

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107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 17 頁至第 17 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 18 頁至第 20 頁
(二)平衡表科目明細表	第 21 頁至第 21 頁
(三)資本資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
(四)長期投資明細表	第 23 頁至第 23 頁
(五)長期負債變動表	第 24 頁至第 24 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 28 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 29 頁至第 32 頁
(八)收入支出彙計表	第 33 頁至第 33 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 34 頁至第 37 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 38 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 39 頁至第 40 頁
(十二)人事費明細表	第 41 頁至第 42 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 43 頁至第 43 頁
(十四)歲入保留分析表	第 44 頁至第 44 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十六)歲出保留分析表	第 46 頁至第 49 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 51 頁至第 52 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 53 頁至第 54 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 55 頁至第 55 頁

臺中市政府住宅發展工程處107年度單位決算

目 次

(四)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第56頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第57頁至第58頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第59頁至第64頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第65頁至第66頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第67頁至第68頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第69頁至第70頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第71頁至第71頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第72頁至第72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73頁至第73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)財產管理等規定格式編製)	第74頁至第75頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77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78頁至第78頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第79頁至第79頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第80頁至第80頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第81頁至第81頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第82頁至第82頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第83頁至第84頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第85頁至第86頁

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(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）6億1,717萬2,000元，執行結果，決算實現數6億1,791萬4,128元，占預算數100.12%，包括罰款及賠償收入233萬1,747元、規費收入1,000元、財產收入32萬4,972元、補助及協助收入6億1,525萬4,731元、其他收入1,678元，均已全部解繳國庫。
- (2)以前年度應收歲入款轉入數：840萬4,099元，執行結果，決算實現數767萬3,924元，註銷35萬4,602元，結轉下期37萬5,573元。

2. 歲出部分：

- (1)本年度預算數8億3,993萬1,000元（含動支第二預備金243萬元；不含統籌科目），執行結果，決算實現數4億1,336萬5,757元，應付數63萬8,874元，保留數4億495萬1,409元，合共8億1,895萬6,040元，占預算數97.5%，賸餘數2,097萬4,960元。依各工作計畫分述如下：
 - ①一般行政-行政管理：預算數7,342萬2,000元，執行結果，決算實現數5,911萬5,307元，無保留數，占預算數80.51%，賸餘數1,430萬6,693元。
 - ②住宅業務-住宅企劃：預算數1,524萬7,000元，執行結果，決算實現數881萬8,031元，保留數546萬167元，共1,427萬8,198元，占預算數93.65%，賸餘數96萬8,802元。
 - ③住宅業務-住宅服務：預算數7億4,079萬元，執行結果，決算實現數3億3,883萬7,266元，應付數63萬8,874元，保留數3億9,867萬9,642元，共7億3,815萬5,782元，占預算數99.64%，賸餘數263萬4,218元。
 - ④住宅業務-工程開發：預算數34萬2,000元，執行結果，決算實現數28萬623元，占預算數82.05%，賸餘數6萬1,377元。
 - ⑤住宅業務-公寓大廈：預算數831萬元（含動支第二預備金243萬元），執行結果，決算實現數449萬4,530元，保留數81萬1,600元，共530萬6,130元，占預算數63.85%，賸餘數300萬3,870元。
 - ⑥一般建築及設備：預算數182萬元，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39萬6,660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)以前年度保留案：新臺幣（以下同）1億2,256萬5,550元，執行結果，註銷3,618萬4,144元，決算實現數6,370萬5,458元，結轉下期2,267萬5,948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：

- (1)專戶存款9億5,114萬3,064元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

- (2) 應收帳款57萬1,573元，係保留各年度罰款及賠償收入。
 - (3) 應收其他政府款48萬5,000元，係保留本年度上級補助收入。
 - (4) 暫付款2萬8,350元，係代墊106年度臺中市包租代管試辦計畫租金。
 - (5) 預付款97萬5,804元，係106年度臺中市社會住宅包租代管計畫修繕獎勵。
 - (6) 應付帳款63萬8,874元，係保留本年度各項歲出。
 - (7) 其他應付款2,267萬5,948元，係保留以前年度各項歲出。
 - (8) 預收其他政府款0元。
 - (9) 存入保證金7億9,207萬9,491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1億5,665萬5,102元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金自付額及補助計畫經費。
 - (11) 應付保管款243萬6,821元，係約聘(僱)人員離職儲金。
 - (12) 保證品4億7,117萬4,467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：19億537萬3,187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：4億88萬5,746元，係建造社會住宅之用地。
 - (3) 房屋建築及設備：2,649萬7,167元，係本處辦公房屋建築及其附屬設備。
 - (4) 機械及設備：2,838萬5,790元，係本處電腦及印表機等設備。
 - (5) 交通及運輸設備：147萬5,484元，係本處公務車輛。
 - (6) 雜項設備：807萬6,003元，係辦公事務等設備。
 - (7) 購建中固定資產1,747萬9,994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	951,143,064	219,153,696	731,989,368	334.01%	因公寓大廈公共基金於107年度移入所致。
2. 應收帳款	571,573	8,404,099	- 7,832,526	-93.20%	因106年保留款7,227,025元繳庫。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 應收其他政府款	485,000	-	485,000	-	
4. 暫付款	28,350	-	28,350	-	
5. 預付款	975,804	2,421,974	1,446,170	-59.71%	本處於106下半年成立，比較基礎不一致。
6. 應付帳款	638,874	-	638,874	-	
6. 其他應付款	22,675,948	122,565,550	99,889,602	-81.50%	以前年度歲出保留數實現及註銷。
7. 預收其他政府款	-	6,197,400	6,197,400	-100.00%	106年度墊付案轉正。
8. 存入保證金	792,079,491	9,016,020	783,063,471	8685.25%	因公寓大廈公共基金於107年度移入所致。
9. 應付代收款	156,655,102	206,626,321	49,971,219	-24.18%	主要係尚於執行中之補助計畫經費。
10. 應付保管款	2,436,821	3,511,355	1,074,534	-30.60%	係採購案件各項保證品依約辦理退還。
11. 保證品	471,174,467	155,917,153	315,257,314	202.20%	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
----	-------	-------	-----	------	-------------

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

1. 其他長期投資	1,905,373,187	1,497,337,266	408,035,921	27.25%	認列年度投資臺中市住宅基金淨值。
2. 土地	400,885,746	454,382,883	- 53,497,137	-11.77%	
3. 房屋建築及設備	26,497,167	27,182,780	- 685,613	-2.52%	
4. 機械及設備	28,385,790	1,517,268	26,868,522	1770.85%	105年度市政願景館建置案財產列帳。
5. 交通及運輸設備	1,475,484	104,944	1,370,540	1305.97%	105年度市政願景館建置案財產列帳。
6. 雜項設備	8,076,003	341,148	7,734,855	2267.30%	105年度市政願景館建置案財產列帳。
7. 購建中固定資產	17,479,994	-	17,479,994	-	

(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：

理107年共好社宅平臺實踐委託服務案、107年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案及社會住宅先期規畫案，進行社會住宅興辦基地可行性評估。

2. 住宅服務：

- (1)107年度整合性住宅補貼，申請戶數成長率約12%。
- (2)辦理豐原安康段社會住宅申請至入住行政作業(107年5月起入住)；引進物業管理公司協助維護管理。
- (3)106年度社會住宅包租代管試辦計畫，媒合戶數為六都第一。

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；代辦中臺灣電影中心、中台灣影視基地之規劃設計及營建管理。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

4. 公寓大廈管理：

辦理公寓大廈事務管理、輔導成立管理委員會及社區運作、評選、爭議調處、共用部分及約定共用部分維修費用補助等；健全管理提升居住品質。

(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
一般行政	行政管理	辦理一般行政、會計、政風、人事等業務。	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	1、社會住宅先期規劃案。	透過社會住宅先期規劃相關資料蒐取、評估及研擬，作後續工程細部設計之依循。	1. 已結案：臺中市潭子區頭家段、肉品市場、霧峰區錦州段。 2. 已發包：臺中市太平區學億段、梧棲市鎮南段、潭子區公所原址。	
	2、辦理健全租賃市場推動計畫案及107年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。	透過文宣品與廣告，讓市民了解租賃住宅相關協助方案，並宣傳申請消息及共好社宅品牌精神。	已完成採購共好社宅文宣品及2018臺中共好社宅新生活概念展廣告。	
	1、臺中市整核住宅補貼資源實施方案。	辦理住宅補貼申請、審查作業以及社會住宅申請至入住等行政作業，提供民眾居住協助。	1. 107年度整合住宅補貼方案，受理申請戶數成長率約12%。	
			2. 豐原區安康段社宅，完成入住作業；大里區光正段社宅，申請案件審查中。	按月核撥租金補貼。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

