

臺中市政府住宅發展工程處

中華民國 106 年度

單位決算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

臺中市政府住宅發工程處
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2頁
(二)歲出機關別決算表	第3頁至第8頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第9頁至第9頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第12頁至第13頁
(六)歲入類平衡表	第14頁至第14頁
(七)經費類平衡表	第15頁至第15頁
(八)中程資本支出決算表	第16頁至第16頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第17頁至第17頁
(二)經費類現金出納表	第18頁至第18頁
(三)歲入納庫數明細表	第19頁至第19頁
(四)應納庫款餘額明細表	第20頁至第20頁
(五)歲出人事費明細表	第21頁至第22頁
(六)歲出用途別科目分析表	第23頁至第24頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第25頁至第25頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第26頁至第26頁
(九)財產目錄	第27頁至第27頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第28頁至第28頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第29頁至第29頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第30頁至第30頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第32頁至第33頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第35頁至第35頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第36頁至第36頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第40頁至第41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42頁至第42頁
(四)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43頁至第43頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第46頁至第46頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第47頁至第47頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第48頁至第49頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第54頁至第55頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第56頁至第56頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第57頁至第57頁
(十四)市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第58頁至第58頁
(十五)市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第59頁至第59頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第60頁至第60頁
五、參考表	第61頁至第64頁

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：本處組織規程奉臺中市政府都市發展局組織規程第七條之一規定訂定，掌理本市推動住宅政策及計畫之擬定，興辦社會住宅規劃、住宅補貼、公寓大廈事務管理、爭議調解及組織成立之督導等事項業務。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一) 施政計畫重點及執行成果：

1. 行政管理：辦理一般行政、會計、政風、人事等業務，適切支援本處各項計畫之推動。
2. 住宅企劃及服務：辦理住宅用地取得、工程開發政策及工程規劃、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境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。
3. 工程開發：
 - (1) 社會住宅：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。
4. 公寓大廈管理：
 - (1) 辦理公寓大廈之事務管理、輔導成立管理委員會及社區運作、優良公寓大廈評選、爭議調處及公寓大廈修繕工程補助等事項。
 - (2) 健全公寓大廈管理，以提升居住品質。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

(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
一般行政			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。 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。	
住宅企劃及服務		1. 推動興辦本市社會住宅計畫，實現居住正義。 2. 臺中市青年首次購屋優惠利息補貼。	1. 已發包辦理 106 年度臺中市住宅政策推動總顧問計畫，目前已進行至期中階段。 2. 106 年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼計畫複審合格戶數共計 641 戶，經評點排序後確認 380 戶之計畫戶	依規辦理；採按月核撥利息補貼。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

			<p>3. 臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫。</p> <p>4. 委託學術單位、民間機構等辦理 921 新社區房舍委託修繕維護計畫。</p>	<p>數。</p> <p>3. 106 年度整合住宅補貼方案受理申請案件共計 8,065 戶，較 105 年之申辦戶數成長率為 8.9%。106 年度中央補助核定戶數為 4,877 戶，本市補助核定戶數 2,090 戶。</p> <p>4. 本案於 106 年 10 月 27 日決標委託廠商辦理東勢、石岡、太平、大里、豐原、新社計 6 個工區計 48 戶之修繕工程，已於 106 年 11 月 20 日開工。</p> <p>1. 106 年辦理發包規劃設計勞務案計有 7 案：</p> <p>(1) 北屯區北屯段社會住宅。</p> <p>(2) 北屯區同榮段社會住宅。</p> <p>(3) 東區尚武段及東勢子段社會住宅。</p>		
	<p>工程開發</p>					

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 106 年度

	公寓大廈			<p>(4) 北屯區東山段社會住宅。</p> <p>(5) 梧棲區三民段社會住宅。</p> <p>(6) 太平區育賢段二期等社會住宅。</p> <p>(7) 智慧營運中心新建工程。</p> <p>2. 新建工程發包計有 1 案：太平區育賢段社會住宅新建工程（第一期）。</p> <p>1. 完成優良公寓大廈評選業務。</p> <p>2. 完成 106 年度臺中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助評選，後續將進行修繕補助款撥款事宜。</p> <p>3. 依據公寓大廈管理條例辦理公寓大廈事務、輔導成立管理委員會管理、爭議調處及社區運作等事項。</p>		
--	------	--	--	---	--	--

