

中 華 民 國 109 年 度

## 臺中市總預算

臺中市政府都市發展局主管

## 臺中市住宅基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府住宅發展工程處 編



# 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

### 目 次

#### 中 華 民 國 109 年 度

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明.....                 | 1  |
| 二、預算主要表                          |    |
| (一)、收支餘絀預計表.....                 | 22 |
| (二)、餘絀撥補預計表.....                 | 23 |
| (三)、現金流量預計表.....                 | 24 |
| 三、預算明細表                          |    |
| (一)、勞務收入明細表.....                 | 25 |
| (二)、租金及權利金收入明細表.....             | 26 |
| (三)、業務外收入明細表.....                | 27 |
| (四)、其他業務成本明細表.....               | 28 |
| (五)、管理及總務費用明細表.....              | 30 |
| (六)、固定資產建設改良擴充明細表.....           | 34 |
| (七)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....       | 42 |
| (八)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....     | 46 |
| (九)、資產折舊明細表.....                 | 48 |
| (十)、長期債務舉借及償還明細表.....            | 49 |
| (十一)、長期債務舉借餘額明細表.....            | 50 |
| (十二)、基金數額增減明細表.....              | 51 |
| 四、預算參考表                          |    |
| (一)、預計平衡表.....                   | 52 |
| (二)、5年來主要營運項目分析表.....            | 54 |
| (三)、員工人數彙計表.....                 | 55 |
| (四)、用人費用彙計表.....                 | 56 |
| (五)、各項費用彙計表.....                 | 58 |
| 五、附錄                             |    |
| (一)、多年期計畫分年資金需求表.....            | 60 |
| (二)、市議會審議108年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附 |    |



# 一、業務計畫及預算說明



臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依據住宅法第 7 條規定設置本基金，並依「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」執行辦理本市各項住宅計畫。

二、組織概況

依據「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」第 2 條規定，以臺中市政府都市發展局為主管機關，臺中市政府住宅發展工程處為管理機關管理之。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(107)年度決算結果：

收入部分

單位：新臺幣千元

| 項目    | 預算數     | 決算數     | 決算數佔<br>預算數(%) |
|-------|---------|---------|----------------|
| 業務收入  | 214,170 | 209,895 | 98.00          |
| 業務外收入 | 160     | 166     | 103.69         |
| 合計    | 214,330 | 210,061 | 98.01          |

支出部分

單位：新臺幣千元

| 項目      | 預算數    | 決算數    | 決算數佔<br>預算數(%) |
|---------|--------|--------|----------------|
| 其他業務成本  | 12,918 | 5,873  | 45.47          |
| 管理及總務費用 | 21,825 | 11,078 | 50.76          |
| 合計      | 34,743 | 16,951 | 48.79          |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

收入部分

單位：新臺幣千元

| 項目    | 預算分配數 | 截至 108 年 6 月<br>底止實際收入數 | 實收數佔預算分<br>配數(%) |
|-------|-------|-------------------------|------------------|
| 業務收入  | 5,551 | 9,149                   | 164.82           |
| 業務外收入 | 120   | 213                     | 177.83           |
| 合計    | 5,671 | 9,363                   | 165.10           |

支出部分

單位：新臺幣千元

| 項目      | 預算分配數  | 截至 108 年 6 月<br>底止實際支出數 | 實支數佔預算分<br>配數(%) |
|---------|--------|-------------------------|------------------|
| 其他業務成本  | 5,093  | 1,520                   | 29.84            |
| 管理及總務費用 | 8,026  | 2,669                   | 33.26            |
| 合計      | 13,119 | 4,189                   | 31.93            |

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)辦理興辦、價購、承租社會住宅及其附屬服務設施所需支出。

1. 臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務。
2. 107 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。
3. 108 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。
4. 109 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。
5. 臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程。
6. 臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程。
7. 臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程。
8. 臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程。
9. 臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程。
10. 臺中市太平區永億段社會住宅興建工程。
11. 臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

12. 臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程。
13. 臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程。
14. 臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程。
15. 臺中市西屯區國安段社會住宅興建工程。
16. 臺中市太平區育賢段一期社會住宅興建工程。
17. 臺中市南屯區精密機械科技園區共好社宅瓦斯外管費用。
18. 臺中市共好社宅設施增設及改善工作服務計畫。
19. 臺中市共好社宅建物第一次測量及所有權登記。
20. 臺中市共好社宅租用土地租金。
21. 臺中市共好社宅租金市價查估。

(二)營運、管理及維護社會住宅及其附屬服務設施或其他資產所需支出。

1. 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼計畫。(增額戶部分)
2. 臺中市共好社宅物業管理專業服務計畫。
3. 臺中市共好社宅報修中心委託服務計畫。
4. 臺中市共好社宅申請審查入住委託服務計畫。
5. 臺中市共好社宅促進團隊委託服務案。
6. 臺中市共好社宅入住前置作業計畫。
7. 臺中市共好社宅租賃契約公證費用。
8. 臺中市住宅營運管理系統委託專業服務。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於太平區永億段、北屯區同榮段、太平區育賢段二期、東區尚武段、東區東勢子段、梧棲區三民段等國有、市有土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 2,350 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 106 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 5 年。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 3 億 8,263 萬元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數   | 資 金 來 源 |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |         | 自 有 資 金 |         | 外 借 資 金 |         |
|     |         | 項 目     | 金 額     | 項 目     | 金 額     |
| 106 | 128,175 | 營運資金    | 128,175 |         |         |
| 107 | 48,772  | 營運資金    | 48,772  |         |         |
| 108 | 58,273  |         |         | 國內借款    | 58,273  |
| 109 | 68,274  |         |         | 國內借款    | 68,274  |
| 110 | 79,136  |         |         | 國內借款    | 79,136  |
| 合 計 | 382,630 |         | 176,947 |         | 205,683 |

(二) 107 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於豐原區安康段二期及大里區光正段二期、太平區育賢段三期及西屯區惠來厝段等土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 1,380 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 107 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 2 億 1,776 萬 8 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務計劃及預算說明

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數   | 資 金 來 源 |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |         | 自 有 資 金 |         | 外 借 資 金 |         |
|     |         | 項 目     | 金 額     | 項 目     | 金 額     |
| 107 | 104,819 | 營運資金    | 104,819 |         |         |
| 108 | 41,044  |         |         | 國內借款    | 41,044  |
| 109 | 25,016  |         |         | 國內借款    | 25,016  |
| 110 | 25,016  |         |         | 國內借款    | 25,016  |
| 111 | 21,873  |         |         | 國內借款    | 21,873  |
| 合 計 | 217,768 |         | 104,819 |         | 112,949 |

(三) 108 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於西屯區國安段等土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 500 個社會住宅出租單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 7,720 萬 9 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數  | 資 金 來 源 |     |         |        |
|-----|--------|---------|-----|---------|--------|
|     |        | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |        |
|     |        | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額    |
| 108 | 38,605 |         |     | 國內借款    | 38,605 |
| 109 | 10,621 |         |     | 國內借款    | 10,621 |
| 110 | 7,000  |         |     | 國內借款    | 7,000  |
| 111 | 15,983 |         |     | 國內借款    | 15,983 |
| 112 | 5,000  |         |     | 國內借款    | 5,000  |
| 合 計 | 77,209 |         |     |         | 77,209 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

(四) 109 年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務。

1. 計畫目的：提供可負擔之社會住宅予弱勢、相對弱勢族群及本市有租賃需求之市民。
2. 計畫內容：為積極推動本市社會住宅政策，計劃於烏日區新榮和段等 1 至 2 處土地自辦開發興建社會住宅，預計可提供約 270 個社會住宅出租單元，另北屯區北屯段依興辦實際需要，針對規劃設計監造費不足數，納入本案。
3. 計畫期間：自 109 年 1 月起至 113 年 12 月止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 5,494 萬 2 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：提供被租賃市場排出之弱勢民眾及有租賃需求之一般市民合宜之居住機會。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數  | 資 金 來 源 |     |         |        |
|-----|--------|---------|-----|---------|--------|
|     |        | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |        |
|     |        | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額    |
| 109 | 23,565 |         |     | 國內借款    | 23,565 |
| 110 | 6,088  |         |     | 國內借款    | 6,088  |
| 111 | 7,025  |         |     | 國內借款    | 7,025  |
| 112 | 8,898  |         |     | 國內借款    | 8,898  |
| 113 | 9,366  |         |     | 國內借款    | 9,366  |
| 合 計 | 54,942 |         |     |         | 54,942 |

(五) 臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於北屯區北屯段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 220 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 106 年 12 月起至 109 年 12 月止，共計 3 年 1 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 7 億 7,114 萬 5 千元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足北屯區社會住宅居住需求。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數   | 資 金 來 源 |     |         |         |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|     |         | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |         |
|     |         | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額     |
| 106 | 30,000  |         |     | 國內借款    | 30,000  |
| 107 | 65,000  |         |     | 國內借款    | 65,000  |
| 108 | 239,880 |         |     | 國內借款    | 239,880 |
| 109 | 436,265 |         |     | 國內借款    | 436,265 |
| 合 計 | 771,145 |         |     |         | 771,145 |

(六)臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於北屯區同榮段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 560 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 107 年 6 月起至 110 年 12 月止，共計 3 年 7 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 20 億 5,767 萬元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足北屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 107 | 247,810   |         |     | 國內借款    | 247,810   |
| 108 | 706,419   |         |     | 國內借款    | 706,419   |
| 109 | 858,569   |         |     | 國內借款    | 858,569   |
| 110 | 244,872   |         |     | 國內借款    | 244,872   |
| 合 計 | 2,057,670 |         |     |         | 2,057,670 |

(七)臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於太平區育賢段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 428 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 107 年 9 月起至 110 年 8 月止，共計 3 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 16 億 2,118 萬 4

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

千元，分 4 年編列。

5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 107 | 227,461   |         |     | 國內借款    | 227,461   |
| 108 | 529,987   |         |     | 國內借款    | 529,987   |
| 109 | 649,804   |         |     | 國內借款    | 649,804   |
| 110 | 213,932   |         |     | 國內借款    | 213,932   |
| 合 計 | 1,621,184 |         |     |         | 1,621,184 |

(八)臺中市東區尚武段及東勢子段興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於東區尚武段及東勢子段土地開發興建出租形式社會住宅，分別可提供約 802 戶及 100 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 107 年 7 月起至 111 年 8 月止，共計 4 年 2 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 31 億 9,793 萬 6 千元，分 5 年編列。
5. 效益分析：滿足東區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 107 | 13,296    |         |     | 國內借款    | 13,296    |
| 108 | 633,769   |         |     | 國內借款    | 633,769   |
| 109 | 885,768   |         |     | 國內借款    | 885,768   |
| 110 | 1,043,509 |         |     | 國內借款    | 1,043,509 |
| 111 | 621,594   |         |     | 國內借款    | 621,594   |
| 合 計 | 3,197,936 |         |     |         | 3,197,936 |