住宅服務	2、臺中市社會住宅包租代管試辦計畫。	辦理傢俱採購、物業管理與報修等，強化社宅硬體管理與維護功能。	1. 完成採購豐原社宅傢俱。 2. 按月進行社宅報修相關作業，物業管理公司依契約執行。	
	3、臺中市青年首次優惠利息補貼。	執行106年度社會住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. 106年度包租代管媒合件數於六都中排名第一，依租約約期辦理管理服務。 2. 核定107年度公益出租人(含本局整合性住宅租金補貼、社會局低收入戶、身心障礙者及單親弱勢婦女租金)。	
	4、社會住宅及新社區物業管理專業服務。	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. 107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)完成驗收結算。 2. 921新社區管理維護：107年11月與社會局簽訂四社區代管契約，後續由社會局負管理維護。	
	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。	(1) 太平育賢段	106年8月開工，107年10月上樑，刻正施工中。
(2) 北屯北屯段			107年11月申報開工，刻正施工中。	
(3) 北屯同榮段			107年11月申報開工。	
(4) 梧棲三民段			107年10月申報開工，刻正施工中。	
(5) 太平育賢段二期			107年12月決標。	預計108年施工。
(6) 東區東勢子段			1. 東區東勢子與尚武段原併辦，3次流標後，分開發包。	預計108年度招標。
(7) 東區尚武段			2. 東區尚武段重新上網招標。	108年1月決標，預計108年施工。
(7) 北屯東山段			設計內容大幅變動調整，暫停執行設計作業。	依重行評估方案研擬中。

臺中市政府住宅發展工程處

總 說 明

中華民國 107 年度

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。	持續推動公寓大廈 社區總體營造，以 促成公寓大廈管理 組織正常運作，強 化公寓大廈之管理 維護，提升社區居 民生活環境品質， 塑造「公寓大廈總 體營造」目標。	1. 完成優良公寓大廈 評選業務。 2. 完成107年度臺中 市公寓大廈共用部分 及約定共用部分維修 費用補助評選與撥 款。 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。	
一般建築 及設備	一般建築及設備	購置公務車輛及償 還以前年度增值稅	1. 購置小客貨兩用車 1部。 2. 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	611,672,000	5,500,000	617,172,000
				經資門總計	611,672,000	5,500,000	617,172,000
				經常門合計	611,672,000	5,500,000	617,172,000
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	50,000	-	50,000
	01			06092010000 臺中市政府住宅發展工程處	50,000	-	50,000
		01		06092010100 財產孳息	50,000	-	50,000

宅發展工程處

別決算表

107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)		
399,178,595	681,000	218,054,533	617,914,128	742,128	100.12%
399,178,595	681,000	218,054,533	617,914,128	742,128	100.12%
399,178,595	681,000	218,054,533	617,914,128	742,128	100.12%
2,135,747	196,000	-	2,331,747	1,931,747	582.94%
2,135,747	196,000	-	2,331,747	1,931,747	582.94%
204,000	196,000	-	400,000	-	100%
204,000	196,000	-	400,000	-	100%
1,931,747	-	-	1,931,747	1,931,747	0.0%
1,931,747	-	-	1,931,747	1,931,747	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
1,000	-	-	1,000	1,000	0.0%
324,972	-	-	324,972	274,972	649.94%
324,972	-	-	324,972	274,972	649.94%
324,972	-	-	324,972	274,972	649.94%

臺中市政府住
歲入來源

經常門

中華民國

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	50,000	-	50,000
			02	06092010102 租金收入	-	-	-
04				08090000000 補助及協助收入	611,222,000	5,500,000	616,722,000
	01			08092010000 臺中市政府住宅發展工程處	611,222,000	5,500,000	616,722,000
		01		08092010100 上級政府補助收入	611,222,000	5,500,000	616,722,000
			01	08092010102 計畫型補助收入	611,222,000	5,500,000	616,722,000
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	-	-	-

宅發展工程處

別決算表

107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)		
107,272	-	-	107,272	57,272	214.54%
217,700	-	-	217,700	217,700	0.0%
396,715,198	485,000	218,054,533	615,254,731	-1,467,269	99.76%
396,715,198	485,000	218,054,533	615,254,731	-1,467,269	99.76%
396,715,198	485,000	218,054,533	615,254,731	-1,467,269	99.76%
396,715,198	485,000	218,054,533	615,254,731	-1,467,269	99.76%
1,678	-	-	1,678	1,678	0.0%
1,678	-	-	1,678	1,678	0.0%
1,678	-	-	1,678	1,678	0.0%
1,678	-	-	1,678	1,678	0.0%

臺中市政府住
歲出機關

經資門併計

中華民國

款	項	目	節	科目	預 算 數		
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	816,550,660	23,787,000	840,337,660
01				00090000000 臺中市政府都市發展局主管	816,144,000	23,787,000	839,931,000
	01			00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	816,144,000	23,787,000	839,931,000
				經常門合計	814,074,000	23,787,000	837,861,000
				資本門合計	2,070,000	-	2,070,000
		01		59092010100 一般行政	73,396,000	26,000	73,422,000
			01	59092010101 行政管理	73,396,000	26,000	73,422,000
				010000人事費	70,520,000	26,000	70,546,000
				020000業務費	2,776,000	-	2,776,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		59092010700 住宅業務	740,928,000	23,761,000	764,689,000
			01	59092010701 住宅企劃	9,747,000	5,500,000	15,247,000
				010000人事費	70,000	-	70,000
				020000業務費	9,677,000	5,500,000	15,177,000
			02	59092010702 住宅服務	724,972,000	15,818,000	740,790,000
				010000人事費	1,692,000	26,000	1,718,000

宅發展工程處

別決算表

107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 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數				
413,772,417	638,874	404,951,409	819,362,700	-20,974,960	97.5%	
413,365,757	638,874	404,951,409	818,956,040	-20,974,960	97.5%	
413,365,757	638,874	404,951,409	818,956,040	-20,974,960	97.5%	
411,313,947	638,874	404,951,409	816,904,230	-20,956,770	97.5%	
2,051,810	-	-	2,051,810	-18,190	99.12%	
59,115,307	-	-	59,115,307	-14,306,693	80.51%	
59,115,307	-	-	59,115,307	-14,306,693	80.51%	
56,678,786	-	-	56,678,786	-13,867,214	80.34%	預算增減數 26,000元=調整 公教員工待遇準 備26,000元
2,347,211	-	-	2,347,211	-428,789	84.55%	
89,310	-	-	89,310	-10,690	89.31%	
352,430,450	638,874	404,951,409	758,020,733	-6,668,267	99.13%	
8,818,031	-	5,460,167	14,278,198	-968,802	93.65%	
61,689	-	-	61,689	-8,311	88.13%	
8,756,342	-	5,460,167	14,216,509	-960,491	93.67%	預算增減數 5,500,000元=追 加減預算數 5,500,000元
338,837,266	638,874	398,679,642	738,155,782	-2,634,218	99.64%	
1,706,439	-	-	1,706,439	-11,561	99.33%	預算增減數 26,000元=調整 公教員工待遇準 備26,000元

臺中市政府住
歲出機關

經資門併計

中華民國

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)
				020000 業務費	240,214,000	-	240,214,000
				030000 設備及投資*	150,000	-	150,000
				040000 獎補助費	482,916,000	15,792,000	498,708,000
			03	59092010703 工程開發	342,000	-	342,000
				010000 人事費	95,000	-	95,000
				020000 業務費	247,000	-	247,000
			04	59092010704 公寓大廈管理	5,867,000	2,443,000	8,310,000
				010000 人事費	631,000	13,000	644,000
				020000 業務費	5,236,000	2,430,000	7,666,000
			03	59092019000 一般建築及設備	1,820,000	-	1,820,000
			01	59092019001 一般建築及設備*	1,820,000	-	1,820,000
				030000 設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	406,660	-	406,660
	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