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明

中華民國 106 年度

三、 預算執行概況：

(一)歲入部分：

1. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：全年度預算數0元，執行結果，實現數39,535元，決算數39,535元，較預算數超收39,535元，增加100%，主要係新社區平價住宅空屋修繕設計監造技術服務案第一期款扣罰款及廠商逾期罰款之情形。
2. 財產收入-財產孳息-利息收入：今年度預算數0元，執行結果，實現數67,619元，決算數67,619元，較預算數超收67,619元，約增加100%，主要係利息收入增加所致。
3. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：全年度預算數0元，執行結果，實現數5,323,500元，轉入下年度應收歲入款7,227,025元，決算數12,550,525元，較預算數超收12,550,525元，約增加100%，主要係臺中市豐原安康段社會住宅新建工程、臺中市大里光正段社會住宅新建工程及臺中市太平育賢段社會住宅新建工程土石方收入未及時繳納所致。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：全年度預算數34,729,000元，執行結果，實現數19,893,193元，決算數19,893,193元，較預算數節減14,835,807元，約減少42.72%，執行落後主要係人員未全數晉用以致薪資剩餘，其他費用依業務實際需要支出。
2. 住宅企劃及服務：全年度預算數11,957,000元，執行結果，實現數3,728,654元，轉入下年度應付歲出保留數7,174,430元，決算數合計10,903,084元，較預算數節減

臺中市政府住宅發展工程處
總 說 明

中華民國 106 年度

1,053,916元，約減少8.81%。

3. 工程開發：全年度預算數114,000元，執行結果，實現數111,290元，決算數111,290元，較預算數節減2,710元，約減少2.38%。

4. 公寓大廈：全年度預算數801,000元，執行結果，實現數764,385元，決算數764,385元，較預算數節減36,615元，約減少4.57%。

四、財務實況：

(一)預付費用-墊付款2,421,974元，主要係辦理106年度整合住宅補貼資源實施方案業務推動費及委託學術單位、民間機構等辦理臺中市潭子區頭家段、霧峰區錦州段、臺中肉品市場興辦社會住宅先期規劃墊付款項。

(二)保管有價證券及應付保管有價證券各3,748,140元，主要係履約保證金之定期存單。

(三)保管款12,527,375元，主要係得標廠商繳交履約保證金、保固金及聘僱人員公自提儲金等。

(四)代收款1,418,530元，主要係提撥員工公保費、勞保費、健保費、勞工退休金、退休離職儲金及其他等。

(五)應付歲出保留款本年度部分 7,174,430 元。

106年度：全年度預算數47,648,634元(含統籌支撥)，執行結果，實現數24,545,156元，結轉入下年度應付歲出保留數7,174,430元，主要係臺中市社會住宅等建物所有

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	-	-	-	5,430,654
				經常門合計	-	-	-	5,430,654
01				03090000000 罰款及賠償收入	-	-	-	39,535
	01			03092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-	39,535
		01		03092010300 賠償收入	-	-	-	39,535
			01	03092010301 一般賠償收入	-	-	-	39,535
02				06090000000 財產收入	-	-	-	5,391,119
	01			06092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	-	5,391,119
		01		06092010100 財產孳息	-	-	-	67,619
			01	06092010101 利息收入	-	-	-	67,619
		02		06092010500 廢舊物資售價	-	-	-	5,323,500
			01	06092010501 廢舊物資售價	-	-	-	5,323,500

宅發展工程處

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	收 入 數	小 計				
已預收 之數	7,227,025	7,227,025	-	12,657,679	12,657,679	
	7,227,025	7,227,025	-	12,657,679	12,657,679	
	-	-	-	39,535	39,535	
	-	-	-	39,535	39,535	
	-	-	-	39,535	39,535	
	-	-	-	39,535	39,535	
	7,227,025	7,227,025	-	12,618,144	12,618,144	
	7,227,025	7,227,025	-	12,618,144	12,618,144	
	-	-	-	67,619	67,619	
	-	-	-	67,619	67,619	
	7,227,025	7,227,025	-	12,550,525	12,550,525	
	7,227,025	7,227,025	-	12,550,525	12,550,525	

