

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中 華 民 國 109 年 度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府住宅發展工程處

目 次

中華民國109年度

甲、預算總說明	09201- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	09201- 8頁
2. 歲出機關別預算表	09201-10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	09201-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-16頁
3. 各項費用彙計表	09201-34頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	09201-36頁
5. 資本支出分析表	09201-37頁
6. 人事費彙計表	09201-38頁
7. 人事費分析表	09201-39頁
8. 約聘僱人員費用分析表	09201-44頁
9. 公務車輛明細表	09201-45頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	09201-46頁
11. 轉帳收支對照表	09201-48頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府都市發展局組織規程第七條之一規定訂定，掌理本市推動住宅政策及計畫之擬定，興辦社會住宅規劃、住宅補貼、公寓大廈管理、爭議調處及輔導公寓大廈管理組織成立等事項業務。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承臺中市政府都市發展局（以下簡稱都發局）局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長一人，襄理處務，下設 4 科、4 室。本處法定編制員額 80 人（職員 80 人），預算員額 80 人（職員 80 人），其內部分層業務如下：

1. 住宅企劃科：

辦理住宅用地取得、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用等事項。

2. 住宅服務科：

辦理住宅補貼、社會住宅包租代管、各段社會住宅公告、受理、審查、抽籤、看選屋、點交及簽約後入住、租金收取、社會住宅維護管理等事項。

3. 工程開發科：

住宅及各式工程規劃設計、發包、施工等事項。

4. 公寓大廈管理科：

公寓大廈管理、公寓大廈爭議調處、輔導公寓大廈管理組織成立與正常運作及辦理台中樂居金獎評選等事項。

5. 秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊管理、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

6. 會 計 室：

辦理年度預(決)算及基金預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

7. 人 事 室：

辦理退休、撫恤、人事管理、人事組織、任用、陞遷、俸給、考績、給與、考核獎懲、服務、差勤、保險、訓練進修等人事業務。

8. 政 風 室：

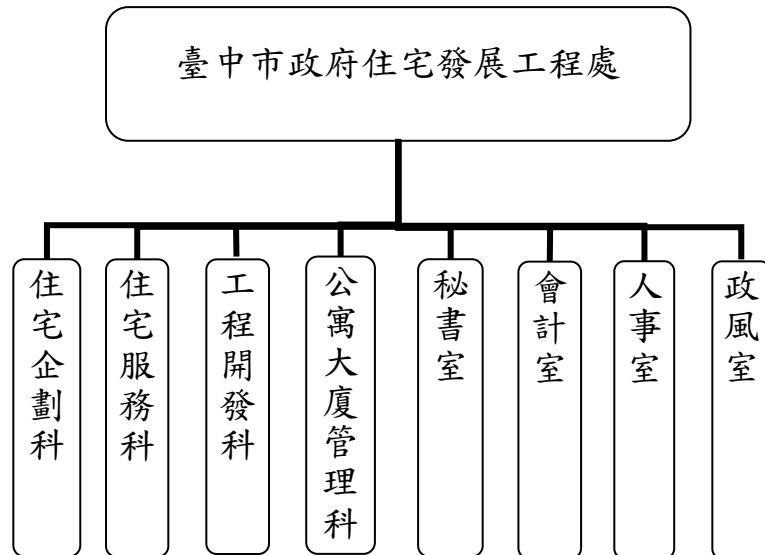
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	80	80	80	0
職員	80	80	80	0

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 617,172 千元，決算數 617,915 千元，執行率 100.12%。

2、歲出部分：預算數 839,931 千元，決算數 818,956 千元，執行率 97.5%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 9,399 千元，截至 6 月底實收數 7,729 千元，執行率 82.23%。

2、歲出部分：預算數 319,031 千元，截至 6 月底實付數 137,390 千元，執行率 43.06%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理 109 年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，希冀建置社會住宅潛在居住者之租屋現況資料，進行租屋居住機能/品質問卷調查，瞭解本市公辦及民間參與之社會住宅潛在居住者之租屋現況調查分析，作為本市社會住宅公共空間功能定位之參考。