宅發展工程處

別決算表

107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 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數				
30,047,852	638,874	207,887,921	238,574,647	-1,639,353	99.32%	
142,500	-	-	142,500	-7,500	95%	
306,940,475	-	190,791,721	497,732,196	-975,804	99.8%	預算增減數 15,792,000元= 追加減預算數 15,792,000元
280,623	-	-	280,623	-61,377	82.05%	
82,804	-	-	82,804	-12,196	87.16%	
197,819	-	-	197,819	-49,181	80.09%	
4,494,530	-	811,600	5,306,130	-3,003,870	63.85%	
642,055	-	-	642,055	-1,945	99.7%	預算增減數 13,000元=調整 公教員工待遇準 備13,000元
3,852,475	-	811,600	4,664,075	-3,001,925	60.84%	預算增減數 2,430,000元=第 二預備金 2,430,000元
1,820,000	-	-	1,820,000	-	100%	
1,820,000	-	-	1,820,000	-	100%	
1,820,000	-	-	1,820,000	-	100%	
406,660	-	-	406,660	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	

臺中市政府住
歲出機關

經資門併計

中華民國

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	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	396,660	-	396,660
		01		89707040200 公務人員各項補助	396,660	-	396,660
			01	89707040201 公務人員各項補助	396,660	-	396,660
				010000人事費	396,660	-	396,660

宅發展工程處

別決算表

107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 率 (2)/(1)%	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數				
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
396,660	-	-	396,660	-	100%	
396,660	-	-	396,660	-	100%	
396,660	-	-	396,660	-	100%	
396,660	-	-	396,660	-	100%	

臺中市政府住
以前年度歲入來

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
					經資門總計	8,404,099	-	354,602	-
					經常門合計	8,404,099	-	354,602	-
100	01				100年度小計	6,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	6,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	6,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-
101	01				101年度小計	34,551	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	34,551	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	34,551	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	34,551	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,551	-	-	-
102	01				102年度小計	84,772	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	84,772	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	84,772	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	84,772	-	-	-
			01		罰金罰鍰	84,772	-	-	-
103	01				103年度小計	150,250	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	150,250	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	150,250	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	150,250	-	-	-
			01		罰金罰鍰	150,250	-	-	-
104	01				104年度小計	40,000	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	40,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	40,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-
105	01				105年度小計	766,501	-	354,602	-
		01			罰款及賠償收入	48,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	48,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-
	02				補助收入	718,501	-	354,602	-
		01			臺中市政府住宅發展工程處	718,501	-	354,602	-
			01		上級政府補助收入	718,501	-	354,602	-
			01		計畫型補助收入	718,501	-	354,602	-
106	01				106年度小計	7,322,025	-	-	-
		01			罰款及賠償收入	95,000	-	-	-
			01		臺中市政府住宅發展工程處	95,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	95,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,000	-	-	-
	02				財產收入	7,227,025	-	-	-
		01			臺中市政府住宅發展工程處	7,227,025	-	-	-
			01		廢舊物資售價	7,227,025	-	-	-
			01		廢舊物資售價	7,227,025	-	-	-

宅發展工程處

源別轉入數決算表

107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	
7,673,924	-	-	-	375,573	-	
7,673,924	-	-	-	375,573	-	
-	-	-	-	6,000	-	
-	-	-	-	6,000	-	
-	-	-	-	6,000	-	
-	-	-	-	6,000	-	
-	-	-	-	6,000	-	
-	-	-	-	34,551	-	
-	-	-	-	34,551	-	
-	-	-	-	34,551	-	
-	-	-	-	34,551	-	
-	-	-	-	34,551	-	
-	-	-	-	84,772	-	
-	-	-	-	84,772	-	
-	-	-	-	84,772	-	
-	-	-	-	84,772	-	
-	-	-	-	84,772	-	
-	-	-	-	150,250	-	
-	-	-	-	150,250	-	
-	-	-	-	150,250	-	
-	-	-	-	150,250	-	
-	-	-	-	150,250	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
-	-	-	-	40,000	-	
363,899	-	-	-	48,000	-	
-	-	-	-	48,000	-	
-	-	-	-	48,000	-	
-	-	-	-	48,000	-	
-	-	-	-	48,000	-	
363,899	-	-	-	-	-	
363,899	-	-	-	-	-	
363,899	-	-	-	-	-	
363,899	-	-	-	-	-	
7,310,025	-	-	-	12,000	-	
83,000	-	-	-	12,000	-	
83,000	-	-	-	12,000	-	
83,000	-	-	-	12,000	-	
83,000	-	-	-	12,000	-	
7,227,025	-	-	-	-	-	
7,227,025	-	-	-	-	-	
7,227,025	-	-	-	-	-	
7,227,025	-	-	-	-	-	

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				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	-	122,565,550	-	36,184,144
					經資門總計	-	122,565,550	-	36,184,144
					經常門合計	-	76,788,809	-	36,184,144
					資本門合計	-	45,776,741	-	-
103					103年度小計	-	702,362	-	-
	01				臺中市政府都市發展局主管	-	702,362	-	-
		01			臺中市政府住宅發展工程處	-	702,362	-	-
			01		建管業務	-	702,362	-	-
				01	充實經建業務設備*	-	702,362	-	-
					設備及投資*	-	702,362	-	-
104					104年度小計	-	3,113,170	-	3,026,482
	01				臺中市政府都市發展局主管	-	3,113,170	-	3,026,482
		01			臺中市政府住宅發展工程處	-	3,113,170	-	3,026,482
			01		建管業務	-	3,113,170	-	3,026,482
				01	住屋管理	-	3,113,170	-	3,026,482
					業務費	-	454,000	-	374,000
					獎補助費	-	2,659,170	-	2,652,482
105					105年度小計	-	51,651,034	-	354,602
	01				臺中市政府都市發展局主管	-	51,651,034	-	354,602
		01			臺中市政府住宅發展工程處	-	51,651,034	-	354,602
			01		建管業務	-	51,651,034	-	354,602
				01	住屋管理	-	6,576,655	-	354,602
					業務費	-	2,692,602	-	354,602
					獎補助費	-	3,884,053	-	-
			02		充實經建業務設備*	-	45,074,379	-	-
					設備及投資*	-	45,074,379	-	-
106					106年度小計	-	67,098,984	-	32,803,060
	01				臺中市政府都市發展局主管	-	67,098,984	-	32,803,060
		01			臺中市政府住宅發展工程處	-	67,098,984	-	32,803,060
			01		一般行政	-	1,060,000	-	1,760
				01	行政管理	-	1,060,000	-	1,760
					業務費	-	1,060,000	-	1,760
			02		建管業務	-	58,864,554	-	32,801,300
				01	住屋管理	-	58,864,554	-	32,801,300
					業務費	-	3,708,254	-	17,000
					獎補助費	-	55,156,300	-	32,784,300
			03		住宅業務	-	7,174,430	-	-
				01	住宅企劃及服務	-	7,174,430	-	-
					業務費	-	1,474,430	-	-
					獎補助費	-	5,700,000	-	-

宅發展工程處

別轉入數決算表

107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
-	63,705,458	-	-	-	22,675,948
-	63,705,458	-	-	-	22,675,948
-	32,800,348	-	-	-	7,804,317
-	30,905,110	-	-	-	14,871,631
-	702,362	-	-	-	-
-	702,362	-	-	-	-
-	702,362	-	-	-	-
-	702,362	-	-	-	-
-	702,362	-	-	-	-
-	86,688	-	-	-	-
-	86,688	-	-	-	-
-	86,688	-	-	-	-
-	86,688	-	-	-	-
-	80,000	-	-	-	-
-	6,688	-	-	-	-
-	33,587,458	-	-	-	17,708,974
-	33,587,458	-	-	-	17,708,974
-	33,587,458	-	-	-	17,708,974
-	33,587,458	-	-	-	17,708,974
-	3,384,710	-	-	-	2,837,343
-	2,338,000	-	-	-	-
-	1,046,710	-	-	-	2,837,343
-	30,202,748	-	-	-	14,871,631
-	30,202,748	-	-	-	14,871,631
-	29,328,950	-	-	-	4,966,974
-	29,328,950	-	-	-	4,966,974
-	29,328,950	-	-	-	4,966,974
-	1,058,240	-	-	-	-
-	1,058,240	-	-	-	-
-	1,058,240	-	-	-	-
-	26,063,254	-	-	-	-
-	26,063,254	-	-	-	-
-	3,691,254	-	-	-	-
-	22,372,000	-	-	-	-
-	2,207,456	-	-	-	4,966,974
-	2,207,456	-	-	-	4,966,974
-	198,900	-	-	-	1,275,530
-	2,008,556	-	-	-	3,691,444