(九)臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於梧棲區三民段土地開發興建出租形式社會住

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

宅，可提供約 300 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 107 年 7 月起至 110 年 12 月止，共計 3 年 6 個月。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 10 億 8,531 萬 2 千元，分 4 年編列。

5. 效益分析：滿足梧棲區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 107 | 7,793     |         |     | 國內借款    | 7,793     |
| 108 | 417,210   |         |     | 國內借款    | 417,210   |
| 109 | 497,333   |         |     | 國內借款    | 497,333   |
| 110 | 162,976   |         |     | 國內借款    | 162,976   |
| 合 計 | 1,085,312 |         |     |         | 1,085,312 |

(十)臺中市太平區永億段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。

2. 計畫內容：計畫於太平區永億段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 160 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 107 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 5 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 5 億 8,515 萬 2 千元，分 5 年編列。

5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數   | 資 金 來 源 |     |         |         |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|     |         | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |         |
|     |         | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額     |
| 107 | 84,264  |         |     | 國內借款    | 84,264  |
| 108 | 76,285  |         |     | 國內借款    | 76,285  |
| 109 | 152,568 |         |     | 國內借款    | 152,568 |
| 110 | 195,650 |         |     | 國內借款    | 195,650 |
| 111 | 76,385  |         |     | 國內借款    | 76,385  |
| 合 計 | 585,152 |         |     |         | 585,152 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

(十一)臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於豐原區安康段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 500 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 4 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 20 億 1,498 萬 4 千元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足豐原區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 108 | 389,965   |         |     | 國內借款    | 389,965   |
| 109 | 427,500   |         |     | 國內借款    | 427,500   |
| 110 | 644,795   |         |     | 國內借款    | 644,795   |
| 111 | 552,724   |         |     | 國內借款    | 552,724   |
| 合 計 | 2,014,984 |         |     |         | 2,014,984 |

(十二)臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於大里區光正段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 230 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 4 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 10 億 6,695 萬元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足大里區社會住宅居住需求。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 108 | 117,399   |         |     | 國內借款    | 117,399   |
| 109 | 422,027   |         |     | 國內借款    | 422,027   |
| 110 | 382,672   |         |     | 國內借款    | 382,672   |
| 111 | 144,852   |         |     | 國內借款    | 144,852   |
| 合 計 | 1,066,950 |         |     |         | 1,066,950 |

(十三)臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於太平區育賢段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 250 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 1 月起至 111 年 12 月止，共計 4 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 10 億 3,998 萬 5 千元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 108 | 116,852   |         |     | 國內借款    | 116,852   |
| 109 | 415,762   |         |     | 國內借款    | 415,762   |
| 110 | 352,288   |         |     | 國內借款    | 352,288   |
| 111 | 155,083   |         |     | 國內借款    | 155,083   |
| 合 計 | 1,039,985 |         |     |         | 1,039,985 |

(十四)臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計畫於西屯區惠來厝段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 400 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 108 年 8 月起至 111 年 12 月止，共計 3 年 5 個月。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 13 億 7,525 萬元，分 4 年編列。

5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 108 | 175,907   |         |     | 國內借款    | 175,907   |
| 109 | 409,188   |         |     | 國內借款    | 409,188   |
| 110 | 573,342   |         |     | 國內借款    | 573,342   |
| 111 | 216,813   |         |     | 國內借款    | 216,813   |
| 合 計 | 1,375,250 |         |     |         | 1,375,250 |

(十五)臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包)。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於西屯區國安段土地開發興建出租形式社會住宅，可提供約 500 戶出租住宅單元。
3. 計畫期間：自 109 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 4 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 25 億 7,405 萬 5 千元，分 4 年編列。
5. 效益分析：滿足西屯區社會住宅居住需求。

單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數     | 資 金 來 源 |     |         |           |
|-----|-----------|---------|-----|---------|-----------|
|     |           | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |           |
|     |           | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額       |
| 109 | 119,310   |         |     | 國內借款    | 119,310   |
| 110 | 474,257   |         |     | 國內借款    | 474,257   |
| 111 | 1,121,736 |         |     | 國內借款    | 1,121,736 |
| 112 | 858,752   |         |     | 國內借款    | 858,752   |
| 合 計 | 2,574,055 |         |     |         | 2,574,055 |

(十六)臺中市太平區育賢段一期社會住宅興辦計畫。

1. 計畫目的：照顧青年、勞工及弱勢族群，落實居住正義。
2. 計畫內容：計劃於太平區育賢段土地開發興建出租形式社會住

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

宅，可提供約 300 戶出租住宅單元。

3. 計畫期間：自 105 年 1 月起至 109 年 4 月止，共計 4 年 4 個月。

4. 計畫投資總額及資金來源：計畫總額為新台幣 8 億 4,353 萬 5 千元，分 5 年編列；105 至 108 年編列於都發基金 8 億 1,591 萬 7 千元，109 年編列於本基金 2,761 萬 8 千元。

5. 效益分析：滿足太平區社會住宅居住需求。

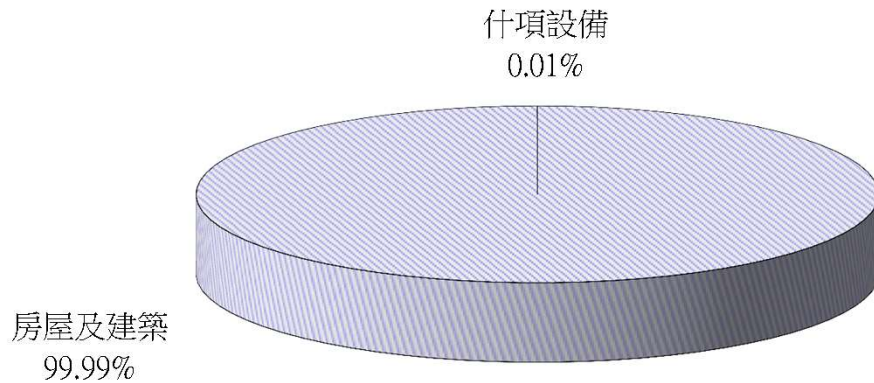
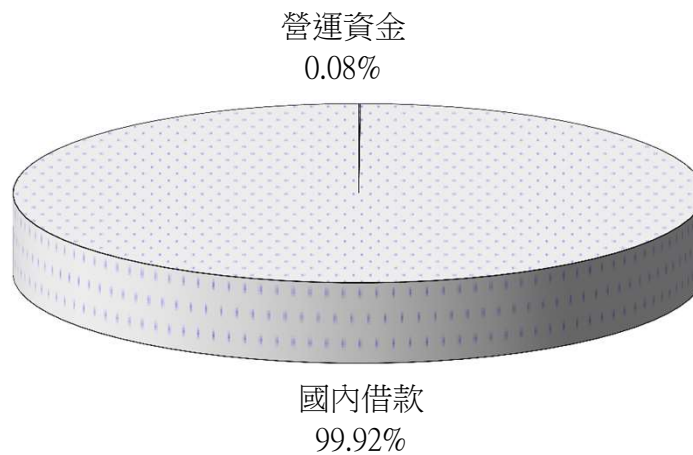
單位：新臺幣千元

| 年 度 | 預 算 數  | 資 金 來 源 |     |         |        |
|-----|--------|---------|-----|---------|--------|
|     |        | 自 有 資 金 |     | 外 借 資 金 |        |
|     |        | 項 目     | 金 額 | 項 目     | 金 額    |
| 109 | 27,618 |         |     | 國內借款    | 27,618 |
| 合 計 | 27,618 |         |     |         | 27,618 |

本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳見圖 1。

圖1

## 109年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充資金來源

單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充    | 109年度預算   | 資金來源    | 109年度預算   |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 不動產、廠房及設備 | 5,433,578 | 自有資金    | 4,390     |
| 土地        | -         | 營運資金    | 4,390     |
| 土地改良物     | -         | 出售不適用資產 | -         |
| 房屋及建築     | 5,433,023 | 公庫撥款    | -         |
| 機械及設備     | -         | 其他      | -         |
| 交通及運輸設備   | -         | 外借資金    | 5,429,188 |
| 什項設備      | 555       | 國內借款    | 5,429,188 |
| 租賃資產      | -         | 國外借款    | -         |
| 租賃權益改良    | -         |         |           |
| 其他        | -         |         |           |
| 合 計       | 5,433,578 | 合 計     | 5,433,578 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

三、長期債務之舉借及償還：臺中市社會住宅工程興建成本向金融機構等貸款，並以社會住宅租金之收入償付興建成本。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 5,681 萬元，較上年度預算數 1,610 萬 5 千元，增加 4,070 萬 5 千元，約 252.75%，主要係住宅租金及管理費收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 4,705 萬 3 千元，較上年度預算數 9,755 萬 4 千元，增加 4,949 萬 9 千元，約 50.74%，主要係因增辦整合住宅補貼資源實施方案租金補貼計畫。(增額戶部分)

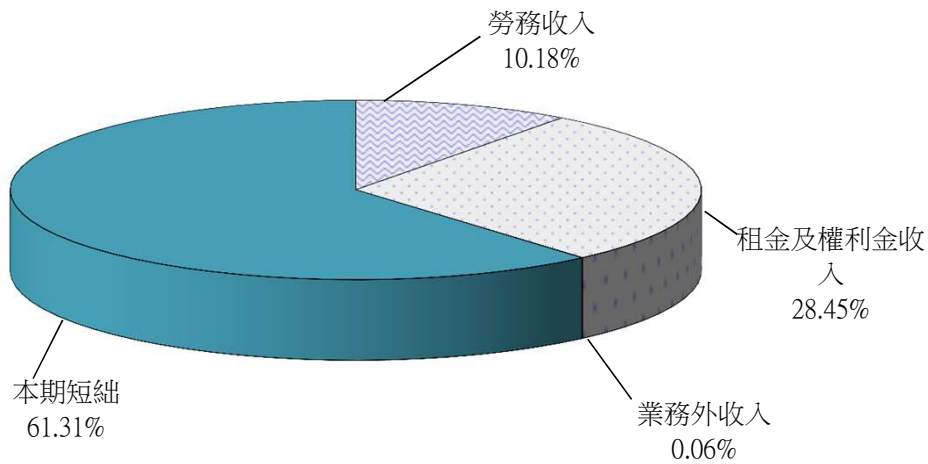
(三)本年度業務外收入 80 千元，較上年度預算數 240 千元，減少 160 千元，約 66.67%，主要係基金存放銀行利息減少所致。

