30日。														
			C13	784,000		配合計畫執行期程或合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。														
經常門			C13	62,878,900		107年度整合住宅補貼資源實施方案53,654,900元；保留原因：配合計畫執行期程，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年2月28日。														
			C13	53,654,900		108年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼5,700,000元；保留原因：配合計畫執行期程，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：111年6月30日。														
			C13	5,700,000		住宅法相關申請勞務委託服務案2,464,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：109年3月16日。														
			C13	2,464,000		住宅法相關申請勞務委託服務案(109年第2季)460,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：109年6月16日。														
			C13	460,000		臺中市共好社宅租金市價查估委託技術服務案600,000元；保留原因：合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行；預計完成日期：110年6月30日。														
			C13	600,000		確認廠商完成履約後，再行辦理驗收核結。														
經常門			C03	732,000		臺中市108年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案576,000元；保留原因：確認廠商完成履約後，再行辦理驗收核結；預計完成日期：109年3月15日。														
			C03	576,000		108年度優良公寓大廈評選活動暨頒獎典禮委託專業服務案156,000元；保留原因：確認廠商完成履約後，再行辦理驗收核結；預計完成日期：109年3月15日。														
			C03	156,000																

臺中市政府住宅發展工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	51,861,498	4.96%		49,511,498			2,350,000		
105	105年度經常門小計	2,831,711	15.99%		2,831,711			-		
	工業支出	2,831,711	15.99%		2,831,711			-		
	建管業務	2,831,711	15.99%		2,831,711			-		
	住屋管理	2,831,711	99.80%	6	2,831,711	補助期間結束，停止支用，餘款註銷。		-		
106	106年度經常門小計	1,072,580	21.59%		1,072,580			-		
	工業支出	1,072,580	21.59%		1,072,580			-		
	住宅業務	1,072,580	21.59%		1,072,580			-		
	住宅企劃及服務	1,072,580	21.59%	6	1,072,580	委辦計畫經費結餘，辦理註銷。		-		
107	107年度經常門小計	28,255,817	6.97%		28,255,817			-		
	工業支出	28,255,817	6.97%		28,255,817			-		
	住宅業務	28,255,817	6.97%		28,255,817			-		
	住宅服務	28,187,051	7.06%	6	28,187,051			-		
	公寓大廈管理	68,766	8.47%	6	68,766			-		
108	108年度經常門小計	17,351,390	3.38%		17,351,390			-		
	工業支出	17,351,390	3.38%		17,351,390			-		
	一般行政	8,160,380	10.85%		8,160,380			-		
	行政管理	7,331,434	10.10%	2	7,331,434	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	住宅業務	828,946	31.96%	10	828,946	撐節開支。		-		
	住宅企劃	9,191,010	2.10%		9,191,010			-		
	住宅服務	5,168,797	38.20%	4	5,168,797	因政策改變致計畫停止執行。		-		
	工程開發	3,949,507	0.94%	1	3,949,507			-		
	公寓大廈管理	32,840	9.07%	1	32,840			-		
	公寓大廈管理	39,866	0.91%	1	39,866			-		
108	108年度資本門小計	2,350,000	2.27%					2,350,000		
	工業支出	2,350,000	2.27%					2,350,000		
	一般行政	4,000	4.00%					4,000		
	行政管理	4,000	4.00%				1	4,000		
	住宅業務	2,346,000	100.00%					2,346,000		
	公寓大廈管理	2,346,000	100.00%				1	2,346,000	因無申請案件致產生結餘。	

本

頁

空

白

臺中市政府住
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	101,096,000	-	-	-	-
一般行政	96,000	-	-	-	-
行政管理	96,000	-	-	-	-
非營業特種基金	100,000,000	-	-	-	-
臺中市住宅基金	100,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,000,000	-	-	-	-
小計	101,096,000	-	-	-	-

宅發展工程處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投			資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	
-	-	96,000	-	-	101,000,000	-	-
-	-	96,000	-	-	-	-	-
-	-	96,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100,000,000	-	-
-	-	-	-	-	100,000,000	-	-
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
-	-	-	-	-	1,000,000	-	-
-	-	96,000	-	-	101,000,000	-	-

臺中市政府住

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
住宅業務	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數				
住宅業務	-	-	-	-
住宅服務	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

宅發展工程處

經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小 計		
-	400,212,000	-	400,212,000	400,212,000	
-	340,857,100	-	340,857,100	340,857,100	
-	340,857,100	-	340,857,100	340,857,100	
-	340,857,100	-	340,857,100	340,857,100	
-	59,354,900	-	59,354,900	59,354,900	
-	59,354,900	-	59,354,900	59,354,900	
-	59,354,900	-	59,354,900	59,354,900	