臺中市政府住
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				總計	47,634	47,601,000	47,648,634	24,545,156		
				經常門資本門合計	-	47,601,000	47,601,000	24,497,522		
				經常門合計	-	47,601,000	47,601,000	24,497,522		
01				000900000000 臺中市政府都市發展局主管	-	47,601,000	47,601,000	24,497,522		
	01			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	47,601,000	47,601,000	24,497,522		
		01		590920103590100 一般行政	-	34,729,000	34,729,000	19,893,193		
			01	590920103590101 行政管理	-	34,729,000	34,729,000	19,893,193		
				010000人事費	-	34,103,000	34,103,000	19,330,513		
				020000業務費	-	626,000	626,000	562,680		
		02		590920103590700 住宅業務	-	12,872,000	12,872,000	4,604,329		
			01	590920103590701 住宅企劃及服務	-	11,957,000	11,957,000	3,728,654		
				010000人事費	-	564,000	564,000	561,561		
				020000業務費	-	5,693,000	5,693,000	3,167,093		
				040000獎補助費	-	5,700,000	5,700,000	-		
		02		590920103590702 工程開發	-	114,000	114,000	111,290		
				010000人事費	-	12,000	12,000	11,966		
				020000業務費	-	102,000	102,000	99,324		
		03		590920103590703 公寓大廈管理	-	801,000	801,000	764,385		
				010000人事費	-	540,000	540,000	513,609		
				020000業務費	-	261,000	261,000	250,776		

宅發展工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
	7,174,430	7,174,430	31,719,586	-15,929,048		
	7,174,430	7,174,430	31,671,952	-15,929,048		
	7,174,430	7,174,430	31,671,952	-15,929,048		
	7,174,430	7,174,430	31,671,952	-15,929,048		
	7,174,430	7,174,430	31,671,952	-15,929,048		
	-	-	19,893,193	-14,835,807		
	-	-	19,893,193	-14,835,807		
	-	-	19,330,513	-14,772,487		預算增減數 34,103,000元=追加減 預算數34,103,000
	-	-	562,680	-63,320		預算增減數626,000元 =追加減預算數 626,000
	7,174,430	7,174,430	11,778,759	-1,093,241		
	7,174,430	7,174,430	10,903,084	-1,053,916		
	-	-	561,561	-2,439		預算增減數564,000元 =追加減預算數 564,000
	1,474,430	1,474,430	4,641,523	-1,051,477		預算增減數5,693,000 元=追加減預算數 5,693,000
	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-		預算增減數5,700,000 元=追加減預算數 5,700,000
	-	-	111,290	-2,710		
	-	-	11,966	-34		預算增減數12,000元= 追加減預算數12,000
	-	-	99,324	-2,676		預算增減數102,000元 =追加減預算數 102,000
	-	-	764,385	-36,615		
	-	-	513,609	-26,391		預算增減數540,000元 =追加減預算數 540,000
	-	-	250,776	-10,224		預算增減數261,000元 =追加減預算數 261,000

臺中市政府住

歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計

宅發展工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				

臺中市政府住

歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	
									已預付 之 數	尚 未 支付數
				統籌支撥科目合計	47,634	-	47,634	47,634	-	-
01				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	47,634	-	47,634	47,634	-	-
	01			00092010000 臺中市政府住宅發展工程 處	47,634	-	47,634	47,634	-	-
		01		890920110890200 公務人員各項補助	47,634	-	47,634	47,634	-	-
			01	890920110890201 公務人員各項補助	47,634	-	47,634	47,634	-	-
				010000人事費	47,634	-	47,634	47,634	-	-

宅發展工程處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			47,634			
			47,634			
			47,634			
			47,634			
			47,634			
			47,634			

本 頁 空 白

臺中市政府住
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

宅發展工程處

轉入數決算表

106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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	