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	953,203,791	負債	974,486,236
流動資產	953,203,791	流動負債	974,486,236
現金	951,143,064	應付款項	23,314,822
專戶存款	951,143,064	應付帳款	638,874
應收款項	571,573	其他應付款	22,675,948
應收帳款	571,573	預收其他政府款	0
應收其他政府款	485,000	預收其他政府款	0
應收其他政府款	485,000	存入保證金	792,079,491
暫付款	28,350	存入保證金	792,079,491
暫付款	28,350	應付代收款	156,655,102
預付款	975,804	應付代收款	156,655,102
預付款	975,804	應付保管款	2,436,821
		應付保管款	2,436,821
		淨資產	-21,282,445
		資產負債淨額	-21,282,445
		資產負債淨額	-21,282,445
		資產負債淨額	-21,282,445
合 計	953,203,791	合 計	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	471,174,467	應付保證品	471,174,467
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

臺中市政府住宅發展工程處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	1,905,373,187	資本資產總額	2,388,173,371
其他長期投資	1,905,373,187	資本資產總額	2,388,173,371
固定資產	482,800,184		
土地	400,885,746		
房屋建築及設備	26,497,167		
機械及設備	28,385,790		
交通及運輸設備	1,475,484		
雜項設備	8,076,003		
購建中固定資產	17,479,994		
合 計	2,388,173,371	合 計	2,388,173,371

臺中市政府住宅發展工程處

長期負債表

中華民國107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
無					

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	219,153,696
1. 專戶存款	219,153,696
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,651,086,086
1. 本年度歲入	617,914,128
(1) 實現數	399,178,595
(2) 應收數	681,000
(3) 保留數	218,054,533
2. 歲入應收數	7,347,526
(1) 以前年度轉入實現數	7,673,924
(2) 以前年度轉入註銷數	354,602
(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(-)	-681,000
3. 歲入保留數	-218,054,533
(1) 以前年度轉入實現數	
(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(-)	-218,054,533
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	-6,197,400
12. 存入保證金淨增(減)數	783,063,471

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
13. 應付代收款淨增(減)數	-49,971,219
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,074,534
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	482,229,105
(1) 本年度歲出撥款	412,326,247
(2) 以前年度歲出撥款	63,705,458
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	6,197,400
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	35,829,542
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)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) 審修淨增(減)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(-)	
(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(-)	-354,602
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	36,184,144
(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	1,870,239,782
付項	
一、本期支出	919,096,718
1. 本年度歲出	819,362,700
(1) 實現數	413,772,417

臺中市政府住宅發展工程處

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)應付數	638,874
(3)保留數	404,951,409
2.歲出應付數	-638,874
(1)以前年度轉入實現數	
(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)本年度新增應付數(-)	-638,874
3.歲出保留數	-305,061,807
(1)以前年度轉入實現數	63,705,458
(2)以前年度轉入註銷數	36,184,144
(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(-)	-404,951,409
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	-1,446,170
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	406,852,519
(1)本年度歲入繳庫	399,178,595
(2)以前年度歲入繳庫	7,673,924
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(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	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	
付 項 總 計	1,870,239,782
收項	

臺中市政府住宅發展工程處

平衡表科目明細表

中華民國107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	-	951,143,064	
			110303應收帳款	-	571,573	
			110501應收其他政府款	-	485,000	
			110701暫付款	-	28,350	
			110701001代辦經費	28,350	-	
			110901預付款	-	975,804	
			110901001歲出預算	975,804	-	
			190301保證品	-	471,174,467	
			190401債權憑證	-	11	
			190501待抵銷債權憑證	-	-11	
			210301應付帳款	-	638,874	
			210399其他應付款	-	22,675,948	
			211201存入保證金	-	792,079,491	
			211201002履約保證金	4,958,555	-	
			211201003保固金	2,118,632	-	
			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	781,077,729	-	備註
			211201005利息	3,924,575	-	備註
			211301應付代收款	-	156,655,102	
			211301001公保費	164,666	-	
			211301002勞保費	52,814	-	
			211301003公保身分	101,737	-	
			211301004勞保身分	52,279	-	
			211301005其他	358	-	
			211301006勞工退休金	37,494	-	
			211301008退休離職儲金(自提)	6,541	-	
			211301009代辦經費	156,239,213	-	
			211401應付保管款	-	2,436,821	
			211401001聘僱人員儲金(公提)	1,218,366	-	
			211401002聘僱人員儲金(自提)	1,218,455	-	
			290301應付保證品	-	471,174,467	
			310101資產負債淨額	-	-21,282,445	

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107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	1,397,530,811	99,806,455	14,926,352	-	393,109,569	1,905,373,187
土地	454,382,883	-	4,645,750	58,142,887	-	400,885,746
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	39,032,210	-11,849,430	143,300	-	-828,913	26,497,167
機械及設備	1,639,781	-122,513	29,654,623	-	-2,786,101	28,385,790
交通及運輸設備	124,480	-19,536	1,520,000	-	-149,460	1,475,484
雜項設備	361,041	-19,893	22,294,010	13,926,352	-632,803	8,076,003
收藏品及傳承資產	-	-	-	-	-	-
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	1,893,071,206	87,795,083	73,184,035	72,069,239	388,712,292	2,370,693,377
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	30,905,110	13,425,116	-	17,479,994
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	-	-	30,905,110	13,425,116	-	17,479,994
合 計	1,893,071,206	87,795,083	104,089,145	85,494,355	388,712,292	2,388,173,371

備註：

一、資本資產成本增加數104,089,145元＝屬預算執行增加數32,956,920元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數71,132,225元。

二、預算執行增加數32,956,920元＝本年度執行數2,051,810元＋以前年度保留預算執行數30,905,110元。

三、預算執行增加數32,956,920元為設備及投資預算執行數32,956,920元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數71,132,225元，係：

1. 由其他機關撥入14,867,124元。

2. 土地分割(豐原區安康段954-4~954-8地號、豐原區市政段77-1~77-15地號)，致財產增加4,238,020元。

3. 依公告地價申報土地增值40,530元。

4. 以代辦經費出帳38,060,199元。

5. 108年12月補提其他長期投資13,926,352元。

臺中市政府住宅發展工程處

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

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	1,412,457,163	492,916,024	1,905,373,187		
內政部住宅基金	1,318,530,811		1,318,530,811		
臺中市住宅基金	93,926,352	492,916,024	586,842,376		
(二)、民營企業及其他					

臺中市政府住宅發展工程處

長期負債變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤 銷數 (7)	期末帳面金 額 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)		
無								

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)	以前年度撥款
				材料 (4)
收入合計數	406,852,519	-	-	-
本年度收入	399,178,595	-	-	-
03010100 罰金罰鍰	204,000	-	-	-
03030100 一般賠償收入	1,931,747	-	-	-
04021300 場地設施使用費	1,000	-	-	-
06010100 利息收入	107,272	-	-	-
06010200 租金收入	217,700	-	-	-
08010200 計畫型補助收入	396,715,198	-	-	-
11020100 收回以前年度歲出	1,678	-	-	-
11021000 其他雜項收入	-	-	-	-
以前年度收入	7,673,924	-	-	-
一、以前年度應收(保留)數	7,673,924	-	-	-
105年度 08010200 計畫型補助收入	363,899	-	-	-
106年度 03010100 罰金罰鍰	83,000	-	-	-
106年度 06050100 廢舊物資售價	7,227,025	-	-	-
二、以前年度收入納庫款	-	-	-	-
三、收回以前年度支出賸餘款	-	-	-	-
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	-	-	-	-