臺中市政府住 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助其他政府機關		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
七. 獎助			402,582,000	340,857,100	59,354,900
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及貼償					
6. 獎勵及慰問					
7. 其他補助及捐助					
個人	本市代辦內政部營建署 107年度住宅租金補貼 (地方自籌款)	住宅業務- 住宅服務	107,424,000	93,133,100	14,290,900
個人	本市代辦內政部營建署 107年度住宅租金補貼 (中央補助款)	住宅業務- 住宅服務	250,656,000	216,283,600	34,372,400
個人	本市代辦內政部營建署 107年度住宅租金補貼 (自籌款增加)	住宅業務- 住宅服務	36,432,000	31,440,400	4,991,600
個人	108年度臺中市青年首 次購屋優惠利息補貼	住宅業務- 住宅服務	5,700,000	-	5,700,000
團體	臺中市108年度原有住 宅無障礙設施改善補助 計畫	住宅業務- 公寓大廈	2,370,000	-	-
小計			402,582,000	340,857,100	59,354,900
合計			402,582,000	340,857,100	59,354,900

宅發展工程處 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已	未	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	完成	完成						
合計(2)									
400,212,000	2,370,000								
107,424,000	-		V						
250,656,000	-		V			經費採按月撥付，另因租約中斷，延遲後期撥款。			依內政部營建署「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」辦理。
36,432,000	-		V						
5,700,000	-		V			108年底完成資格核定，自核定後至領竣利息補貼期程2年，爰需保留。			依「臺中市政府都市發展局辦理臺中市青年首次購屋優惠利息補貼經費補助作業規範」辦理
-	2,370,000	V							1. 依內政部營建署「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」及內政部「108年度補助直轄市及縣(市)政府辦理原有住宅無障礙設施改善計畫」辦理。 2. 108年度無申請案件，故無核撥。
400,212,000									
400,212,000									

臺中市政府住
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期	
					預定	實際		金	
								實現數	應付數
107	小計						住宅企劃	5,460,167	-
	好伴社計股份有限公司	107年共好社宅平臺實踐委託服務案。	2,800,000	107年03月31日	108年03月30日	108年04月30日	住宅企劃	1,400,000	-
	兩儀國際實業有限公司	107年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案。	970,000	107年09月12日	108年04月09日	108年05月08日	住宅企劃	776,000	-
	社團法人台灣物業管理學會	臺中市梧棲區市鎮南段興辦共好社宅先期規劃委託技術服務案。	1,425,000	107年05月19日	108年07月31日	108年04月19日	住宅企劃	462,500	-
	龍邑工程顧問股份有限公司	臺中市大雅區公館新村、潭子區公所原址及太平區學億段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	4,450,000	107年07月05日	108年07月05日	108年09月12日	住宅企劃	2,821,667	-
107	小計						住宅服務	33,514,831	-
	宜誠資訊股份有限公司	107年度整合性住宅補貼及住宅法相關申請案件勞務委託服務案。	4,400,000	107年01月17日	108年01月16日	108年01月16日	住宅服務	870,000	-
	大晟資產管理顧問有限公司	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫相關經費。	108,216,000	107年01月26日	111年06月30日		住宅服務	22,679,535	-
	信基不動產有限公司	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫。	108,216,000	107年01月26日	111年06月30日		住宅服務	9,965,296	-

宅發展工程處 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	5,460,167													轉入保留數5,460,167
-	1,400,000	V				V								於期限內繳交期末報告書，經審查完成辦理驗收撥款，爰於108年4月30日辦理結案。
-	776,000	V				V								於期限內繳交期末報告書，經審查完成辦理驗收撥款，爰於108年5月8日辦理結案。
-	462,500	V				V								
-	2,821,667	V				V								為配合潭子公所原址政策改變並修正方案內容，致期末審查未如期召開，影響結案期程。
169,539,759	203,054,590													轉入保留數203,150,340
-	870,000	V				V								
75,993,758	98,673,293	V				V								
93,546,001	103,511,297	V				V								

臺中市政府住
委託辦理計畫 ()
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期	
					預定	實際		金	
								實現數	應付數
107	小計						公寓大廈管理	742,834	-
	台灣物業跨界學會	臺中市107年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案。	836,000	107年05月04日	108年02月15日	108年04月30日	公寓大廈管理	489,746	-
	全國廣播股份有限公司	臺中市107年優良公寓大廈評選活動委外執行計畫。	2,330,000	107年04月25日	108年10月18日	108年01月19日	公寓大廈管理	253,088	-
107	合計							39,717,832	-
108	小計						住宅企劃	4,239,000	-
	龍邑工程顧問股份有限公司	臺中市台糖土地興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	2,900,000	108年04月12日	109年02月28日		住宅企劃	2,090,000	-
	逢甲大學	108年度臺中市住宅計畫委託專業服務案。	980,000	108年01月19日	108年12月31日	108年12月20日	住宅企劃	980,000	-
	社團法人台灣建築醫學學會	臺中市南屯區新富段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	1,440,000	108年05月16日	109年07月31日		住宅企劃	973,000	-
	兩儀國際實業有限公司	108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷案。	980,000	108年09月06日	109年09月06日		住宅企劃	196,000	-