2、辦理健全租賃市場推動計畫案，透過文宣品與講座，增加市民租賃權益相關知識及了解本府對於租賃住宅提供之相關協助方案，健全住宅租賃市場。

3、配合內政部營建署辦理整合住宅補貼申請、審查、補助金發放作業(包含租金補貼、購屋貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼)以及本市自辦之臺中市青年首次購屋優惠貸款利息補貼之申請、審查與補貼利息撥付銀行作業。

4、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)用地維護管理與土地之佔用排除、取得行政作業費用。

5、經管房地(含社會住宅與原國民住宅等)依規應繳納之房屋稅與地價稅費用。

6、太平育賢段工程於 106 年開工，預計 109 年完工。

7、北屯北屯段社會住宅於 107 年下半年開工，預計 110 年完工。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

- 8、北屯同榮段社會住宅於 107 年下半年開工，預計 110 年完工。
- 9、梧棲三民段社會住宅新建工程於 107 年下半年開工，預計 110 年完工。
- 10、太平育賢段二期社會住宅新建工程於 108 年上半年開工，預計 111 年完工。
- 11、東區尚武段社會住宅新建工程於 108 年上半年開工，預計 111 年完工。
- 12、東區東勢子段社會住宅新建工程預計 108 年底完成工程案招標。
- 13、豐原安康段二期、西屯惠來厝段、太平永億段、太平育賢段三期及大里光正段二期設計規劃案已於 107 年招標完成，預計 108 年底完成工程案招標。
- 14、西屯區國安段委託專案管理案於 108 年年中招標完成，預計 109 年完成統包招標。
- 15、持續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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 625,344 千元，其中罰款及賠償收入 400 千元，規費收入 21 千元，財產收入 50 千元，補助及協助收入 624,873 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 884,982 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 879,308 千元(佔 99.36%)，包括：人事費 77,982 千元，業務費 75,324 千元，獎補助費 726,002 千元。其中行政管理 77,835 千元、住宅企劃 3,292 千元、住宅服務 748,024 千元、工程開發 45,352 千元，公寓大廈管理 4,805 千元。
 - (2) 資本門預算數 5,674 千元(佔 0.64%)，包括：行政管理 100 千元，一般建築及設備 3,000 千元，公寓大廈管理 2,574 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因本處人員陸續補足及約聘僱人員不休假加班費，致人事費增加

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

編列 2,539 千元。

2、臺中市太平育賢段三期社會住宅垃圾及廢棄物清運費增加編列 45,000 千元。

3、內政部補助臺中市辦理社會住宅包租代管第 2 期計畫增加編列 361,892 千元。

4、補助臺中市民辦理整合住宅補貼資源實施方案計畫增加編列 250,656 千元。

5、內政部補助臺中市辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫增加編列 2,085 千元。

(二) 主要減少原因：

108 年投資臺中市住宅基金 100,000 千元，屬一次性補助，致減少編列 100,000 千元。

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	625,344	9,399	617,915	615,945
				經常門合計	625,344	9,399	617,915	615,945
02				04000000000	400	400	2,332	-
	081			罰款及賠償收入				
				04092010000	400	400	2,332	-
				臺中市政府住宅發 展工程處				
		01		04092010100	400	400	400	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	04092010101	400	400	400	-
				罰金罰鍰				違反公寓大廈管理條例案件罰 鍰。(公寓大廈管理科)400千元
		02		04092010300	-	-	1,932	-
				賠償收入				
			01	04092010301	-	-	1,932	-
				一般賠償收入				
03				05000000000	21	-	1	21
	078			規費收入				
				05092010000	21	-	1	21
				臺中市政府住宅發 展工程處				
		01		05092010300	21	-	1	21
				使用規費收入				
			01	05092010303	21	-	-	21
				資料使用費				招標文件費用及文件影印費用。 21千元
		02		05092010306	-	-	1	-
				場地設施使用 費				
04				07000000000	50	96	325	-46
	087			財產收入				
				07092010000	50	96	325	-46
				臺中市政府住宅發 展工程處				
		01		07092010100	50	96	325	-46
				財產孳息				
			01	07092010101	50	96	107	-46
				利息收入				本處保管款及代辦經費專戶利息 收入。50千元
		02		07092010103	-	-	218	-
				租金收入				
06				09000000000	624,873	8,903	615,255	615,970
	047			補助及協助收入				
				09092010000	624,873	8,903	615,255	615,970
				臺中市政府住宅發 展工程處				
		01		09092010100	624,873	8,903	615,255	615,970
				上級政府補助收 入				