(四)總收支相抵後，本年度預算短絀 9,016 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 8,120 萬 9 千元，增加 895 萬 4 千元，約 11.03%，主要係因增辦整合住宅補貼資源實施方案租金補貼計畫。(增額戶部分)

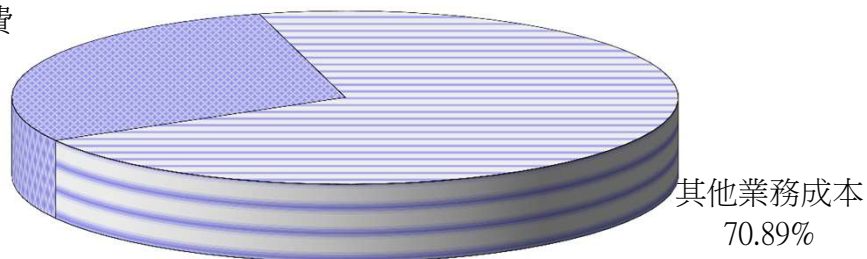
(五)本年度收入及短絀、成本與費用與最近五年收入與支出圖表，詳見圖 2、3。

圖2

## 109年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀成本與費用

管理及總務費  
用  
29.11%



單位：新臺幣千元

| 收入及短絀    | 109年度預算 | 成本與費用   | 109年度預算 |
|----------|---------|---------|---------|
| 業務收入     | 56,810  | 業務成本與費用 | 147,053 |
| 勞務收入     | 14,975  | 其他業務成本  | 104,251 |
| 租金及權利金收入 | 41,835  | 管理及總務費用 | 42,802  |
| 業務外收入    | 80      | 業務外費用   | -       |
| 本期短絀     | 90,163  | 本期賸餘    | -       |
| 收入及短絀總額  | 147,053 | 成本與費用總額 | 147,053 |

臺中市政府住宅發展工程處

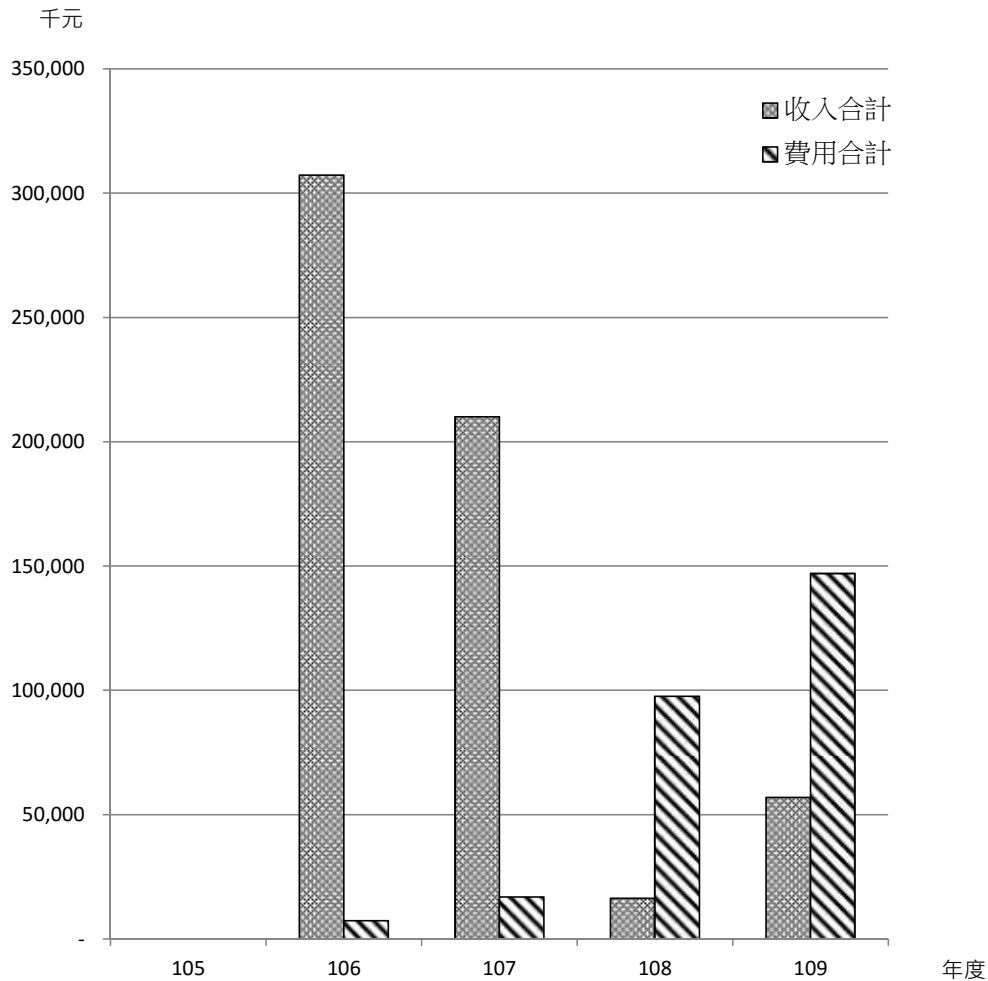
臺中市住宅基金

業務計劃及預算說明

中華民國109年度

圖3

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度   | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算  | 109年度預算  |
|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 收入        |         |         |         |          |          |
| 業務收入      | -       | 300,000 | 209,895 | 16,105   | 56,810   |
| 業務外收入     | -       | 7,170   | 166     | 240      | 80       |
| 收入合計      | -       | 307,170 | 210,061 | 16,345   | 56,890   |
| 費用        |         |         |         |          |          |
| 業務成本與費用   | -       | 7,363   | 16,951  | 97,554   | 147,053  |
| 業務外費用     | -       | -       | -       | -        | -        |
| 費用合計      | -       | 7,363   | 16,951  | 97,554   | 147,053  |
| 本期賸餘(短絀-) | -       | 299,807 | 193,110 | - 81,209 | - 90,163 |

註：107年度為審定決算數；108年度預算數為法定預算數。以下各表同。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

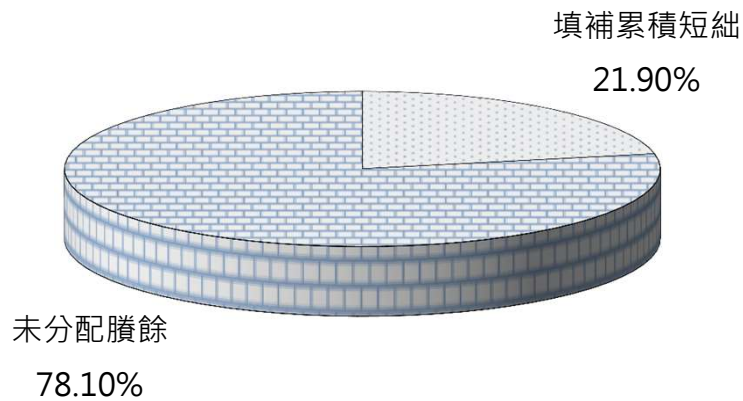
中華民國 109 年度

二、餘絀撥補之預計：

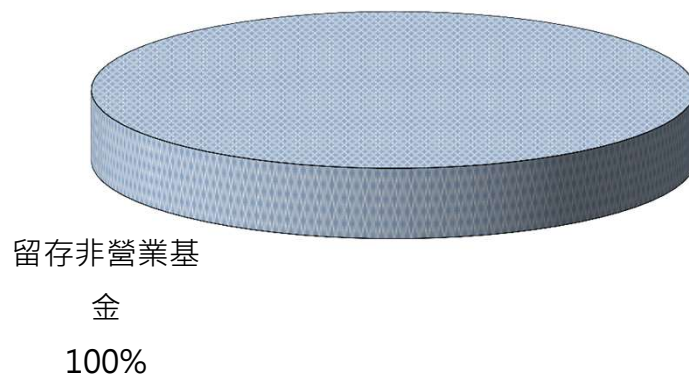
- (一) 賸餘之部：4 億 1,170 萬 7 千元(前期未分配賸餘 4 億 1,170 萬 7 千元)。
- (二) 分配之部：9,016 萬 3 千元(填補累積短絀 9,016 萬 3 千元)。
- (三) 未分配賸餘：3 億 2,154 萬 4 千元。
- (四) 短絀之部：9,016 萬 3 千元(本期短絀 9,016 萬 3 千元)。
- (五) 填補之部：9,016 萬 3 千元(撥用賸餘 9,016 萬 3 千元)。
- (六) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