宅發展工程處
項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
		是	否	委託研究計畫	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		-	742,834											
-	489,746	V				V								轉入保留數811,600 為配合汙水處理設備點交及增訂手冊內容，業於108年2月22日奉准調整期限至108年4月30日，廠商於延長期限內完成。
-	253,088	V				V								
169,539,759	209,257,591													轉入保留數209,422,107
2,061,000	6,300,000													預算數11,310,000
810,000	2,900,000	V				V								
-	980,000	V		V			V		V			V		
467,000	1,440,000	V				V								
784,000	980,000	V				V								為配合精科及育賢2處社會住宅(完工日期108年10月及109年6月)，辦理行銷及宣傳活動，於108年9月06日訂約，屬跨年度計畫。

臺中市政府住
委託辦理計畫（
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
108	小計						住宅服務	1,661,000	-
	松田資訊股份有限公司	住宅法相關申請案件勞務委託服務案。	4,480,000	108年07月17日	109年03月16日		住宅服務	1,661,000	-
	松田資訊股份有限公司	住宅法相關申請案件勞務委託服務案(109年第2季)	1,600,000	108年12月24日	109年06月16日		住宅服務	-	-
108	小計						公寓大廈管理	2,668,000	-
	中華民國公寓大廈管理服務職業總工會	臺中市108年公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫。	960,000	108年02月01日	109年02月28日		公寓大廈管理	384,000	-
	兩儀國際實業有限公司	臺中市108年優良公寓大廈評選活動暨頒獎典禮委託專業服務案。	2,360,000	108年02月01日	108年12月31日	109年01月17日	公寓大廈管理	2,080,000	-
	水越設計股份有限公司	臺中樂居金獎傳承獎盃設計製作案。	450,000	108年06月20日	108年10月30日	108年10月24日	公寓大廈管理	204,000	-
108	合計							8,568,000	-
	總計							48,285,832	-

宅發展工程處 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
2,924,000	4,585,000												預算數4,725,000	
2,464,000	4,125,000	V				V							配合內政部營建署住宅補貼計畫(每年7-8月受理並補貼1年)期程，辦理採購發包作業及後續簽約。	
460,000	460,000	V				V							配合內政部營建署108年7月8日擴大辦理租金補貼，並經本府議會9月11日同意墊付，始辦理採購發包作業及後續簽約。	
732,000	3,400,000												預算數3,400,000	
576,000	960,000	V				V								
156,000	2,236,000	V				V							查廠商因履約項目辦理延遲計17日，於完成驗收後扣罰結案。	
-	204,000	V				V								
5,717,000	14,285,000												預算數19,435,000	
175,256,759	223,542,591												轉入保留及預算數228,857,107	

臺中市政府住宅發展工程處

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分類項目		數量			價值	備註
土地		筆	133	公頃	10.095364	397,011,474
土地改良物		件		平方公尺		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	101	平方公尺	8,620.95	31,515,066
	宿舍	棟		平方公尺		
	其他	件	21	平方公尺	1,713.43	
機械及設備		個			391	22,844,084
交通及運 輸設備	船	艘				1,247,784
	飛機	架				
	汽(機)車	輛			2	
	其他	件			2	
雜項設備	圖書	冊(套)				8,410,301
	博物	件				
	其他	件			56	
有價證券		股		張		
權利		件				
總					值	461,028,709

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府住宅發展工程處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		數 量			價 值	備 註
土 地		筆	-	公頃	-	
土 地 改 良 物		件	-	平方公尺	-	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	-	平方公尺	-	
	宿 舍	棟	-	平方公尺	-	
	其 他	件	-	平方公尺	-	
機 械 及 設 備		個			-	
交通及運 輸設備	船	艘			-	
	飛 機	架			-	
	汽(機)車	輛			-	
	其 他	件			-	
雜項設備	圖 書	冊(套)			-	
	博 物	件			-	
	其 他	件			-	
有 價 證 券		股	-	張	-	
權 利		件			-	
總 值					-	

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府住
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外						
總計	72,521	23,479				400,212			496,212	1,000	100,000		
01一般公共事務	65,383	1,672							67,055				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	10								10				
07住宅及社區服務	6,558	21,807				400,212			428,577				
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	570								570	1,000	100,000		

宅發展工程處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										96		101,096	597,308	
										96		96	67,151	
													10	
													428,577	
												101,000	101,570	

臺中市政府住宅發展工程處
 議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 一、總預算案： 照案通過。 二、第一次追加預算： 歲入預算照案通過；歲出預算修正通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告：照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：