臺中市政府住
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

宅發展工程處

轉入數決算表

106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		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
應收歲入款 本年度部分	110500 7,227,025 7,227,025	應納庫款	121300 7,227,025
合 計	7,227,025	合 計	7,227,025
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市政府住宅發展工程處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額		
經費結存-存款	210200	219,153,696	保管款	221000	12,527,375
保留庫款	210700	7,174,430	應付保管有價證券	221200	3,748,140
本年度部分		7,174,430	代收款	221300	1,418,530
預付費用-墊付款	211211	2,421,974	代辦經費	221500	205,207,791
保管有價證券	212300	3,748,140	預領經費	221800	2,421,974
			應付歲出保留款	222400	7,174,430
			本年度部分		7,174,430
合 計	232,498,240	合 計	232,498,240		
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0		0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0		0

臺中市政府住宅發展工程處
中程資本支出決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

臺中市政府住宅發展工程處

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			5,430,654
1.20121600 歲入實收數		5,430,654	
收入數	5,502,654		
減：沖轉或付還數	72,000		
收項總計			5,430,654
二、付項			
(一)本期支出 30			5,430,654
1.30110900 歲入納庫數		5,430,654	
支付數	5,502,654		
減：收回或沖轉數	72,000		
(二)本期結存 40			
付項總計			5,430,654

臺中市政府住宅發展工程處

經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			269,224,304
1. 20212000 預計支用數		47,648,634	
收入數	47,648,634		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		12,527,375	
收入數	13,364,937		
減：沖轉或付還數	837,562		
3. 20221300 代收款		1,418,530	
收入數	124,656,770		
減：沖轉或付還數	123,238,240		
4. 20221500 代辦經費		205,207,791	
收入數	623,050,488		
減：沖轉或付還數	417,842,697		
5. 20221800 預領經費		2,421,974	
收入數	2,421,974		
減：沖轉或付還數			
收項總計			269,224,304
二、付項			
(一)本期支出 30			42,896,178
1. 30211211 預付費用-墊付款		2,421,974	
支付數	2,421,974		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	89,628,364		
減：收回或沖轉數	89,628,364		
3. 30212100 經費支出		24,545,156	
支付數	24,972,317		
減：收回或沖轉數	427,161		
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		15,929,048	
支付數	15,929,048		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			226,328,126
1. 40210100 經費結存-現金			
2. 40210200 經費結存-存款		219,153,696	
3. 40210500 可支庫款			
4. 40210700 保留庫款		7,174,430	
5. 40210900 零用金			
付項總計			269,224,304

臺中市政府住宅發展工程處

歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	5,430,654	
		經常門合計	5,430,654	
03		罰款及賠償收入	39,535	
	03	賠償收入	39,535	
		01 一般賠償收入	39,535	
06		財產收入	5,391,119	
	01	財產孳息	67,619	
		01 利息收入	67,619	
	05	廢舊物資售價	5,323,500	
		01 廢舊物資售價	5,323,500	

臺中市政府住宅發展工程處

應納庫款餘額明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目			目 稱	上年度轉入 應納庫款 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 註 銷 數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目							
106	02	01	02	經常門及資本門合計				7,227,025	7,227,025	
				經常門合計				7,227,025	7,227,025	
				106年度經常門合計				7,227,025	7,227,025	
				財產收入				7,227,025	7,227,025	
				廢舊物資售價				7,227,025	7,227,025	
				廢舊物資售價				7,227,025	7,227,025	

本 頁 空 白

臺中市政府住

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	35,266,634	-	-	15,050,025	1,220,688	-	-
經常門及資本門合計	35,219,000	-	-	15,050,025	1,220,688	-	-
經常門合計	35,219,000	-	-	15,050,025	1,220,688	-	-
59 工業支出	35,219,000	-	-	15,050,025	1,220,688	-	-
01 一般行政	34,103,000	-	-	15,050,025	406,896	-	-
01 行政管理	34,103,000	-	-	15,050,025	406,896	-	-
07 住宅業務	1,116,000	-	-	-	813,792	-	-
01 住宅企劃及服務	564,000	-	-	-	406,896	-	-
02 工程開發	12,000	-	-	-	-	-	-
03 公寓大廈管理	540,000	-	-	-	406,896	-	-
統籌支撥科目合計	47,634	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	47,634	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	47,634	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	47,634	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額民意代表0名 正式職員80名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘僱6名 共86名