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
08			01	09092010102 計畫型補助收入	624,873	8,903	615,255	615,970	內政部營建署補助辦理109年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)(住宅服務科)8,200千元 臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫。(依據內政部108.6.19內授營宅字第1080809949號函)(住宅服務科)250,656千元 原有住宅改善無障礙設施補助計畫。(依據內政部營建署108.4.25營署管字第1081061215號函)(公寓大廈管理科)2,040千元 臺中市社會住宅包租代管第2期計畫。(依據內政部108.4.10內授營土字第1080806239號函)(住宅服務科)361,892千元 協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫。(依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(住宅服務科)2,085千元
				12000000000 其他收入	-	-	2	-	
			070	12092010000 臺中市政府住宅發展工程處	-	-	2	-	
			01	12092010200 雜項收入	-	-	2	-	
			01	12092010201 收回以前年度歲出	-	-	2	-	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
09			00090000000 臺中市政府都市發展局主管	884,982	319,031	818,956	565,951	
	002		00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	884,982	319,031	818,956	565,951	
		01	57092010100 一般行政	77,935	75,565	59,115	2,370	
		01	57092010101 行政管理	77,935	75,565	59,115	2,370	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費75,110千元 業務費2,725千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,370千元 增列 人事費2,489千元 減列 業務費119千元
		02	57092010700 住宅業務	804,047	142,466	758,021	661,581	
		01	57092010701 住宅企劃	3,292	3,302	14,278	-10	一、本科目包括住宅企劃 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費3,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		02	57092010702 住宅服務	748,024	132,389	738,156	615,635	一、本科目包括住宅服務 二、本年度預算數包括： 人事費2,041千元 業務費20,311千元 獎補助費725,672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 615,635千元 增列 人事費342千元 增列 業務費2,745千元 增列 獎補助費612,548千元
		03	57092010703 工程開發	45,352	362	281	44,990	一、本科目包括工程開發

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	57092010704 公寓大廈管理	7,379	6,413	5,306	966	二、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費45,257千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,990千元 增列 業務費44,990千元 一、本科目包括公寓大廈管理 二、本年度預算數包括： 人事費666千元 業務費3,809千元 獎補助費2,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 966千元 增列 人事費21千元 增列 業務費81千元 增列 獎補助費864千元
		03		57092018100 非營業特種基金	-	100,000	-	-100,000	
			01	57092018101 臺中市住宅基金	-	100,000	-	-100,000	一、本科目包括臺中市住宅基金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 100,000千元 減列 設備及投資100,000千元
		04		57092019000 一般建築及設備	3,000	1,000	1,820	2,000	
			01	57092019001 一般建築及設備	3,000	1,000	1,820	2,000	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 設備及投資2,000千元

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04092010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	公寓大廈管理科	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：取締告發違反公寓大廈管理條例及其他相關法規等罰鍰。 二.法令依據：違反公寓大廈管理條例及其他相關法令規定。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				400,000		
04092010101 罰金罰鍰	年	1	400,000	400,000	違反公寓大廈管理條例案件罰鍰。(公寓大廈管理科)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目編號		05092010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	各科目	預算金額	21千元	使用規費收入——資料使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容： 招標文件費用及文件影印費用。 二.法令依據： 採購法第29條及施行細則28條之1。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					21,000				
	05092010303 資料使用費		年	1	21,000	21,000	招標文件費用及文件影印費用。			

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號		07092010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一.項目內容：本處保管款及代辦經費專戶利息收入。 二.法令依據：依據預算法及相關規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,000		
07092010101 利息收入	年	1	50,000	50,000	本處保管款及代辦經費專戶利息收入。	