宅發展工程處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

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)
-	-	-	-	406,852,519
-	-	-	-	399,178,595
-	-	-	-	204,000
-	-	-	-	1,931,747
-	-	-	-	1,000
-	-	-	-	107,272
-	-	-	-	217,700
-	-	-	-	396,715,198
-	-	-	-	1,678
-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,673,924
-	-	-	-	7,673,924
-	-	-	-	363,899
-	-	-	-	83,000
-	-	-	-	7,227,025
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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)	以前年度撥款
				材料 (4)
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	-	-	-	-

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	477,477,875	975,804	-	-
本年度	413,772,417	975,804	-	-
一、本年度經費	413,365,757	975,804	-	-
0359010101 人員維持費	55,425,989	-	-	-
0359010102 一般業務	3,105,118	-	-	-
0359010102* 一般業務	89,310	-	-	-
0359010103 會計業務	140,432	-	-	-
0359010104 人事業務	281,748	-	-	-
0359010105 政風業務	72,710	-	-	-
0359070100 住宅企劃	8,818,031	-	-	-
0359070200 住宅服務	338,694,766	975,804	-	-
0359070200* 住宅服務	142,500	-	-	-
0359070300 工程開發	280,623	-	-	-
0359070400 公寓大廈管理	4,494,530	-	-	-
0359900100* 一般建築及設備	1,820,000	-	-	-
二、統籌科目	406,660	-	-	-
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析

107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 (9)=(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)			
6,197,400	-	2,421,974	482,229,105	427,290,427
-	-	-	414,748,221	404,614,479
-	-	-	414,341,561	404,614,479
-	-	-	55,425,989	-
-	-	-	3,105,118	-
-	-	-	89,310	-
-	-	-	140,432	-
-	-	-	281,748	-
-	-	-	72,710	-
-	-	-	8,818,031	5,460,167
-	-	-	339,670,570	398,342,712
-	-	-	142,500	-
-	-	-	280,623	-
-	-	-	4,494,530	811,600
-	-	-	1,820,000	-
-	-	-	406,660	-
-	-	-	10,000	-

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)
0989020100 公務人員各項補助	396,660	-	-	-
以前年度	63,705,458	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	63,705,458	-	-	-
103年度 0359050700* 充實經建業務設備	702,362	-	-	-
104年度 0359050500 住屋管理	86,688	-	-	-
105年度 0359050500 住屋管理	3,384,710	-	-	-
105年度 0359050700* 充實經建業務設備	30,202,748	-	-	-
106年度 0359010102 一般業務	1,058,240	-	-	-
106年度 0359050500 住屋管理	26,063,254	-	-	-
106年度 0359070100 住宅企劃及服務	2,207,456	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-
106年度 08010200 計畫型補助收入	-	-	-	-
墊付案	-	-	-	-
106B001 辦理106年度整合住宅補貼資源實施 方案之業務推動費一案	-	-	-	-
106B001 辦理106年度整合住宅補貼資源實施 方案之業務推動費一案	-	-	-	-
106A001 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。	-	-	-	-

宅發展工程處

庫撥入數分析

107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 (9)=(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)			
-	-	-	396,660	-
6,197,400	-	-	69,902,858	22,675,948
-	-	-	63,705,458	22,675,948
-	-	-	702,362	-
-	-	-	86,688	-
-	-	-	3,384,710	2,837,343
-	-	-	30,202,748	14,871,631
-	-	-	1,058,240	-
-	-	-	26,063,254	-
-	-	-	2,207,456	4,966,974
6,197,400	-	-	6,197,400	-
6,197,400	-	-	6,197,400	-
-	-	2,421,974	-2,421,974	-
-	-	952,980	-952,980	-
-	-	1,326,494	-1,326,494	-
-	-	142,500	-142,500	-

臺中市政府住宅發展工程處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	882,088,700
公庫撥入數	482,229,105	-
罰款及賠償收入	2,331,747	-
規費收入	1,000	-
財產孳息收入	324,972	-
補助收入	397,200,198	-
其他收入	1,678	-
支出	-	821,263,810
繳付公庫數	406,852,519	-
人事支出	59,578,433	-
業務支出	45,840,573	-
增購財產支出	1,051,810	-
增撥非營業特種基金	1,000,000	-
其他獎補捐助	306,940,475	-
收支餘絀	-	60,824,890

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	59,171,773	260,000,261	497,732,196	-	816,904,230
	00			臺中市政府都市發展局主管					
		1		00092010000	59,171,773	260,000,261	497,732,196	-	816,904,230
			01	臺中市政府住宅發展工程處					
				590920103590100	56,678,786	2,347,211	-	-	59,025,997
				一般行政					
			01	590920103590101	56,678,786	2,347,211	-	-	59,025,997
				行政管理					
			02	590920103590700	2,492,987	43,493,362	306,940,475	-	352,926,824
				住宅業務					
			01	590920103590701	61,689	8,756,342	-	-	8,818,031
				住宅企劃					
			02	590920103590702	1,706,439	30,686,726	306,940,475	-	339,333,640
				住宅服務					
			03	590920103590703	82,804	197,819	-	-	280,623
				工程開發					
			04	590920103590704	642,055	3,852,475	-	-	4,494,530
				公寓大廈管理					
			03	590920103599000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	590920103599001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	59,171,773	45,840,573	306,940,475	-	411,952,821
				保留數					
			01	590920103590700	-	214,159,688	190,791,721	-	404,951,409
				住宅業務					
			01	590920103590701	-	5,460,167	-	-	5,460,167
				住宅企劃					
			02	590920103590702	-	207,887,921	190,791,721	-	398,679,642
				住宅服務					
			03	590920103590704	-	811,600	-	-	811,600
				公寓大廈管理					
				保留小計	-	214,159,688	190,791,721	-	404,951,409
				合 計	59,171,773	260,000,261	497,732,196	-	816,904,230

宅發展工程處
科目分析表

107 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	
-	-	2,051,810	-	2,051,810	818,956,040
-	-	2,051,810	-	2,051,810	818,956,040
-	-	89,310	-	89,310	59,115,307
-	-	89,310	-	89,310	59,115,307
-	-	142,500	-	142,500	353,069,324
-	-	-	-	-	8,818,031
-	-	142,500	-	142,500	339,476,140
-	-	-	-	-	280,623
-	-	-	-	-	4,494,530
-	-	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000
-	-	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000
-	-	2,051,810	-	2,051,810	414,004,631
-	-	-	-	-	404,951,409
-	-	-	-	-	5,460,167
-	-	-	-	-	398,679,642
-	-	-	-	-	811,600
-	-	-	-	-	404,951,409
-	-	2,051,810	-	2,051,810	818,956,040

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	406,660	-	-	-	406,660
	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
	02			00707040000 公務人員各項補助	396,660	-	-	-	396,660
		01		89707040200 公務人員各項補助	396,660	-	-	-	396,660
			01	89707040201 公務人員各項補助	396,660	-	-	-	396,660
				小計	406,660	-	-	-	406,660
				合 計	406,660	-	-	-	406,660

宅發展工程處
科目分析表

107 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	
-	-	-	-	-	406,660
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	396,660
-	-	-	-	-	396,660
-	-	-	-	-	396,660
-	-	-	-	-	406,660
-	-	-	-	-	406,660

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員因公致殘廢死亡慰問金		公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員因公致殘廢死亡慰問金	公務人員各項補助	公務人員各項補助	公務人員各項補助	公務人員各項補助
	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	396,660			396,660
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					396,660			396,660