實際員額民意代表0名 正式職員47名 臨時編制0名 技工駕駛及工友0名 約聘僱14名(含職務代理人8名) 共61名

人事單位：

秘書單位：

宅發展工程處

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
517,323	843,694	-	1,328,305	1,505,248	20,465,283	14,801,351
469,689	843,694	-	1,328,305	1,505,248	20,417,649	14,801,351
469,689	843,694	-	1,328,305	1,505,248	20,417,649	14,801,351
469,689	843,694	-	1,328,305	1,505,248	20,417,649	14,801,351
429,689	759,822	-	1,279,489	1,404,592	19,330,513	14,772,487
429,689	759,822	-	1,279,489	1,404,592	19,330,513	14,772,487
40,000	83,872	-	48,816	100,656	1,087,136	28,864
32,000	47,929	-	24,408	50,328	561,561	2,439
-	11,966	-	-	-	11,966	34
8,000	23,977	-	24,408	50,328	513,609	26,391
47,634	-	-	-	-	47,634	-
47,634	-	-	-	-	47,634	-
47,634	-	-	-	-	47,634	-
47,634	-	-	-	-	47,634	-

臺中市政府住

歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	31,719,586	20,465,283	5,554,303	5,700,000	-	31,719,586
經常門及資本門合計	31,671,952	20,417,649	5,554,303	5,700,000	-	31,671,952
經常門合計	31,671,952	20,417,649	5,554,303	5,700,000	-	31,671,952
一般行政	19,893,193	19,330,513	562,680	-	-	19,893,193
行政管理	19,893,193	19,330,513	562,680	-	-	19,893,193
住宅業務	11,778,759	1,087,136	4,991,623	5,700,000	-	11,778,759
住宅企劃及服務	10,903,084	561,561	4,641,523	5,700,000	-	10,903,084
工程開發	111,290	11,966	99,324	-	-	111,290
公寓大廈管理	764,385	513,609	250,776	-	-	764,385
統籌支撥科目合計	47,634	47,634	-	-	-	47,634
公務人員各項補助	47,634	47,634	-	-	-	47,634
公務人員各項補助	47,634	47,634	-	-	-	47,634

臺中市政府住宅發展工程處
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
110500 應收歲入款	-	7,227,025
110900 歲入納庫數	-	-
資力及資產合計		7,227,025
負 擔 及 負 債		
121300 應納庫款	-	7,227,025
121600 歲入實收數	-	-
負擔及負債合計		7,227,025
附註：		
保管品		0
債權憑證		0
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		0

臺中市政府住宅發展工程處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	219,153,696
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	7,174,430
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	2,421,974
211214 預付費用-暫付款	-	-
211214001 歲出預算	-	-
211214002 代辦經費	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	3,748,140
214100 歲出保留數	-	-
資力及資產合計	-	232,498,240
負 擔 及 負 債		
221000 保管款	-	12,527,375
221000001 押標金	-	-
221000002 履約保證金	8,574,667	-
221000003 保固金	441,353	-
221000004 聘僱人員儲金(公提)	1,755,596	-
221000005 聘僱人員儲金(自提)	1,755,759	-
221200 應付保管有價證券	-	3,748,140
221300 代收款	-	1,418,530
221300001 公保費	6,589	-
221300002 勞保費	49,165	-
221300003 健保費-公保身分	209,480	-
221300004 健保費-勞保身分	46,316	-
221300005 其他	1,099,005	-
221300006 勞工退休金	672	-
221300007 退休離職儲金(公提)	4,747	-
221300008 退休離職儲金(自提)	2,556	-
221500 代辦經費	-	205,207,791
221800 預領經費	-	2,421,974
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222400 應付歲出保留款	-	7,174,430
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
負擔及負債合計	-	232,498,240
附註：		
保管品		0
債權憑證		0
應付保管品		0
待抵銷債權憑證		0