圖4

109年度賸餘分配  
按分配程序分



按所得對象分

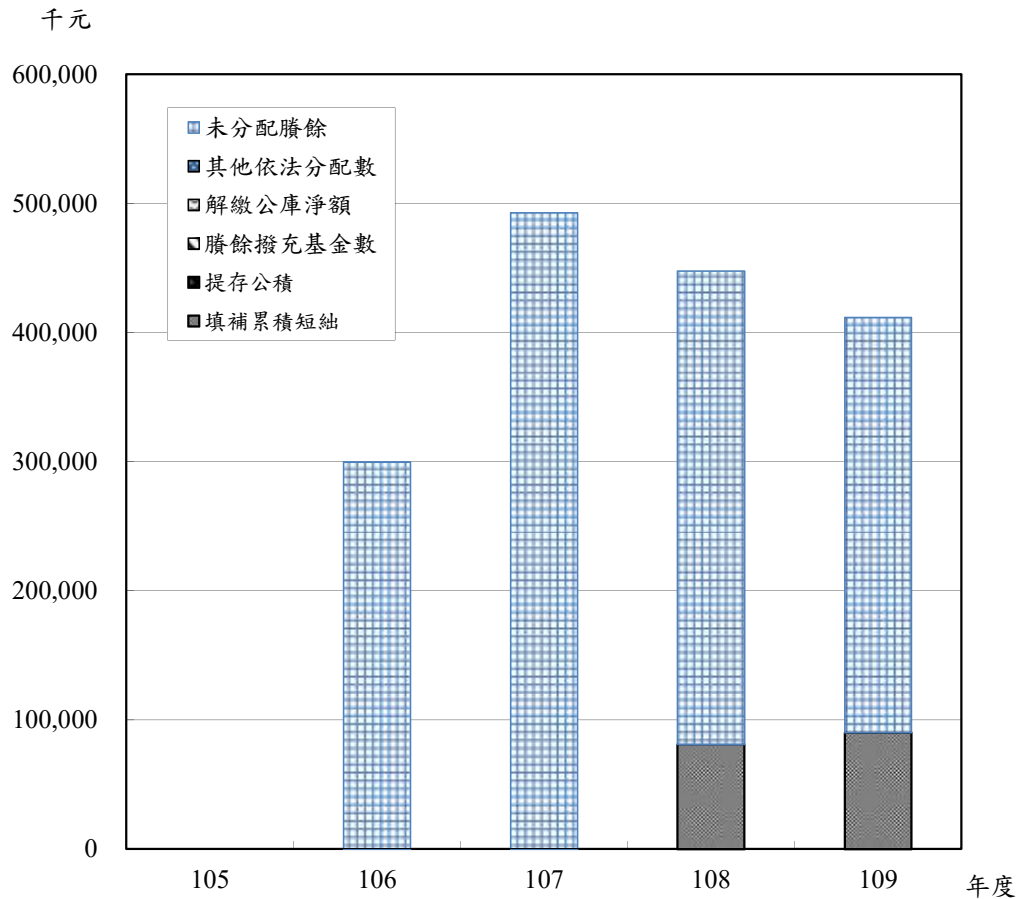


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分  | 109年度預算 | 按所得對象分  | 109年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀  | 90,163  | 留存非營業基金 | 411,707 |
| 提存公積    | -       |         |         |
| 賸餘撥充基金數 | -       |         |         |
| 解繳公庫淨額  | -       |         |         |
| 未分配賸餘   | 321,544 |         |         |
| 合 計     | 411,707 | 合 計     | 411,707 |

圖5

## 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算 | 109年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配    |         |         |         |         |         |
| 填補累積短絀  | -       | -       | -       | 81,209  | 90,163  |
| 提存公積    | -       | -       | -       | -       | -       |
| 賸餘撥充基金數 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 解繳公庫淨額  | -       | -       | -       | -       | -       |
| 其他依法分配數 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 未分配賸餘   | -       | 299,806 | 492,916 | 366,400 | 321,544 |
| 合計      | -       | 299,806 | 492,916 | 447,609 | 411,707 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**業務計劃及預算說明**

中華民國 109 年度

三、現金流量之預計：

- (一) 業務活動之淨現金流出 1 億 1,017 萬 9 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 54 億 3,357 萬 8 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 54 億 4,534 萬 8 千元。
- (四) 現金及約當現金之淨增 1 億 2,194 萬 9 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 5,878 萬元。
- (六) 期末現金及約當現金 2 億 8,072 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：無。

五、其他：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定企業會計準則適用之預算書表格式及會計科（項）目編製，以前年度決算相關數據、配合報表格式及會計科（項）目之修訂情形，以重分類至適當科（項）目之方式處理。



## 二、預算主要表



## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科 目       | 本年度預算數  |         | 上年度預算數  |         | 比較增減（一） |        |
|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 金 額     | %      |           | 金 額     | %       | 金 額     | %       | 金 額     | %      |
| 209,895 | 100.00 | 業務收入      | 56,810  | 100.00  | 16,105  | 100.00  | 40,705  | 252.75 |
| 3,020   | 1.44   | 勞務收入      | 14,975  | 26.36   | 3,735   | 23.19   | 11,240  | 300.94 |
| 3,020   | 1.44   | 管理收入      | 14,975  | 26.36   | 3,735   | 23.19   | 11,240  | 300.94 |
| 6,867   | 3.27   | 租金及權利金收入  | 41,835  | 73.64   | 11,770  | 73.08   | 30,065  | 255.44 |
| 6,867   | 3.27   | 住宅租金收入    | 41,487  | 73.03   | 11,770  | 73.08   | 29,717  | 252.48 |
| -       | -      | 權利金收入     | 348     | 0.61    | -       | -       | 348     | -      |
| 200,008 | 95.29  | 其他業務收入    | -       | -       | 600     | 3.73    | -600    | 100.00 |
| 200,000 | 95.29  | 其他補助收入    | -       | -       | 600     | 3.73    | -600    | 100.00 |
| 8       | 0.00   | 雜項業務收入    | -       | -       | -       | -       | -       | -      |
| 16,951  | 8.08   | 業務成本與費用   | 147,053 | 258.85  | 97,554  | 605.74  | 49,499  | 50.74  |
| 5,873   | 2.80   | 其他業務成本    | 104,251 | 183.51  | 59,010  | 366.41  | 45,241  | 76.67  |
| 5,873   | 2.80   | 雜項業務成本    | 104,251 | 183.51  | 59,010  | 366.41  | 45,241  | 76.67  |
| 11,078  | 5.28   | 管理及總務費用   | 42,802  | 75.34   | 38,544  | 239.33  | 4,258   | 11.05  |
| 11,078  | 5.28   | 管理費用及總務費用 | 42,802  | 75.34   | 38,544  | 239.33  | 4,258   | 11.05  |
| 192,944 | 91.92  | 業務賸餘(短絀)  | -90,243 | -158.85 | -81,449 | -505.74 | -8,794  | 10.80  |
| 166     | 0.08   | 業務外收入     | 80      | 0.14    | 240     | 1.49    | -160    | 66.67  |
| 122     | 0.06   | 財務收入      | 80      | 0.14    | 240     | 1.49    | -160    | 66.67  |
| 122     | 0.06   | 利息收入      | 80      | 0.14    | 240     | 1.49    | -160    | 66.67  |
| 44      | 0.02   | 其他業務外收入   | -       | -       | -       | -       | -       | -      |
| 44      | 0.02   | 違規罰款收入    | -       | -       | -       | -       | -       | -      |
| 166     | 0.08   | 業務外賸餘(短絀) | 80      | 0.14    | 240     | 1.49    | -160    | 66.67  |
| 193,110 | 92.00  | 本期賸餘(短絀)  | -90,163 | -158.71 | -81,209 | -504.25 | -8,954  | 11.03  |

註：1.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

2.本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數  |        | 項 目     | 本年度預算數  |        | 說 明 |
|---------|--------|---------|---------|--------|-----|
| 金 額     | %      |         | 金 額     | %      |     |
| 447,609 | 100.00 | 賸餘之部    | 411,707 | 100.00 |     |
| 447,609 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 411,707 | 100.00 |     |
| 81,209  | 18.14  | 分配之部    | 90,163  | 21.90  |     |
| 81,209  | 18.14  | 填補累積短絀  | 90,163  | 21.90  |     |
| 366,400 | 81.86  | 未分配賸餘   | 321,544 | 78.10  |     |
| 81,209  | 100.00 | 短絀之部    | 90,163  | 100.00 |     |
| 81,209  | 100.00 | 本期短絀    | 90,163  | 100.00 |     |
| 81,209  | 100.00 | 填補之部    | 90,163  | 100.00 |     |
| 81,209  | 100.00 | 撥用賸餘    | 90,163  | 100.00 |     |
| -       | -      | 待填補之短絀  | -       | -      |     |

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數             | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |     |
| 本期賸餘（短絀）              | -90,163           |     |
| 利息股利之調整               | 15,508            |     |
| 利息收入                  | -80               |     |
| 利息費用                  | 15,588            |     |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -74,655           |     |
| 調整項目                  | 184,754           |     |
| 折舊、減損及折耗              | 27,693            |     |
| 攤銷                    | 360               |     |
| 流動資產淨減（淨增）            | 140,000           |     |
| 流動負債淨增（淨減）            | 16,701            |     |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 110,099           |     |
| 收取利息                  | 80                |     |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>110,179</b>    |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                   |     |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -5,433,578        |     |
| 增加不動產、廠房及設備           | -5,433,578        |     |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-5,433,578</b> |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                   |     |
| 增加長期負債                | 7,829,636         |     |
| 增加長期債務                | 7,829,636         |     |
| 減少長期負債                | -2,368,700        |     |
| 減少長期債務                | -2,368,700        |     |
| 支付利息                  | -15,588           |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>5,445,348</b>  |     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>121,949</b>    |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>158,780</b>    |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>280,729</b>    |     |

註：公有財產移撥(大里區光正段14,236千元及太平區育賢段815,917千元)撥充基金，計增加830,153千元，不影響現金流量。



### 三、預算明細表



## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 勞務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單 位 | 預 算 數 |            |        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----|-------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數 量   | 單 價<br>(元) | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 勞務收入    |     | -     | -          | 14,975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 管理收入    |     | -     | -          | 14,975 | 一、社會住宅管理費收入：<br>1.豐原區安康段各房型平均坪數370千元*12月=4,440千元。<br>2.大里區光正段各房型平均坪數424千元*12月=5,088千元。<br>3.太平區育賢段各房型平均坪數640千元*3月=1,920千元。<br>4.南屯區精機社宅各房型平均坪數413千元*8月=3,304千元。<br>二、社會住宅店鋪空間管理費收入：<br>1.大里區光正段店鋪3千元*12月=36千元<br>2.太平區育賢段店鋪13千元*3月=39千元。<br>3.南屯區精機店鋪6千元*8月=48千元。<br>三、社會住宅報修中心人為損壞修復賠償收入100千元。 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 預 算 數  | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租金及權利金收入 | 41,835 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 住宅租金收入   | 41,487 | 一、社會住宅租金收入：<br>1.豐原區安康段各房型平均坪數1,084.5千元*12月=13,014千元。<br>2.大里區光正段各房型平均坪數717.3千元*12月=8,607千元。<br>3.太平區育賢段各房型平均坪數2,322千元*3月=6,966千元。<br>4.南屯區精機社宅各房型平均坪數1,512千元*8月=12,096千元。<br>二、社會住宅店鋪空間租金收入：<br>1.太平區育賢段店鋪100千元*3月=300千元。<br>2.南屯區精機店鋪63千元*8月=504千元。 |
| 權利金收入    | 348    | 大里區光正段店鋪委外經營權利金收入29千元*12月=348千元。                                                                                                                                                                                                                      |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明                   |
|---------|-------|-----------------------|
| 業務外收入   | 80    |                       |
| 財務收入    | 80    |                       |
| 利息收入    | 80    | 1億*台灣銀行各日之活期存款利率牌告利率。 |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**其他業務成本明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數         |
|--------|--------|-------------------------|----------------|
| 5,873  | 59,010 | <b>其他業務成本</b>           | <b>104,251</b> |
| 5,873  | 59,010 | 雜項業務成本                  | 104,251        |
| 5,849  | 25,074 | 服務費用                    | 24,503         |
| 5,849  | 20,874 | 一般服務費                   | 24,503         |
| 5,849  | 20,874 | 外包費                     | 24,503         |
| -      | 4,200  | 專業服務費                   | -              |
| -      | 4,200  | 工程及管理諮詢服務費              | -              |
| 25     | 33,936 | 租金與利息                   | 31,748         |
| -      | -      | 地租及水租                   | 16,160         |
| -      | -      | 一般土地租金                  | 16,160         |
| 25     | 33,936 | 利息                      | 15,588         |
| 25     | 33,936 | 債務利息                    | 15,588         |
| -      | -      | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 48,000         |
| -      | -      | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 48,000         |
| -      | -      | 其他                      | 48,000         |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