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	一般行政	住宅業務	一般建築及設備	合計
0100 人事費	56,678,786	2,492,987		59,171,773
0103 法定編制人員待遇	39,984,956			39,984,956
0104 約聘僱人員待遇	837,984	1,256,976		2,094,960
0111 獎金	6,936,261	152,586		7,088,847
0121 其他給與	716,127	48,000		764,127
0131 加班值班費	1,046,777	802,097		1,848,874
0142 退休離職儲金	3,332,193	76,914		3,409,107
0151 保險	3,824,488	156,414		3,980,902
0200 業務費	2,347,211	43,493,362		45,840,573
0201 教育訓練費	41,600	4,000		45,600
0202 水電費	46,262			46,262
0203 通訊費	99,989	78,864		178,853
0213 資訊服務費	66,500			66,500
0214 其他業務租金	221,794			221,794
0221 稅捐及規費	29,981	874,744		904,725
0231 保險費	21,397			21,397
0249 臨時人員酬金		4,001,679		4,001,679
0250 按日按件計資酬金	5,500	196,000		201,500
0251 委辦費		31,153,068		31,153,068
0271 物品	629,841	118,893		748,734
0279 一般事務費	841,533	6,712,751		7,554,284
0282 車輛及辦公器具養護費	77,456			77,456
0291 國內旅費	113,227	353,363		466,590
0298 特別費	152,131			152,131
0300 設備及投資	89,310	142,500	1,820,000	2,051,810
0305 運輸設備費			820,000	820,000
0319 雜項設備費	89,310	142,500		231,810
0331 投資			1,000,000	1,000,000
0400 獎補助費		306,940,475		306,940,475
0457 其他補助及捐助		306,940,475		306,940,475
小計	59,115,307	353,069,324	1,820,000	414,004,631
保留數				
0200 業務費		214,159,688		214,159,688
0249 臨時人員酬金		312,648		312,648
0251 委辦費		209,422,107		209,422,107
0279 一般事務費		4,424,933		4,424,933
0400 獎補助費		190,791,721		190,791,721
0457 其他補助及捐助		190,791,721		190,791,721
保留小計		404,951,409		404,951,409
合計	59,115,307	758,020,733	1,820,000	818,956,040

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	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	396,660	406,660
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	396,660	406,660
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			
0202 水電費			
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			
0305 運輸設備費			
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	396,660	406,660
合計	10,000	396,660	406,660

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國107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	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	47,735,584	-	47,735,584	39,984,956	-7,750,628	-16.24%	80	68	61名職員7名職務代理人
二、約聘僱人員待遇	2,034,480	65,000	2,099,480	2,094,960	-4,520	-0.22%	5	5	實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額較少致人事費節餘。
三、獎金	10,196,173	-	10,196,173	7,088,847	-3,107,326	-30.48%			
四、其他給與	1,360,000	-	1,360,000	764,127	-595,873	-43.81%			
五、加班值班費	2,950,523	-	2,950,523	1,848,874	-1,101,649	-37.34%			
六、退休退職給付				-	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,312,644	-	4,312,644	3,409,107	-903,537	-20.95%			
八、保險	4,418,596	-	4,418,596	3,980,902	-437,694	-9.91%			
合 計	73,008,000	65,000	73,073,000	59,171,773	-13,901,227	-19.02%			

臺中市政府住宅發展工程處

人事費明細表

中華民國107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	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	406,660	-	406,660	406,660	-	-			
三、退休退職給付									
合 計	406,660		406,660	406,660	-	-			

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107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

歲入保留分析表

中華民國107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	%	
	合計	1,056,573	218,054,533	219,111,106		
100	100年度小計	6,000	-	6,000		
	罰款及賠償收入	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰及息金	6,000	-	6,000		
	罰金罰鍰	6,000	-	6,000	100.00%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
101	101年度小計	34,551	-	34,551		
	罰款及賠償收入	34,551	-	34,551		
	罰金罰鍰及息金	34,551	-	34,551		
	罰金罰鍰	34,551	-	34,551	100.00%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
102	102年度小計	84,772	-	84,772		
	罰款及賠償收入	84,772	-	84,772		
	罰金罰鍰及息金	84,772	-	84,772		
	罰金罰鍰	84,772	-	84,772	100.00%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
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%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
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%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
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%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
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	12.63%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
107	107年度小計	681,000	218,054,533	218,735,533		
	罰款及賠償收入	196,000	-	196,000		
	罰金罰鍰及息金	196,000	-	196,000		
	罰金罰鍰	196,000	-	196,000	49.00%	違反公寓大廈管理條例尚未收繳之罰鍰，已移送強制執行。
	補助及協助收入	485,000	218,054,533	218,539,533		
	上級政府補助收入	485,000	218,054,533	218,539,533		
	計畫型補助收入	485,000	218,054,533	218,539,533	35.44%	配合辦理106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫保留。

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107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	%	
105	合計	1,096,730		
	105年度經常門小計	354,602		
	補助收入	354,602		
	上級政府補助收入	354,602		
	計畫型補助收入	354,602	49.53%	係註銷數，原計畫已完結不續辦。
107	107年度經常門小計	742,128		
	罰款及賠償收入	1,931,747		
	賠償收入	1,931,747		
	一般賠償收入	1,931,747		- 係廠商罰款，依實際發生數繳庫。
	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，爾後參考執行情形編列。
	財產收入	274,972		
	財產孳息	274,972		
	利息收入	57,272	214.54%	各專戶存款利息，依實際發生數繳庫。
	租金收入	217,700		- 使用補償金，依實際發生數解繳市庫。
	補助及協助收入	-1,467,269		
	上級政府補助收入	-1,467,269		
	計畫型補助收入	-1,467,269	0.24%	
其他收入	1,678			
雜項收入	1,678			
收回以前年度歲出	1,678		- 收回上年度電話費。	

臺中市政府住

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	%
105	合計	638,874	427,627,357	428,266,231	52.03%
	105年度經常門小計	-	2,837,343	2,837,343	
	工業支出	-	2,837,343	2,837,343	43.14%
	建管業務	-	2,837,343	2,837,343	43.14%
	住屋管理	-	2,837,343	2,837,343	43.14%
105	105年度資本門小計	-	14,871,631	14,871,631	32.99%
	工業支出	-	14,871,631	14,871,631	32.99%
	建管業務	-	14,871,631	14,871,631	32.99%
	充實經建業務設備	-	14,871,631	14,871,631	32.99%
		-	-	-	
106	106年度經常門小計	-	4,966,974	4,966,974	69.23%
	工業支出	-	4,966,974	4,966,974	69.23%
	住宅業務	-	4,966,974	4,966,974	69.23%
	住宅企劃及服務	-	4,966,974	4,966,974	69.23%
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	638,874	404,951,409	405,590,283	53.06%
	工業支出	638,874	404,951,409	405,590,283	53.06%
	住宅業務	638,874	404,951,409	405,590,283	53.06%
	住宅企劃	-	5,460,167	5,460,167	35.81%
		-	-	-	

宅發展工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

經 資 門	保 留 類 型	原 金 額	因 分 析	備 註		
經常門	11	428,266,231	配合計畫辦理，尚在執行中。			
		2,837,343				
		2,837,343				
		2,837,343				
		2,837,343				
		2,837,343				
資本門	01	14,871,631	105年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼；預計108年11月30日完成。			
		14,871,631				
		14,871,631				
		14,871,631				
		14,871,631				
		14,871,631				
		12,272,149			工程尚未辦理驗收程序、監造配合工程進度，統包商請款影響專案管理廠商請款，積極趕辦中；預計完109年12月31日完成。	
		12,272,149				
		12,272,149				
		12,272,149				
03	1,779,482	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案，監造配合工程進度，尚未達到請款條件；預計完成日期：109年12月31日。				
				1,779,482		
03	820,000	臺中市大里區光正段用地興辦幸福好宅-第一期開發委託設計監造服務，工程尚未辦理驗收程序；預計完成日期：108年07月31日。				
				820,000		
經常門	06	4,966,974	105年度市政願景館建置企劃(含專案管理及監造)案，因統包商請款影響專案管理廠商請款，積極辦理核銷中。			
		4,966,974				
		4,966,974				
		4,966,974				
		4,966,974				
		4,966,974				
11	1,275,530	配合計畫跨年度辦理，。				
				1,275,530		
11	3,691,444	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，配合各社宅工程進度辦理。				
				3,691,444		
經常門	06	106年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼配合計畫，預計109年06月30日完成。	106年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼配合計畫，預計109年06月30日完成。			
		405,590,283				
		405,590,283				
		405,590,283				
		5,460,167			合約尚在執行中，需保留下年度繼續執行。	
		5,460,167				
06	1,400,000	107年共好社宅平台實踐委託服務，預計108年4月30日完成。				
06	776,000	107年度臺中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案，預計108年7月31日完成。				