臺中市政府住宅發展工程處

財 產 目 錄

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	-	75,841,068	16,887,722	58,953,346
土地	-	73,593,486	16,765,442	56,828,044
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	1,723,381	83,600	1,639,781
交通及運輸設備	-	124,480	-	124,480
雜項設備	-	399,721	38,680	361,041
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	-	357,604,488	4,981,296	352,623,192
土地	-	320,800,800	4,514,497	316,286,303
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	36,803,688	466,799	36,336,889
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	-	84,412,146	448,289	83,963,857
土地	-	81,716,825	448,289	81,268,536
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	2,695,321	-	2,695,321
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	-	517,857,702	22,317,307	495,540,395

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106年12月31日

單位：新臺幣元

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
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	個				
機械及設備		件			
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)			
	其他	件			
有價證券		股			
權 利					
其 他					
總 值					

臺中市政府住宅發展工程處

歲出剔除經費明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
無									

臺中市政府住宅發展工程處
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	總計	7,227,025	-	7,227,025	100%	因繳納期限分別為107年1月20及31日，故廠商尚未繳納，辦理歲入保留。因開挖後廠商於106年12月始土方申報統計完成，未及作業，須於107年元月辦理繳入。
	106年度小計	7,227,025	-	7,227,025	100%	
	財產收入	7,227,025	-	7,227,025	100%	
	廢舊物資售價	7,227,025	-	7,227,025	100%	
	廢舊物資售價	7,227,025	-	7,227,025	100%	

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106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	%	
106	總計	12,657,679	-	
	經常門合計	12,657,679	-	
	106年度經常門合計	12,657,679	-	
	罰款及賠償收入	39,535	-	
	賠償收入	39,535	-	
	一般賠償收入	39,535	-	係廠商逾期罰款，爾後將參考前一年度執行情形編列預算。
	財產收入	12,618,144	-	
	財產孳息	67,619	-	
	利息收入	67,619	-	係利息收入增加，爾後將參考前一年度執行情形編列預算。
	廢舊物資售價	12,550,525	-	
廢舊物資售價	12,550,525	-	係臺中市豐原安康段社會住宅新建工程、臺中市大里光正段社會住宅新建工程及臺中市太平育賢段社會住宅新建工程土石方收入，爾後將參考前一年度執行情形編列預算。	

本 頁 空 白

臺中市政府住
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	總計	-	7,174,430	7,174,430	15.06%
	經常門合計	-	7,174,430	7,174,430	15.06%
	資本門合計	-	-	-	
106	106年度經常門合計	-	7,174,430	7,174,430	15.06%
	106年度經常門合計	-	7,174,430	7,174,430	15.06%
106	工業支出	-	7,174,430	7,174,430	15.07%
	住宅業務	-	7,174,430	7,174,430	55.74%
	住宅企劃及服務	-	7,174,430	7,174,430	60.00%

宅發展工程處

結清數)分析表

106年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	11	7,174,430	其他零星計畫之保留款。 106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: 未能於年度內完成, 故需辦理保留, 預計完成日期108年12月31日。 臺中市共好社宅等建物所有權第一次登記暨房屋設籍登記委託服務案1,474,430元; 保留原因: 契約尚在執行中, 故需辦理保留, 預計完成日期107年12月31日。	
		7,174,430		
		-		
		7,174,430		
		7,174,430		
		7,174,430		
		7,174,430		
		7,174,430		
		5,700,000		
		1,474,430		

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 106 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	
106	總計	15,929,048	33.43%		15,929,048			-		
	經常門合計	15,929,048	33.43%		15,929,048			-		
	資本門合計	-						-		
	106年度經常門合計	15,929,048	33.43%		15,929,048			-		
	106年度經常門合計	15,929,048	33.43%		15,929,048			-		
	工業支出	15,929,048	33.46%		15,929,048			-		
	一般行政	14,835,807	42.72%		14,835,807			-		
	行政管理	14,772,487	42.72%	02	14,772,487	人員未全數晉用以致薪資剩餘。		-		
								-		
				10	63,320	擲節支出。		-		
								-		
	住宅業務	1,093,241	8.49%		1,093,241			-		
	住宅企劃及服務	1,053,916	8.81%	01	1,053,916			-		
				02	2,439			-		
				01	1,051,477	依業務實際需要減少支出致賸餘1,051,477元。		-		
							-			
	工程開發	2,710	2.38%	01	2,710			-		
	公寓大廈管理	36,615	4.57%	01	36,615			-		