其他業務成本說明

中華民國109年度

| 科 目                         | 說 明                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他業務成本                      |                                                                                                                                                                                 |
| 雜項業務成本                      |                                                                                                                                                                                 |
| 服務費用                        |                                                                                                                                                                                 |
| 一般服務費                       |                                                                                                                                                                                 |
| 外包費                         | 1.共好社宅物業管理專業服務計畫9,832,000元。<br>2.共好社宅報修中心委託服務計畫5,100,000元。<br>3.共好社宅申請審查入住委託服務計畫4,471,000元。<br>4.共好社宅促進團隊委託服務案3,000,000元。<br>5.共好社宅入住前置作業計畫1,800,000元。<br>6.共好社宅租金市價查估300,000元。 |
| 租金與利息                       |                                                                                                                                                                                 |
| 地租及水租                       |                                                                                                                                                                                 |
| 一般土地租金                      | 社會住宅租用土地租金16,160,000元。                                                                                                                                                          |
| 利息                          |                                                                                                                                                                                 |
| 債務利息                        | 以年利率0.7%及預計實際借款額度及期程估算，付息以貸款行庫實際契約為準15,588,000元。                                                                                                                                |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                                                                                                 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救<br>助(濟)       |                                                                                                                                                                                 |
| 其他                          | 辦理整合住宅補貼資源實施方案租金補貼計畫(增額戶部分)48,000,000元。                                                                                                                                         |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數        |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 11,078 | 38,544 | <b>管理及總務費用</b>   | <b>42,802</b> |
| 11,078 | 38,544 | 管理費用及總務費用        | 42,802        |
| 8,771  | 15,244 | 服務費用             | 13,184        |
| 42     | 1,644  | 水電費              | 1,438         |
| 38     | 1,068  | 工作場所電費           | 800           |
| 2      | 414    | 工作場所水費           | 375           |
| 2      | 162    | 氣體費              | 263           |
| 622    | 676    | 郵電費              | 480           |
| 556    | 556    | 郵費               | 400           |
| 66     | 120    | 電話費              | 80            |
| 205    | 300    | 旅運費              | 300           |
| 205    | 300    | 國內旅費             | 300           |
| 1,338  | 1,616  | 印刷裝訂與廣告費         | 2,487         |
| 108    | 336    | 印刷及裝訂費           | 707           |
| -      | 280    | 廣告費              | 280           |
| 1,230  | 1,000  | 業務宣導費            | 1,500         |
| -      | 864    | 保險費              | 100           |
| -      | 864    | 一般房屋保險費          | -             |
| -      | -      | 其他保險費            | 100           |
| 2,887  | 4,794  | 一般服務費            | 4,348         |
| -      | 1,586  | 公證費              | 1,140         |
| 2,887  | 3,208  | 計時與計件人員酬金        | 3,208         |
| 3,677  | 5,350  | 專業服務費            | 4,031         |
| -      | 1,000  | 法律事務費            | 381           |
| 1,657  | 2,000  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,000         |
| 1,750  | -      | 委託調查研究費          | -             |
| 90     | -      | 委託檢驗(定)試驗認證費     | -             |
| 180    | 2,350  | 電腦軟體服務費          | 1,650         |
| 524    | 1,100  | 材料及用品費           | 900           |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目   | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------|--------|
| 524    | 1,100  | 用品消耗        | 900    |
| 401    | 300    | 辦公(事務)用品    | 300    |
| 92     | 200    | 食品          | 200    |
| 31     | 600    | 其他          | 400    |
| 1,208  | 21,380 | 折舊、折耗及攤銷    | 28,053 |
| 1,208  | 21,200 | 不動產、廠房及設備折舊 | 27,693 |
| -      | 17,200 | 一般房屋折舊      | 20,560 |
| 1,208  | 4,000  | 什項設備折舊      | 7,133  |
| -      | 180    | 攤銷          | 360    |
| -      | 180    | 攤銷電腦軟體費     | 360    |
| 575    | 820    | 稅捐與規費（強制費）  | 665    |
| 575    | 820    | 規費          | 665    |
| 575    | 820    | 行政規費與強制費    | 665    |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**管理及總務費用說明**

中華民國109年度

| 科 目              | 說 明                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理及總務費用          |                                                                                                                                  |
| 管理費用及總務費用        |                                                                                                                                  |
| 服務費用             |                                                                                                                                  |
| 水電費              |                                                                                                                                  |
| 工作場所電費           | 辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關電費800,000元。                                                                                                     |
| 工作場所水費           | 辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關水費375,000元。                                                                                                     |
| 氣體費              | 辦理住宅基金相關業務及社會住宅天然氣費263,000元。                                                                                                     |
| 郵電費              |                                                                                                                                  |
| 郵費               | 辦理住宅基金相關業務郵費400,000元。                                                                                                            |
| 電話費              | 辦理住宅基金相關業務及社會住宅電話費及通訊費用80,000元。                                                                                                  |
| 旅運費              |                                                                                                                                  |
| 國內旅費             | 1.短程旅費170,000元。<br>2.長程旅費130,000元。                                                                                               |
| 印刷裝訂與廣告費         |                                                                                                                                  |
| 印刷及裝訂費           | 1.處理及印刷住宅基金業務及預決算書等所需各項資料費250,000元。<br>2.共好社宅入住執行相關資料印刷費用457,000元。                                                               |
| 廣告費              | 辦理住宅基金相關業務廣告費280,000元。                                                                                                           |
| 業務宣導費            | 辦理住宅基金業務之宣導費1,500,000元。                                                                                                          |
| 保險費              |                                                                                                                                  |
| 其他保險費            | 辦理住宅基金相關業務及社會住宅相關保險費100,000元。                                                                                                    |
| 一般服務費            |                                                                                                                                  |
| 公證費              | 辦理社會住宅租賃契約公證費用1,140,000元。                                                                                                        |
| 計時與計件人員酬金        | 1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金(2*396,000元=792,000元)。<br>2.約用人員4名薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金(2*554,346元+2*653,169元=2,415,030元)。<br>3.配合千元進位970元。 |
| 專業服務費            |                                                                                                                                  |
| 法律事務費            | 辦理住宅基金相關業務行政訴訟裁判費及法律相關諮詢費381,000元。                                                                                               |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 辦理住宅基金相關業務所需講課鐘點、審查及評選委員出席費2,000,000元。                                                                                           |
| 電腦軟體服務費          | 1.業務資訊應用系統暨軟硬體維護費150,000元。<br>2.臺中市住宅營運管理系統委託專業服務1,500,000元。                                                                     |
| 材料及用品費           |                                                                                                                                  |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

| 科 目         | 說 明                            |
|-------------|--------------------------------|
| 用品消耗        |                                |
| 辦公(事務)用品    | 辦理業務所需之消耗品及非消耗品等雜項費用300,000元。  |
| 食品          | 召開會議及辦理業務所需餐費餐點等支出200,000元。    |
| 其他          | 各項會議、講習及訓練教材與社會住宅相關支出400,000元。 |
| 折舊、折耗及攤銷    |                                |
| 不動產、廠房及設備折舊 |                                |
| 一般房屋折舊      | 社會住宅房屋依年限平均分攤折舊20,560,000元。    |
| 什項設備折舊      | 什項設備限年限平均分攤折舊7,133,000元。       |
| 攤銷          |                                |
| 攤銷電腦軟體費     | 無形資產依年限平均分攤攤銷360,000元。         |
| 稅捐與規費（強制費）  |                                |
| 規費          |                                |
| 行政規費與強制費    | 辦理社會住宅建物第一次測量及所有權登記費用665,000元。 |

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目                                  | 不動產、廠 |            |            |            |               |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|---------------|
|                                      | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 |
| 專案計畫                                 | -     | -          | 5,429,188  | -          | -             |
| 繼續計畫                                 | -     | -          | 5,286,313  | -          | -             |
| 臺中市社會住宅基地委託規<br>劃設計監造技術服務案           | -     | -          | 68,274     | -          | -             |
| 臺中市北屯區北屯段社會住<br>宅興建工程                | -     | -          | 436,265    | -          | -             |
| 107年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -     | -          | 25,016     | -          | -             |
| 臺中市北屯區同榮段社會住<br>宅興建工程                | -     | -          | 858,569    | -          | -             |
| 臺中市太平區育賢段二期社<br>會住宅興建工程              | -     | -          | 649,804    | -          | -             |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 |      |        |       |     |           | 投資性<br>不動產 | 合 計       | 說 明                                                                                                                                                                            |
|------|------|--------|-------|-----|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其 他 | 小 計       |            |           |                                                                                                                                                                                |
| -    | -    | -      | -     | -   | 5,429,188 | -          | 5,429,188 | 永億段、同榮段、育賢段二期、尚武段、東勢子段及三民段等6段計畫總經費382,630千元。<br>106年度：128,175千元,<br>107年度：48,772千元,<br>108年度：58,273千元,<br>109年度：68,274千元,<br>110年度：79,136千元。                                   |
| -    | -    | -      | -     | -   | 5,286,313 | -          | 5,286,313 |                                                                                                                                                                                |
| -    | -    | -      | -     | -   | 68,274    | -          | 68,274    |                                                                                                                                                                                |
| -    | -    | -      | -     | -   | 436,265   | -          | 436,265   | 1.計畫總經費771,145千元。<br>106年度：30,000千元,<br>107年度：65,000千元,<br>108年度：239,880千元,<br>109年度：436,265千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約6,809千元。本年度編列3,852千元。      |
| -    | -    | -      | -     | -   | 25,016    | -          | 25,016    | 安康段二期、光正段二期、育賢段三期及惠來厝段等4段計畫總經費217,768千元。<br>107年度：104,819千元,<br>108年度：41,044千元,<br>109年度：25,016千元,<br>110年度：25,016千元,<br>111年度：21,873千元。                                       |
| -    | -    | -      | -     | -   | 858,569   | -          | 858,569   | 1.計畫總經費2,057,670千元。<br>107年度：247,810千元,<br>108年度：706,419千元,<br>109年度：858,569千元,<br>110年度：244,872千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約12,103千元。本年度編列5,050千元。 |
| -    | -    | -      | -     | -   | 649,804   | -          | 649,804   | 1.計畫總經費1,621,184千元。<br>107年度：227,461千元,<br>108年度：529,987千元,<br>109年度：649,804千元,<br>110年度：213,932千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支                                               |