財產孳息
—
利息收入

臺中市政府住宅發展工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09092010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	住宅服務科、公寓大廈管理科	預算金額	624,873千元
歲入項目說明	一.項目內容：1、辦理住宅補貼之業務推動費。 2、臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫。 3、原有住宅改善無障礙設施補助計畫。 4、臺中市社會住宅包租代管第2期計畫。 5、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫。 二.法令依據：1、中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 2、依據行政院核定之整合住宅補貼資源實施方案住宅補貼業務辦理。 3、建築物實施耐震能力評估及補強方案經費補助及執行管考要點。 4、依據內政部核定之社會住宅包租代管第2期計畫辦理。 5、依據內政部核定之協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					624,873,000		
09092010102 計畫型補助收入		年	1	8,200,000	8,200,000	內政部營建署補助辦理109年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)(住宅服務科)	
		年	1	250,656,000	250,656,000	臺中市整合住宅補貼資源實施方案計畫。(依據內政部108.6.19內授營宅字第1080809949號函)(住宅服務科)	
		年	1	2,040,000	2,040,000	原有住宅改善無障礙設施補助計畫。(依據內政部營建署108.4.25營署管字第1081061215號函)(公寓大廈管理科)	
		年	1	361,892,000	361,892,000	臺中市社會住宅包租代管第2期計畫。(依據內政部108.4.10內授營土字第1080806239號函)(住宅服務科)	
		年	1	2,085,000	2,085,000	協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫。(依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)(住宅服務科)	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室	預算金額	77,935千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.本處法定編制人員之待遇、獎金、退休金及保險等。 2.辦理文書處理經管出納、檔案、物品、採購、財產管理等庶務相關業務。 3.辦理預算、決算及帳務等會計相關業務。 4.辦理人事升遷、考核及獎懲等相關人事管理業務。 5.辦理本處法令宣導及貪瀆查處等相關業務。 二.預期成果： 如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						77,935,000	市款77,935,000元		
01人員維持費						73,817,000	市款73,817,000元		
1000 人事費						73,817,000	市款73,817,000元		
1015 法定編制人員待遇						50,880,300			
			年	1	50,880,300	50,880,300	法定編制人員待遇80人。		
1030 獎金						10,600,082			
			年	1	4,240,025	4,240,025	編制人員考績獎金。		
			年	1	6,360,057	6,360,057	編制人員年終工作獎金。		
1035 其他給與						1,280,000			
			年	1	1,280,000	1,280,000	編制人員休假補助費。(職員80人)		
1040 加班值班費						2,119,174			
			年	1	2,119,174	2,119,174	編制人員不休假加班費。		
1050 退休離職儲金						4,604,928			
			年	1	4,604,928	4,604,928	編制人員退撫提撥金。		
1055 保險						4,332,516			
			年	1	2,743,836	2,743,836	編制人員健保保險費。		
			年	1	1,588,680	1,588,680	編制人員公保保險費。		
02一般業務						3,504,000	市款3,504,000元		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1000 人事費				1,248,000	市款1,248,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。	
	1030 獎金	人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	67,130	67,130	秘書室及處本部人員業務加班費。	
		人/年	2	18,560	37,120	約僱人員五等不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等退休提撥金。	
	1055 保險	人/年	2	22,044	44,088	約僱人員五等健保保險費。	
		人/年	2	34,800	69,600	約僱人員五等勞保保險費。	
		年	1	322	322	補至千元差額。	
	2000 業務費				2,156,000	市款2,156,000元	
	2006 水電費	月	12	7,500	90,000	水費。(專款專用)	
		月	12	17,500	210,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2018 資訊服務費				184,000		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	80,000	80,000	主機系統維護費、資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等費用。	
		年	1	104,000	104,000	公文管理暨線上簽核系統、GSN-VPN電路費、電腦網路及硬體設備維護費、環境監控及門禁系統諮詢維護費與使用外部資訊中心硬體服務等費用。	
	2021 其他業務租金				130,000		
		年	1	130,000	130,000	影印機租賃。	
	2024 稅捐及規費				35,570		
		年	1	22,460	22,460	車輛使用牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	12,360	12,360	車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	750	750	車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				35,830		
		年	1	5,830	5,830	車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費。(火險及公共意外責任險)	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費。	
	2051 物品				399,700		
		年	1	306,292	306,292	購置辦公事務設備(印表機、掃描機、傳真機、辦公桌椅、公文櫃、電話機等)及文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等所需經費。	
		年	1	93,408	93,408	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				615,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍環境維護等費用。	