臺中市政府住宅發展工程處
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市政府住宅發展工程處

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度分 部	合計						
	經資門	統籌支撥 科目	小計		待納 部	庫分	押部	金分	材部	料分	小計
無											

臺中市政府住宅發展工程處

計畫停辦原因分析表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

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
無					

宅發展工程處

出分析表

106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	

臺中市政府住
獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
住宅業務	-	-	-	-	-	-
住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-

宅發展工程處

經費報告表

106年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	
-	-	-	-	5,700,000	5,700,000	

臺中市政府住宅發展工程處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實 際 支 出 金 額	備 註
無						

臺中市政府住宅發展工程處

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

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

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	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	21,516	4,503	-	-	-	5,700	-	-	31,720	-	-	-
01一般公共事務	19,331	563	-	-	-	-	-	-	19,893	-	-	-
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												
07住宅及社區服務	2,138	3,941	-	-	-	5,700	-	-	11,779	-	-	-
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	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-

宅發展工程處

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48

臺中市政府住宅發展工程處
接受補助計畫收支報告表

中華民國106年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現 數					保 留 數			賸 餘 數		
		補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計 (1)	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計 (2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未 達80%之 落後原 因	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計	補助 款部分	本府 配合 款部分	合 計
無															

臺中市政府住宅發展工程處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目		核定補助總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收代付文號		本年度	累計(1)	本年度	累計(2)	結轉下年度繼續執行數(3)	賸餘數(1)-(2)-(3)	
無										

臺中市政府住
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作計畫科目名 稱	補、捐（獎）助金額			
			預 算 數	決算數		
				已 撥 數	未 撥 數	合 計
八、其他補助及捐助	臺中市青年首次購屋優惠利息補貼	住宅業務-住宅企劃及服務	5,700,000		5,700,000	5,700,000
	合 計		5,700,000		5,700,000	5,700,000

宅發展工程處

機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入 受補助單 位預算		計畫完成 結餘款		備註	
		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 庫 日 期	類 型	說 明
金額	預算執行情形 及未達成原因									
0	經核准補貼者，可於補貼證明核發之日起1年內向承辦貸款金融機構提出住宅貸款申請，補貼年限為1年，106年度青購於106年底、107年初已發核定證明，107年度開始執行該預算。		V	106年度青購補助於106年8月31日截止受理申請，已於同年12月底前完成審查作業，核定戶於證明核發之日起1年內向承辦貸款金融機構提出住宅貸款申請，爰有全數保留需求。					1	1.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.受補、捐(獎)助單位為捐(獎)助團體及個人、捐助外國政府者，無需「納入受補助單位預算」。
0										

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	實現數
	無							

宅發展工程處

(事項) 經費報告表

106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
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									

臺中市政府住
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱 及內容簡述	出發日期			年
年度別	工作計畫	二級用途別 科目	預算 (保留) 金額	決算 金額 (含保留數)			年	月	日	
	無									

宅發展工程處

情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

返國日期		出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
月	日		國家	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市政府住
赴大陸地區執

中華民國

經費來源					赴大陸地區 類別	赴大陸地區計畫 名稱工作內容簡 述	出發 日期		
年度別	工作 計畫	二級用途別 科目	預算 (保留)金 額	決算 金額 (含保留 數)			年	月	日
	無								

宅發展工程處 行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	

臺中市政府住宅發展工程處

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度			最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估	
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利		股票股利(股)
	無											

臺中市政府住宅發展工程處
市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案(含追加減)
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	
一、	歲出預算	照案通過。

臺中市政府住宅發展工程處

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審	議	見
項次	內	辦 理 情 形
	無	

臺中市政府住宅發展工程處
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
				無							

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	105年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	105年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
無								

臺中市政府住宅發展工程處

以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	105年度審定數		轉出金額		以前年度轉入數		轉入機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無								

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	105年度審定數		轉入金額		以前年度轉入數		轉出機關
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
無								

主辦會計人員：

機關長官：