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目                                  | 不動產、廠 |            |            |            |               |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|---------------|
|                                      | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 |
| 臺中市東區尚武段及東勢子<br>段社會住宅興建工程            | -     | -          | 885,768    | -          | -             |
| 臺中市梧棲區三民段社會住<br>宅興建工程                | -     | -          | 497,333    | -          | -             |
| 臺中市太平區永億段社會住<br>宅興建工程                | -     | -          | 152,568    | -          | -             |
| 108年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -     | -          | 10,621     | -          | -             |
| 臺中市豐原區安康段二期社<br>會住宅興建工程              | -     | -          | 427,500    | -          | -             |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 |      |        |       |     |         | 投資性<br>不動產 | 合 計     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------|--------|-------|-----|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其 他 | 小 計     |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -    | -    | -      | -     | -   | 885,768 | -          | 885,768 | 用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約10,307千元。本年度編列4,131千元。<br>1.計畫總經費3,197,936千元。<br>107年度：13,296千元，<br>108年度：633,769千元，<br>109年度：885,768千元，<br>110年度：1,043,509千元，<br>111年度：621,594千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約16,795千元。本年度編列4,651千元。 |
| -    | -    | -      | -     | -   | 497,333 | -          | 497,333 | 1.計畫總經費1,085,312千元。<br>107年度：7,793千元，<br>108年度：417,210千元，<br>109年度：497,333千元，<br>110年度：162,976千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約8,101千元。本年度編列3,712千元。                                                                           |
| -    | -    | -      | -     | -   | 152,568 | -          | 152,568 | 1.計畫總經費585,152千元。<br>107年度：84,264千元，<br>108年度：76,285千元，<br>109年度：152,568千元，<br>110年度：195,650千元，<br>111年度：76,385千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約5,936千元。本年度編列1,547千元。                                                          |
| -    | -    | -      | -     | -   | 10,621  | -          | 10,621  | 國安段PCM計畫總經費77,209千元。<br>108年度：38,605千元，<br>109年度：10,621千元，<br>110年度：7,000千元，<br>111年度：15,983千元，<br>112年度：5,000千元。                                                                                                                                     |
| -    | -    | -      | -     | -   | 427,500 | -          | 427,500 | 1.計畫總經費2,014,984千元。<br>108年度：389,965千元，<br>109年度：427,500千元，                                                                                                                                                                                           |

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目                 | 不動產、廠 |            |            |            |               |
|---------------------|-------|------------|------------|------------|---------------|
|                     | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 |
| 臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程 | -     | -          | 422,027    | -          | -             |
| 臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程 | -     | -          | 415,762    | -          | -             |
| 臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程  | -     | -          | 409,188    | -          | -             |
| 臺中市太平區育賢段一期社會住宅興建工程 | -     | -          | 27,618     | -          | -             |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 |      |            |           |     |         | 投資性<br>不動產 | 合 計     | 說 明                                                                                                                                                                                               |
|------|------|------------|-----------|-----|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權<br>益改良 | 生產性<br>植物 | 其 他 | 小 計     |            |         |                                                                                                                                                                                                   |
| -    | -    | -          | -         | -   | 422,027 | -          | 422,027 | 110年度：644,795千元，<br>111年度：552,724千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬<br>機關工程管理費及工作費支<br>用要點規定，按0.5%~3.5%<br>估算工程管理費約11,928千<br>元。本年度編列2,530千元。                                                                   |
| -    | -    | -          | -         | -   | 415,762 | -          | 415,762 | 1.計畫總經費1,066,950千元<br>。<br>108年度：117,399千元，<br>109年度：422,027千元，<br>110年度：382,672千元，<br>111年度：144,852千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬<br>機關工程管理費及工作費支<br>用要點規定，按0.5%~3.5%<br>估算工程管理費約8,026千元<br>。本年度編列3,174千元。 |
| -    | -    | -          | -         | -   | 409,188 | -          | 409,188 | 1.計畫總經費1,039,985千元<br>。<br>108年度：116,852千元，<br>109年度：415,762千元，<br>110年度：352,288千元，<br>111年度：155,083千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬<br>機關工程管理費及工作費支<br>用要點規定，按0.5%~3.5%<br>估算工程管理費約7,915千元<br>。本年度編列3,164千元。 |
| -    | -    | -          | -         | -   | 27,618  | -          | 27,618  | 1.計畫總經費1,375,250千元<br>。<br>108年度：175,907千元，<br>109年度：409,188千元，<br>110年度：573,342千元，<br>111年度：216,813千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬<br>機關工程管理費及工作費支<br>用要點規定，按0.5%~3.5%<br>估算工程管理費約9,295千元<br>。本年度編列2,765千元。 |
| -    | -    | -          | -         | -   |         | -          |         | 1.計畫總經費843,535千元。<br>105年度：31,106千元，<br>106年度：73,300千元，<br>107年度：326,035千元，<br>108年度：385,476千元，<br>(105至108年度編列於都發基<br>金)<br>109年度：27,618千元。<br>2.本計畫依臺中市政府所屬                                     |

## 固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

| 項 目                                  | 不動產、廠 |            |            |            |               |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|---------------|
|                                      | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 |
| 新興計畫                                 | -     | -          | 142,875    | -          | -             |
| 109年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -     | -          | 23,565     | -          | -             |
| 臺中市西屯區國安段社會住<br>宅興建計劃案(統包)           | -     | -          | 119,310    | -          | -             |
| 一般建築及設備計畫                            | -     | -          | 3,835      | -          | -             |
| 一次性項目                                | -     | -          | 3,835      | -          | -             |
| 合 計                                  | -     | -          | 5,433,023  | -          | -             |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 |      |        |       |     |           | 投資性<br>不動產 | 合 計       | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|--------|-------|-----|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其 他 | 小 計       |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | -    | -      | -     | -   | 142,875   | -          | 142,875   | 機關工程管理費及工作費支出要點規定，按0.5%~3.5%估算工程管理費約7,345千元。本年度編列240千元。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -    | -    | -      | -     | -   | 23,565    | -          | 23,565    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | -    | -      | -     | -   | 119,310   | -          | 119,310   | <p>新榮和段及北屯段等2段計畫總經費54,942千元。<br/>109年度：23,565千元，<br/>110年度：6,088千元，<br/>111年度：7,025千元，<br/>112年度：8,898千元，<br/>113年度：9,366千元。</p> <p>1.計畫總經費2,574,055千元(不含PCM)。<br/>109年度：119,310千元，<br/>110年度：474,257千元，<br/>111年度：1,121,736千元，<br/>112年度：858,752千元。<br/>2.本計畫依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支出要點規定，按0.5%~3.5%估算70%工程管理費約9,787千元。本年度編列453千元。</p> |
| 555  | -    | -      | -     | -   | 4,390     | -          | 4,390     | 1.南屯區精密機械科技園區共好社宅瓦斯外管費用3,835千元。<br>2.共好社宅設施增設及改善工作服務計畫555千元。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 555  | -    | -      | -     | -   | 4,390     | -          | 4,390     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 555  | -    | -      | -     | -   | 5,433,578 | -          | 5,433,578 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目                                  | 自 有 資      |               |            |     |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------|-----|
|                                      | 營 運<br>資 金 | 出售不適<br>用 資 產 | 公 庫<br>撥 款 | 其 他 |
| 專案計畫                                 | -          | -             | -          | -   |
| 繼續計畫                                 | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市社會住宅基地委託規<br>劃設計監造技術服務案           | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市北屯區北屯段社會住<br>宅興建工程                | -          | -             | -          | -   |
| 107年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市北屯區同榮段社會住<br>宅興建工程                | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市太平區育賢段二期社<br>會住宅興建工程              | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市東區尚武段及東勢子<br>段社會住宅興建工程            | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市梧棲區三民段社會住<br>宅興建工程                | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市太平區永億段社會住<br>宅興建工程                | -          | -             | -          | -   |
| 108年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市豐原區安康段二期社<br>會住宅興建工程              | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市大里區光正段二期社<br>會住宅興建工程              | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市太平區育賢段三期社<br>會住宅興建工程              | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市西屯區惠來厝段社會<br>住宅興建工程               | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市太平區育賢段一期社<br>會住宅興建工程              | -          | -             | -          | -   |
| 新興計畫                                 | -          | -             | -          | -   |
| 109年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服<br>務案 | -          | -             | -          | -   |
| 臺中市西屯區國安段社會住<br>宅興建計劃案(統包)           | -          | -             | -          | -   |

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 金   |   | 外 借 資 金   |       |           |        | 合 計       |        |
|-----|---|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| 小 計 |   | 國 內 款     | 國 外 款 | 小 計       |        | 金 額       | %      |
| 金 額 | % |           |       | 金 額       | %      |           |        |
| -   | - | 5,429,188 | -     | 5,429,188 | 100.00 | 5,429,188 | 100.00 |
| -   | - | 5,286,313 | -     | 5,286,313 | 100.00 | 5,286,313 | 97.37  |
| -   | - | 68,274    | -     | 68,274    | 100.00 | 68,274    | 1.26   |
| -   | - | 436,265   | -     | 436,265   | 100.00 | 436,265   | 8.04   |
| -   | - | 25,016    | -     | 25,016    | 100.00 | 25,016    | 0.46   |
| -   | - | 858,569   | -     | 858,569   | 100.00 | 858,569   | 15.81  |
| -   | - | 649,804   | -     | 649,804   | 100.00 | 649,804   | 11.97  |
| -   | - | 885,768   | -     | 885,768   | 100.00 | 885,768   | 16.31  |
| -   | - | 497,333   | -     | 497,333   | 100.00 | 497,333   | 9.16   |
| -   | - | 152,568   | -     | 152,568   | 100.00 | 152,568   | 2.81   |
| -   | - | 10,621    | -     | 10,621    | 100.00 | 10,621    | 0.20   |
| -   | - | 427,500   | -     | 427,500   | 100.00 | 427,500   | 7.87   |
| -   | - | 422,027   | -     | 422,027   | 100.00 | 422,027   | 7.77   |
| -   | - | 415,762   | -     | 415,762   | 100.00 | 415,762   | 7.66   |
| -   | - | 409,188   | -     | 409,188   | 100.00 | 409,188   | 7.54   |
| -   | - | 27,618    | -     | 27,618    | 100.00 | 27,618    | 0.51   |
| -   | - | 142,875   | -     | 142,875   | 100.00 | 142,875   | 2.63   |
| -   | - | 23,565    | -     | 23,565    | 100.00 | 23,565    | 0.43   |
| -   | - | 119,310   | -     | 119,310   | 100.00 | 119,310   | 2.20   |