宅發展工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

經 資 門	保 留 類 型	原 金 額	因 分 析	備 註
經常門	06	2,821,667	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；預計108年8月31日完成。	
	06	462,500	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；預計108年7月30日完成。	
	03	399,318,516	合約正在執行中。	
	03	638,874	107年度臺中市經管房地環境維護管理工作，契約剩餘款項，俟年度總驗收合格後併付尾款。	
	03	5,700,000	107年度臺中市青年首次購屋優惠利息補貼；預計110年01月31日完成。	
	03	50,431,800	106年度整合住宅補貼資源實施方案，計畫期程配合核准申請人租金期間；預計109年12月31日完成。	
	04	745,316	臺中市共好社宅豐原安康段管理維護服務委託案，部份工項仍在釐清是否列入計價；預計108年03月01日完成。	
	06	2,570,000	臺中市國民住宅及共好社宅房地相關登記委託專業服務案；預計109年06月30日完成。	
	06	480,000	臺中市共好社宅租金市價查估委託技術服務案；預計109年6月30日完成。	
	06	312,648	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫，約用人員聘僱期間自107年7月2日至108年7月2日止，下年度繼續執行。	
	06	202,120,663	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫；預計111年08月31日完成。	
	06	629,617	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫；預計108年12月31日完成。	
	06	159,677	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫；預計108年12月31日完成。	
	06	134,659,921	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫；預計111年08月31日完成。	
	經常門	06	870,000	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；預計108年05月01日完成。
		811,600	合約尚在執行中。	
11		501,600	臺中市107年優良公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案；預計108年2月15日完成。	
	11	310,000	臺中市107優良公寓大廈評選活動委外執行計畫；預計108年1月18日完成。	

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 107 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	
104	合計	57,159,104	47.99%		57,140,914			18,190		
	104年度經常門小計	3,026,482	97.22%		3,026,482					
	工業支出	3,026,482	97.22%		3,026,482					
	建管業務	3,026,482	97.22%		3,026,482					
	住屋管理	3,026,482	97.22%	6	3,026,482	因政策改變致計畫停止執行，賸餘辦理註銷。				
105	105年度經常門小計	354,602	5.39%		354,602					
	工業支出	354,602	5.39%		354,602					
	建管業務	354,602	5.39%		354,602					
	住屋管理	354,602	5.39%	6	354,602					
106	106年度經常門小計	32,803,060	54.74%		32,803,060					
	工業支出	32,803,060	54.74%		32,803,060					
	一般行政	1,760	0.17%		1,760					
	行政管理	1,760	0.17%	4	1,760					
	建管業務	32,801,300	55.72%		32,801,300					
	住屋管理	32,801,300	55.72%	6	32,801,300	補助期間結束，賸餘辦理註銷。				
107	107年度經常門小計	20,956,770	2.50%		20,956,770					
	工業支出	20,956,770	2.50%		20,956,770					
	一般行政	14,296,003	19.50%		14,296,003					
	行政管理	428,789	15.45%	1	428,789					
		13,867,214	19.66%	2	13,867,214	實際進用員額較少致人事費節餘。				
	住宅業務	6,660,767	0.87%		6,660,767					
	住宅企劃	968,802	6.35%		968,802					
	住宅服務	2,626,718	3.55%		2,626,718					
	工程開發	61,377	17.95%		61,377					
	公寓大廈管理	3,003,870	36.15%	1	3,003,870	視業務需要，減少支出。				
107	107年度資本門小計	18,190	7.28%		-			18,190		
	工業支出	18,190	7.28%		-			18,190		
	一般行政	10,690	10.69%		-			10,690		
	行政管理	10,690	10.69%		-		1	10,690		
	住宅業務	7,500	5.00%		-			7,500		
	住宅服務	7,500	5.00%		-		1	7,500		

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	2,051,810	-	-	-	-
一般行政	89,310	-	-	-	-
行政管理	89,310	-	-	-	-
住宅業務	142,500	-	-	-	-
住宅服務	142,500	-	-	-	-
一般建築及設備	1,820,000	-	-	-	-
一般建築及設備	1,820,000	-	-	-	-
小計	2,051,810	-	-	-	-

宅發展工程處

出分析表

107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		
820,000	-	231,810	-	1,000,000	-	
-	-	89,310	-	-	-	
-	-	89,310	-	-	-	
-	-	142,500	-	-	-	
-	-	142,500	-	-	-	
820,000	-	-	-	1,000,000	-	
820,000	-	-	-	1,000,000	-	
820,000	-	231,810	-	1,000,000	-	

臺中市政府住

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對地方政府之補助	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

107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		
-	497,732,196	-	497,732,196	497,732,196	
-	306,940,475	-	306,940,475	306,940,475	
-	306,940,475	-	306,940,475	306,940,475	
-	306,940,475	-	306,940,475	306,940,475	
-	190,791,721	-	190,791,721	190,791,721	
-	190,791,721	-	190,791,721	190,791,721	
-	190,791,721	-	190,791,721	190,791,721	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
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 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部 營建署	106年度 包租代管 試辦計畫	3,240,000	1,296,000	-	28,350	28,350	3,211,650	-	106年6 月28日 內授營 土字 1060809 3413號	分3期按 40%、 40%及 20%撥 款。

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		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
七. 獎助 7. 其他補助及捐 助					
個人	本市代辦內政部營 建署106年度住宅租 金補貼	住宅業務-住宅服務	334,416,000	288,324,300	46,091,700
個人	本市代辦內政部營 建署106年度住宅租 金補貼-自籌款增加	住宅業務-住宅服務	15,792,000	11,451,900	4,340,100
個人	106年度社會住宅包 租代管試辦計畫	住宅業務-住宅服務	142,800,000	7,164,275	134,659,921
個人	107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
小計		住宅業務-住宅服務	498,708,000	306,940,475	190,791,721
合計			498,708,000	306,940,475	190,791,721

宅發展工程處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成的 原因	計畫完成結餘款		備註
							金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成	是	否				
合計(2)									
334,416,000	-		V		V	經費採按月撥付租金補貼，另因租約中斷，遞延撥款。			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。
15,792,000	-								
141,824,196	975,804		V		V	計畫跨年度執行，媒合期1年，各契約得服務至3年期滿。			依「直轄市縣(市)政府獎勵及補助租屋服務事業注意事項」辦理。
5,700,000	-		V		V	107年12月完成資格核定，自核貸日起至領竣利息補貼期程2年；尚在執行中，辦理保留。			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。
497,732,196	975,804								
497,732,196	975,804								

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
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
104	林正偉建築師事務所	臺中市民間參與投資興建、營運青年住宅暨開發招商總顧問案。	1,950,000	104年3月31日	105年6月13日	107年8月16日	住屋管理	80,000
105	104年度小計							80,000
	聯利媒體股份有限公司	台中市社會住宅整體發展策略暨宣傳計畫-社會住宅影片宣傳。	2,150,000	105年12月22日	106年12月31日	106年12月31日	住屋管理	2,294,050
	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	臺中市社會住宅整體發展策略暨宣傳計畫—潛力分析暨開發管理財務計畫案。	3,960,000	105年12月30日	107年3月14日	107年3月14日	住屋管理	645,000
	永勝資產管理股份有限公司	105年度臺中市租屋服務平臺你租我管試辦計畫。	1,852,094	105年7月20日	107年5月9日	107年5月9日	住屋管理	1,584,000
106	105年度小計							65,050
	全國廣播股份有限公司	106年度臺中市豐原區安康段社會住宅入住作業委託專業服務案。	792,000	106年12月28日	107年5月31日	107年5月17日	住屋管理	2,294,050
	逢甲大學	106年度臺中市住宅政策推動總顧問委託專業服務案。	798,000	106年6月15日	107年4月10日	107年4月10日	住屋管理	3,691,254
	金和興園藝有限公司	106年度臺中市社會住宅及國宅用地除草環境清潔維護管理。	703,880	106年3月22日	106年12月31日	106年12月31日	住屋管理	777,000
	富聯營造有限公司	新社區平價住宅等空屋修繕工程。	11,833,000	106年11月20日	107年5月17日	107年5月17日	住屋管理	558,600
107	106年度小計							171,654
								2,184,000
								3,691,254
								7,073,764

宅發展工程處
項) 經費報告表
107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		合計	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				行政及政策類	科學及技術類									
-	-	80,000													因政策變更， 終止契約，於 107年8月16日 結算驗收。
-	-	80,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	-	80,000													
-	-	2,294,050													
-	-	645,000	✓				✓								
-	-	1,584,000	✓		✓			✓		✓		✓			
-	-	65,050	✓				✓								
-	-	2,294,050													
-	-	3,691,254													
-	-	777,000	✓				✓								
-	-	558,600	✓		✓			✓		✓		✓			
-	-	171,654	✓				✓								
-	-	2,184,000	✓				✓								
-	-	3,691,254													
-	5,460,167	12,533,931													