## 固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目       | 自 有 資      |               |            |     |
|-----------|------------|---------------|------------|-----|
|           | 營 運<br>資 金 | 出售不適<br>用 資 產 | 公 庫<br>撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 4,390      | -             | -          | -   |
| 一次性項目     | 4,390      | -             | -          | -   |
| 合 計       | 4,390      | -             | -          | -   |

## 充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目                                  | 全 部        |         |             |      |         |            |
|--------------------------------------|------------|---------|-------------|------|---------|------------|
|                                      | 投資總額       | 資 金 來 源 |             |      |         |            |
|                                      |            | 自 有 資 金 |             |      |         | 外借資金       |
|                                      |            | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 公庫撥款 | 其他      |            |
| 專案計畫                                 | 18,965,707 | 281,766 | -           | -    | 815,917 | 17,868,024 |
| 繼續計畫                                 | 16,336,710 | 281,766 | -           | -    | 815,917 | 15,239,027 |
| 臺中市社會住宅基地委託規劃<br>設計監造技術服務案           | 382,630    | 176,947 | -           | -    | -       | 205,683    |
| 臺中市北屯區北屯段社會住宅<br>興建工程                | 771,145    | -       | -           | -    | -       | 771,145    |
| 107年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服務<br>案 | 217,768    | 104,819 | -           | -    | -       | 112,949    |
| 臺中市北屯區同榮段社會住宅<br>興建工程                | 2,057,670  | -       | -           | -    | -       | 2,057,670  |
| 臺中市太平區育賢段二期社會<br>住宅興建工程              | 1,621,184  | -       | -           | -    | -       | 1,621,184  |
| 臺中市東區尚武段及東勢子段<br>社會住宅興建工程            | 3,197,936  | -       | -           | -    | -       | 3,197,936  |
| 臺中市梧棲區三民段社會住宅<br>興建工程                | 1,085,312  | -       | -           | -    | -       | 1,085,312  |
| 臺中市太平區永億段社會住宅<br>興建工程                | 585,152    | -       | -           | -    | -       | 585,152    |
| 108年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服務<br>案 | 77,209     | -       | -           | -    | -       | 77,209     |
| 臺中市豐原區安康段二期社會<br>住宅興建工程              | 2,014,984  | -       | -           | -    | -       | 2,014,984  |
| 臺中市大里區光正段二期社會<br>住宅興建工程              | 1,066,950  | -       | -           | -    | -       | 1,066,950  |
| 臺中市太平區育賢段三期社會<br>住宅興建工程              | 1,039,985  | -       | -           | -    | -       | 1,039,985  |
| 臺中市西屯區惠來厝段社會住<br>宅興建工程               | 1,375,250  | -       | -           | -    | -       | 1,375,250  |
| 臺中市太平區育賢段一期社會<br>住宅興建工程              | 843,535    | -       | -           | -    | 815,917 | 27,618     |
| 新興計畫                                 | 2,628,997  | -       | -           | -    | -       | 2,628,997  |
| 109年度臺中市社會住宅基地<br>委託規劃設計及監造技術服務<br>案 | 54,942     | -       | -           | -    | -       | 54,942     |
| 臺中市西屯區國安段社會住宅<br>興建計劃案(統包)           | 2,574,055  | -       | -           | -    | -       | 2,574,055  |
| 一般建築及設備計畫                            | 4,390      | 4,390   | -           | -    | -       | -          |
| 一次性項目                                | 4,390      | 4,390   | -           | -    | -       | -          |

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 目 標 能 量            | 計 畫         |                   |                   |                 | 預 算 數     |            |            |            |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|
|                    | 進度起迄<br>年 月 | 資 金<br>成本率<br>(%) | 現 值<br>報酬率<br>(%) | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度     |            | 截至本年度累計數   |            |
|                    |             |                   |                   |                 | 金 額       | 占全部<br>計畫% | 金 額        | 占全部<br>計畫% |
|                    |             | -                 | -                 |                 | 5,429,188 | 28.63      | 10,744,090 | 56.65      |
|                    |             | -                 | -                 |                 | 5,286,313 | 32.36      | 10,601,215 | 64.89      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10601~11012 | -                 | -                 |                 | 68,274    | 17.84      | 303,494    | 79.32      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10612~10912 | -                 | -                 |                 | 436,265   | 56.57      | 771,145    | 100.00     |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10701~11112 | -                 | -                 |                 | 25,016    | 11.49      | 170,879    | 78.47      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10706~11012 | -                 | -                 |                 | 858,569   | 41.73      | 1,812,798  | 88.10      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10709~11008 | -                 | -                 |                 | 649,804   | 40.08      | 1,407,252  | 86.80      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10707~11108 | -                 | -                 |                 | 885,768   | 27.70      | 1,532,833  | 47.93      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10707~11012 | -                 | -                 |                 | 497,333   | 45.82      | 922,336    | 84.98      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10701~11112 | -                 | -                 |                 | 152,568   | 26.07      | 313,117    | 53.51      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10801~11212 | -                 | -                 |                 | 10,621    | 13.76      | 49,226     | 63.76      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10801~11112 | -                 | -                 |                 | 427,500   | 21.22      | 817,465    | 40.57      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10801~11112 | -                 | -                 |                 | 422,027   | 39.55      | 539,426    | 50.56      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10801~11112 | -                 | -                 |                 | 415,762   | 39.98      | 532,614    | 51.21      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10808~11112 | -                 | -                 |                 | 409,188   | 29.75      | 585,095    | 42.54      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10501~10904 | -                 | -                 |                 | 27,618    | 3.27       | 843,535    | 100.00     |
|                    |             | -                 | -                 |                 | 142,875   | 5.43       | 142,875    | 5.43       |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10901~11312 | -                 | -                 |                 | 23,565    | 42.89      | 23,565     | 42.89      |
| 階段性照顧青年勞工及弱勢<br>市民 | 10901~11212 | -                 | -                 |                 | 119,310   | 4.64       | 119,310    | 4.64       |
|                    |             | -                 | -                 |                 | 4,390     | 100.00     | 4,390      | 100.00     |
|                    | 10901~10912 | -                 | -                 |                 | 4,390     | 100.00     | 4,390      | 100.00     |

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備  |            |            |               |            |            |            |           | 投資性<br>不動產 | 其 他 | 合 計       |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|
|                | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租賃權<br>益改良 | 生產性<br>植物 |            |     |           |
| 前年度決算資產原值      | -          | -          | -          | -             | 30,579     | -          | -          | -         | -          | -   | 30,579    |
| 上年度預計增減資產原值    | -          | 936,488    | -          | -             | 26,347     | -          | -          | -         | -          | -   | 962,835   |
| 本年度預計增減資產原值    | -          | 833,988    | -          | -             | 555        | -          | -          | -         | -          | -   | 834,543   |
| 資產重估增值額        | -          | -          | -          | -             | -          | -          | -          | -         | -          | -   | -         |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -          | 1,770,476  | -          | -             | 57,481     | -          | -          | -         | -          | -   | 1,827,957 |
| 本年度應提折舊額       | -          | 20,560     | -          | -             | 7,133      | -          | -          | -         | -          | -   | 27,693    |
| 管理及總務費用        | -          | 20,560     | -          | -             | 7,133      | -          | -          | -         | -          | -   | 27,693    |

註：以前年度預計新增資產原值4,498,985千元及本(109)年度預計新增資產原值5,429,188千元屬未完工程，俟工程完竣驗收合格後，始登錄財產併計提折舊費用。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目  | 債權人  | 借款<br>年度 | 償還時間        |             | 本年度舉借數    | 本年度償還數    | 說 明                                                                               |
|----------|------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |          | 起           | 止           |           |           |                                                                                   |
| 社會住宅推動計畫 | 金融機構 | 109-110  | 115年<br>01月 | 161年<br>12月 | 7,829,636 | 2,368,700 | 各段社會住宅相關計畫109年度預算數融資5,429,188千元、舉新還舊2,368,700千元、社會住宅土地租金16,160千元以及借款利息融資15,588千元。 |

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 長期債務舉借餘額明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目  | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額 | 償 還 財 源   |      |    | 備 註            |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|----|----------------|
|          |          | 起           | 止           |             | 營運資金      | 出售資產 | 其他 |                |
| 合計       |          |             |             | 9,678,155   | 9,678,155 | -    | -  |                |
| 社會住宅推動計畫 | 106-109  | 115年<br>01月 | 161年<br>12月 | 9,678,155   | 9,678,155 | -    | -  | 以社會住宅租金收入償還債務。 |

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 金 額       | 說 明                                                               |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 期初基金數額    | 1,130,414 |                                                                   |
| 加：        |           |                                                                   |
| 以前年度公積撥充  | -         |                                                                   |
| 賸餘撥充      | -         |                                                                   |
| 以代管公有財產撥充 | 830,153   | 公有財產(大里區光正段社會住宅公務預算部分14,236千元及太平區育賢段815,917千元)撥充基金，合計編列830,153千元。 |
| 公庫增撥數     | -         |                                                                   |
| 其他        | -         |                                                                   |
| 減：        |           |                                                                   |
| 填補短絀      | -         |                                                                   |
| 折減基金繳庫    | -         |                                                                   |
| 其他        | -         |                                                                   |
| 期末基金數額    | 1,960,567 |                                                                   |



## 四、預算參考表



## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實 際 數 | 科 目        | 109年12月31日<br>預 計 數 | 108年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 604,904             | 資產         | 11,990,298          | 5,772,671           | 6,217,627 |
| 493,607             | 流動資產       | 280,729             | 298,780             | -18,051   |
| 93,607              | 現金         | 280,729             | 158,780             | 121,949   |
| 93,607              | 銀行存款       | 280,729             | 158,780             | 121,949   |
| 400,000             | 應收款項       | -                   | 140,000             | -140,000  |
| 400,000             | 應收帳款       | -                   | 140,000             | -140,000  |
| 111,297             | 不動產、廠房及設備  | 11,708,129          | 5,472,091           | 6,236,038 |
| 2,100               | 土地         | 2,100               | 2,100               | -         |
| 2,100               | 土地         | 2,100               | 2,100               | -         |
| -                   | 房屋及建築      | 1,732,716           | 919,288             | 813,428   |
| -                   | 房屋及建築      | 1,770,476           | 936,488             | 833,988   |
| -                   | 累計折舊－房屋及建築 | -37,760             | -17,200             | -20,560   |
| 29,371              | 什項設備       | 45,140              | 51,718              | -6,578    |
| 30,579              | 什項設備       | 57,481              | 56,926              | 555       |
| -1,208              | 累計折舊－什項設備  | -12,341             | -5,208              | -7,133    |
| 79,826              | 購建中固定資產    | 9,928,173           | 4,498,985           | 5,429,188 |
| 79,826              | 未完工程       | 9,928,173           | 4,498,985           | 5,429,188 |
| -                   | 無形資產       | 1,440               | 1,800               | -360      |
| -                   | 無形資產       | 1,440               | 1,800               | -360      |
| -                   | 電腦軟體       | 1,440               | 1,800               | -360      |
| 604,904             | 合 計        | 11,990,298          | 5,772,671           | 6,217,627 |
| 18,062              | 負債         | 9,708,187           | 4,230,550           | 5,477,637 |
| 10,168              | 流動負債       | 27,138              | 10,437              | 16,701    |
| 10,168              | 應付款項       | 27,138              | 10,437              | 16,701    |
| 10,168              | 應付帳款       | 27,138              | 10,437              | 16,701    |
| 5,000               | 長期負債       | 9,678,155           | 4,217,219           | 5,460,936 |
| 5,000               | 長期債務       | 9,678,155           | 4,217,219           | 5,460,936 |
| 5,000               | 長期借款       | 9,678,155           | 4,217,219           | 5,460,936 |
| 2,894               | 其他負債       | 2,894               | 2,894               | -         |
| 2,894               | 什項負債       | 2,894               | 2,894               | -         |

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 109年12月31日<br>預 計 數 | 108年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2,894               | 存入保證金   | 2,894               | 2,894               | -         |
| 586,842             | 淨值      | 2,282,111           | 1,542,121           | 739,990   |
| 93,926              | 基金      | 1,960,567           | 1,130,414           | 830,153   |
| 93,926              | 基金      | 1,960,567           | 1,130,414           | 830,153   |
| 93,926              | 基金      | 1,960,567           | 1,130,414           | 830,153   |
| 492,916             | 累積餘絀    | 321,544             | 411,707             | -90,163   |
| 492,916             | 累積賸餘    | 321,544             | 411,707             | -90,163   |
| 492,916             | 累積賸餘    | 321,544             | 411,707             | -90,163   |
| 604,904             | 負債及淨值合計 | 11,990,298          | 5,772,671           | 6,217,627 |

註：本年度及上年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數，上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|-----------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |     |                     |         |     |
| 雜項業務成本          | 千元  | -   | -                   | 104,251 |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |     |                     |         |     |
| 雜項業務成本          | 千元  | -   | -                   | 59,010  |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |     |                     |         |     |
| 雜項業務成本          | 千元  | -   | -                   | 5,873   |     |
| <b>106年度決算數</b> |     |     |                     |         |     |
| 雜項業務成本          | 千元  | -   | -                   | 1,980   |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |     |                     |         |     |
| 雜項業務成本          | 千元  | -   | -                   | -       |     |

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 臺中市住宅基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明 |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 總 計 |                 |           |                 |     |

註：本基金另僱用4名約用人員及2名行政助理辦理住宅基金相關業務。

# 用人費用彙計表

| 科 目 | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|-----|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
|     |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |

註：4名約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金共計2,416千元，2名行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提撥

## 彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

57

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                              | 本 年 度 預 算 數 |      |      |      |              |
|------------|------------|---------------------------------|-------------|------|------|------|--------------|
|            |            |                                 | 合計          | 勞務成本 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產<br>成本 本 |
| 14,620     | 40,318     | 服務費用                            | 37,687      | -    | -    | -    | -            |
| 42         | 1,644      | 水電費                             | 1,438       | -    | -    | -    | -            |
| 622        | 676        | 郵電費                             | 480         | -    | -    | -    | -            |
| 205        | 300        | 旅運費                             | 300         | -    | -    | -    | -            |
| 1,338      | 1,616      | 印刷裝訂與廣告費                        | 2,487       | -    | -    | -    | -            |
| -          | 864        | 保險費                             | 100         | -    | -    | -    | -            |
| 8,736      | 25,668     | 一般服務費                           | 28,851      | -    | -    | -    | -            |
| 3,677      | 9,550      | 專業服務費                           | 4,031       | -    | -    | -    | -            |
| 524        | 1,100      | 材料及用品費                          | 900         | -    | -    | -    | -            |
| 524        | 1,100      | 用品消耗                            | 900         | -    | -    | -    | -            |
| 25         | 33,936     | 租金與利息                           | 31,748      | -    | -    | -    | -            |
| -          | -          | 地租及水租                           | 16,160      | -    | -    | -    | -            |
| 25         | 33,936     | 利息                              | 15,588      | -    | -    | -    | -            |
| 1,208      | 21,380     | 折舊、折耗及攤銷                        | 28,053      | -    | -    | -    | -            |
| 1,208      | 21,200     | 不動產、廠房及設備<br>折舊                 | 27,693      | -    | -    | -    | -            |
| -          | 180        | 攤銷                              | 360         | -    | -    | -    | -            |
| 575        | 820        | 稅捐與規費（強制費）                      | 665         | -    | -    | -    | -            |
| 575        | 820        | 規費                              | 665         | -    | -    | -    | -            |
| -          | -          | 會費、捐助、補助、分<br>攤、救助(濟)與交流活<br>動費 | 48,000      | -    | -    | -    | -            |
| -          | -          | 補貼(償)、獎勵、慰<br>問與救助(濟)           | 48,000      | -    | -    | -    | -            |
| 16,951     | 97,554     | 總 計                             | 147,053     | -    | -    | -    | -            |

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 |      |      |            |             |             |               |            |      |             |
|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------|-------------|
| 投融資業務<br>成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務<br>成本 | 行銷及業務<br>費用 | 管理及總務<br>費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |
| -           | -    | -    | 24,503     | -           | 13,184      | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 1,438       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 480         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 300         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 2,487       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 100         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 24,503     | -           | 4,348       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 4,031       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 900         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 900         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 31,748     | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 16,160     | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 15,588     | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 28,053      | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 27,693      | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 360         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 665         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 665         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 48,000     | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 48,000     | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | 104,251    | -           | 42,802      | -             | -          | -    | -           |



## 五、附錄



臺中市政府住宅發展工程處  
臺中市住宅基金  
**多年期計畫分年資金需求表**  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                          | 計畫起訖年度        | 全程計畫總金額    | 截至上年度預算數  | 本年度預算數    | 未來計畫期間預算預估數 |           |         |       |      | 備註 |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-------|------|----|
|                               |               |            |           |           | 110年度       | 111年度     | 112年度   | 113年度 | 以後年度 |    |
| 固定資產                          |               | 18,965,707 | 5,314,902 | 5,429,188 | 4,405,533   | 2,934,068 | 872,650 | 9,366 | -    |    |
| 一、臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案      | 106.1-110.12  | 382,630    | 235,220   | 68,274    | 79,136      | -         | -       | -     | -    |    |
| 二、107年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案 | 107.1-111.12  | 217,768    | 145,863   | 25,016    | 25,016      | 21,873    | -       | -     | -    |    |
| 三、108年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案 | 108.1-112.12  | 77,209     | 38,605    | 10,621    | 7,000       | 15,983    | 5,000   | -     | -    |    |
| 四、109年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案 | 109.1-113.12  | 54,942     | -         | 23,565    | 6,088       | 7,025     | 8,898   | 9,366 | -    |    |
| 五、臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程           | 106.12-109.12 | 771,145    | 334,880   | 436,265   | -           | -         | -       | -     | -    |    |
| 六、臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程           | 107.6-110.12  | 2,057,670  | 954,229   | 858,569   | 244,872     | -         | -       | -     | -    |    |
| 七、臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程         | 107.9-110.8   | 1,621,184  | 757,448   | 649,804   | 213,932     | -         | -       | -     | -    |    |
| 八、臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程       | 107.7-111.8   | 3,197,936  | 647,065   | 885,768   | 1,043,509   | 621,594   | -       | -     | -    |    |
| 九、臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程           | 107.7-110.12  | 1,085,312  | 425,003   | 497,333   | 162,976     | -         | -       | -     | -    |    |
| 十、臺中市太平區永億段社會住宅興建工程           | 107.1-111.12  | 585,152    | 160,549   | 152,568   | 195,650     | 76,385    | -       | -     | -    |    |
| 十一、臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程        | 108.1-111.12  | 2,014,984  | 389,965   | 427,500   | 644,795     | 552,724   | -       | -     | -    |    |
| 十二、臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程        | 108.1-111.12  | 1,066,950  | 117,399   | 422,027   | 382,672     | 144,852   | -       | -     | -    |    |
| 十三、臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程        | 108.1-111.12  | 1,039,985  | 116,852   | 415,762   | 352,288     | 155,083   | -       | -     | -    |    |
| 十四、臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程         | 108.8-111.12  | 1,375,250  | 175,907   | 409,188   | 573,342     | 216,813   | -       | -     | -    |    |

臺中市政府住宅發展工程處  
臺中市住宅基金  
**多年期計畫分年資金需求表**  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                      | 計畫起訖年度       | 全程計畫總金額   | 截至上年度預算數 | 本年度預算數  | 未來計畫期間預算預估數 |           |         |       |      | 備註 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------|-------------|-----------|---------|-------|------|----|
|                           |              |           |          |         | 110年度       | 111年度     | 112年度   | 113年度 | 以後年度 |    |
| 十五、臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包) | 109.1-112.12 | 2,574,055 | -        | 119,310 | 474,257     | 1,121,736 | 858,752 | -     | -    |    |
| 十六、臺中市太平區育賢段一期社會住宅興建工程    | 105.1-109.4  | 843,535   | 815,917  | 27,618  | -           | -         | -       | -     | -    |    |

臺中市政府住宅發展工程處

臺中市住宅基金

市議會審議108年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附帶決議  
辦理情形報告表

中華民國108年度

| 決 議 及 附 帶 決 議 |          | 辦 理 情 形 |
|---------------|----------|---------|
| 項 次           | 內 容      |         |
| 1             | 收入：照案通過。 | 遵照辦理。   |
| 2             | 支出：照案通過。 | 遵照辦理。   |