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
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
107	黃冠中建築師事務所黃冠中	臺中市霧峰區錦州段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	1,480,000	106年12月8日	107年12月31日	107年11月9日	住宅企劃	1,431,764
	社團法人台灣物業管理學會	臺中市潭子區頭家段興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	1,475,000	106年11月2日	107年12月31日	107年11月30日	住宅企劃	1,470,250
	社團法人台灣物業管理學會	臺中市臺中肉品市場興辦社會住宅先期規劃委託技術服務案。	1,475,000	106年11月2日	107年12月31日	107年11月30日	住宅企劃	1,470,250
	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5月19日	108年7月31日		住宅企劃	962,500
	龍邑工程顧問股份有限公司	臺中市潭子區公所原址興辦共好社宅先期規劃。	4,450,000	107年7月5日	108年7月5日		住宅企劃	145,000
	好伴社計股份有限公司	為好伴社計股份有限公司承攬本處107年共好社宅平台實踐委託服務案服務費用。	2,800,000	107年3月31日	108年3月30日		住宅企劃	1,400,000
	兩儀國際實業有限公司	107年度台中市共好社宅興辦計畫行銷宣傳案。	970,000	107年9月12日	108年4月9日		住宅企劃	194,000
	宜誠資訊股份有限公司	106年度整合住宅補貼及相關申請案件勞務委託服務案勞務採購契約。	3,832,400	106年7月17日	106年12月31日	106年12月31日	住宅服務	2,275,244
	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1月17日	108年1月16日		住宅服務	4,998,000
21,724,904								

宅發展工程處
項) 經費報告表
107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		合計	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				行政及政策類	科學及技術類									
-	-	1,431,764	✓				✓								
-	-	1,470,250	✓				✓								
-	-	1,470,250	✓				✓								
-	462,500	1,425,000	✓				✓								
-	2,821,667	2,966,667	✓				✓								
-	1,400,000	2,800,000	✓				✓								
-	776,000	970,000	✓				✓								
-	203,150,340	224,875,244													
-	-	2,275,244	✓				✓								
-	870,000	5,868,000	✓				✓								

臺中市政府住
委託辦理計畫（事
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
107	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事項。	108,216,000	107年1月26日	111年6月30日	住宅服務	9,632,126	
	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相關經費。	108,216,000	107年1月26日	111年6月30日	住宅服務	4,783,534	
	中國廣播股份有限公司	社宅包租代管宣傳廣播。	36,000	107年5月21日	107年8月8日	107年8月8日 住宅服務	36,000	
	全國廣播股份有限公司	107年優良公寓大廈評選活動委外執行計畫。	2,330,000	107年4月25日	108年10月18日	公寓大廈管理	2,020,000	
	台灣物業跨界學會	107年臺中市公寓大廈輔導暨業務推動委外執行計畫案。	836,000	107年5月4日	108年2月15日	公寓大廈管理	334,400	
	107年度小計 合計							31,153,068 37,218,372

宅發展工程處
項) 經費報告表
107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		合計	是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數				行政及政策類	科學及技術類								
-	202,280,340	216,696,000	✓				✓							
-			✓				✓							
-	-	36,000	✓				✓							
-	811,600	3,166,000	✓				✓							
-	310,000	2,330,000	✓				✓							
-	501,600	836,000	✓				✓							
-	209,422,107	240,575,175												
-	209,422,107	246,640,479												

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
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
無						

宅發展工程處 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺中市政府住 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地 區類別	工作內容 簡述	起迄 日期
年度別	工作計畫	用途別科目(二 級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)			
無							

宅發展工程處 執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺中市政府住
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

宅發展工程處
法人之效益評估表
107年度

單位：新臺幣元；%

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市政府住宅發展工程處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺中市政府住宅發展工程處
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
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107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						

臺中市政府住宅發展工程處

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	147	400,885,746		
	公頃	10.148121			
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	122	26,497,167	
		平方公尺	10,406.82		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件	363	28,385,790		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	1,475,484		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			2
	其 他	件			2
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	8,076,003		
	博 物	件			
	其 他	件			56
有 價 證 券	股				
權 利					
總		值	465,320,190		

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107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆	0	0	
		公頃	0		
土地改良物		個	0		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0		
	宿 舍	棟	0		
		平方公尺	0		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0		
交通及運 輸設備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0		
權 利			0		
總			值	0	

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。

本
頁
空
白

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	64,140	255,439				497,732			817,311		1,000	
01一般公共事務	56,726	2,300						59,026				
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	7,007	253,139				497,732		757,878				
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	397							397		1,000		

宅發展工程處

濟性綜合分類表

107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	對非營利及民間機構	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	機械及其他設備	土地改良		
									820		232		2,052	819,363
											89		89	59,115
											143		143	758,021
									820				820	820
													1,000	1,397

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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、總預算案： 歲入預算照案通過；歲出預算修正通過，刪減住宅業務-住宅企劃-業務費-委辦費，計100萬元。 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	106年度總決算審核報告：照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

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 107年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助項目	107年度預算數 或106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107年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	106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107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106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	
臺中市政府住宅發展工程處	100年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		6,000		6,000		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	101年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		34,551		34,551		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	102年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		84,772		84,772		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	103年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		150,250		150,250		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	104年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		40,000		40,000		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		48,000		48,000		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	105年度-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-		718,501		718,501		臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	106年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-		95,000		95,000		臺中市政府都市發展局

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107年度

單位：新臺幣元

轉出機關	年度及科目	106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107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106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	
臺中市政府住宅發展工程處	103年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-充實經建業務設備-設備及投資		-		702,362		702,362	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	104年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-業務費		-		454,000		454,000	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	104年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-獎補助費		-		2,659,170		2,659,170	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	105年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-業務費		-		2,692,602		2,692,602	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	105年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-獎補助費		-		3,884,053		3,884,053	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	105年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-充實經建業務設備-設備及投資		-		45,074,379		45,074,379	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	106年度-經濟發展支出-工業支出-一般行政-行政管理-一般業務-業務費		-		1,060,000		1,060,000	臺中市政府都市發展局

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107年度

單位：新臺幣元

轉入機關	年度及科目	106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	
臺中市政府住宅發展工程處	106年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-業務費		-		3,708,254	-	3,708,254	臺中市政府都市發展局
臺中市政府住宅發展工程處	106年度-經濟發展支出-工業支出-建管業務-住屋管理-獎補助費		-		55,156,300	-	55,156,300	臺中市政府都市發展局

臺中市政府住宅發展工程處107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	
經費結存	219,153,696
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	2,421,974
預付費用-墊付款	2,421,974
預付費用-本年度預算	
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	7,174,430
應收歲入款	
應收歲入款-本年度部分	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收除借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	3,748,140
預付薪津	

負債	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	1,418,530
代辦經費	205,207,791
保管款	12,527,375
保管款-歲入	
保管款-經費	12,527,375
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	7,174,430
應付歲出保留款-本年度部分	7,174,430
應付歲出保留款-以前年度部分	
預領經費	2,421,974
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	3,748,140

餘絀	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	219,153,696
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	8,404,099
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
		其他應收款	
		備抵呆帳-其他應收款	
		應收其他基金款	應收其他基金款
	應收其他政府款	應收其他政府款	
		備抵呆帳-應收其他政府款	
	存貨	材料	
	暫付款	暫付款	
	預付款	預付款	2,421,974
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	122,565,550
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	6,197,400
	存入保證金	存入保證金	9,016,020
	應付代收款	應付代收款	206,626,321
	應付保管款	應付保管款	3,511,355
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	- 117,936,877

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	155,917,153
	債權憑證	債權憑證	
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	155,917,153

備註：

1. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列100年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)6,000元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
2. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列101年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)34,551元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
3. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列102年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)846,772元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
4. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列103年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)150,250元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
5. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列104年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)40,000元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
5. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)718,501元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。
6. 本機關107年度起，自都發局106年度單位決算所列106年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)95,000元，市府以107年2月2日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。

主辦會計人員：

機關長官：