		年	1	315,000	315,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	機關保全及增加保全範圍費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				148,500		
		年	1	59,500	59,500	車輛養護費用。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	89,000	89,000	辦理經常性一般公務使用之辦公機具所需之保養維修費用。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	基本零星設備。	
	03會計業務				162,000	市款162,000元	
	1000 人事費				25,000	市款25,000元	
	1040 加班值班費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	2000 業務費				137,000	市款137,000元	
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	辦理會計業務講師費。	
	2051 物品				41,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	購置文具用品、紙張、清潔用品、電腦及周邊設備耗材用品及圖書、期刊、報章雜誌之費用。	
					63,500		
	2072 國內旅費	年	1	63,500	63,500	印製預、決算書及各項統計資料與各項表報、憑證用紙等費用。	
					12,500		
	2072 國內旅費	年	1	12,500	12,500	長短程出差旅費。	
	04人事業務				370,000	市款370,000元	
	1000 人事費				10,000	市款10,000元	
	1040 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				360,000	市款360,000元	
	2003 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	現職員工參加各項教育訓練、講習所需補貼有關學分費、報名費等所需之費用。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				275,000		
		人/年	85	2,000	170,000	文康活動費。(職員80人、約聘僱5人)	
		年	1	80,000	80,000	辦理人事業務各項費用。	
		年	1	25,000	25,000	印製分層負責明細表、考核報告、會場佈置、誤餐費等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	05政風業務	年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	
	1000 人事費				82,000	市款82,000元	
	1040 加班值班費				10,000	市款10,000元	
					10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	2000 業務費				72,000	市款72,000元	
	2036 按日按件計資酬金				6,000		
		人/節	3	2,000	6,000	辦理政風業務講師費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各項文具用品、文具紙張、碳粉、書報、會議資料及資料袋、資料夾等辦公用品所需費用。	
	2054 一般事務費				46,000		
		年	1	26,000	26,000	印製各項政風文書資料、刊物等費用。	
		年	1	20,000	20,000	廉政研究及政風業務推動等相關費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010701 住宅業務-住宅企劃		承辦單位	住宅企劃科	預算金額	3,292千元	住宅業務 — 住宅企劃	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.研擬住宅年度計畫及辦理住(國)宅經營利用。 2.完善經管社會住宅土地之管理。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,292,000	市款3,292,000元			
	1000 人事費					70,000	市款70,000元			
	1040 加班值班費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。				
	2000 業務費					3,222,000	市款3,222,000元			
	2009 通訊費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。				
2033 臨時人員酬金					1,224,000					
	人/年	2	396,000	792,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。					
	人/年	1	432,000	432,000	外勤勞工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。					
2036 按日按件計資酬金					87,500					
	次	35	2,500	87,500	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。					
2039 委辦費					1,000,000					
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案。					
2051 物品					50,500					
	年	1	50,500	50,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。					

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——住宅企劃
	2054 一般事務費				805,000		
		年	1	105,000	105,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	
		年	1	600,000	600,000	辦理健全租賃市場推動計畫。	
	2072 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010702 住宅業務-住宅服務		承辦單位	住宅服務科	預算金額	748,024千元	住宅業務 — 住宅服務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理住宅支援及服務所涉管理。 2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						748,024,000	市款125,191,000元，收支併列622,833,000元		
	1000 人事費						2,041,000	市款1,291,000元，收支併列750,000元		
	1020 約聘僱人員待遇			人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。		
	1030 獎金			人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。		
	1035 其他給與			人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。		
	1040 加班值班費			年	1	110,000	110,000	業務加班費。		
				年	1	550,000	550,000	辦理109年度住宅補貼之業務加班費。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)		
				年	1	200,000	200,000	辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案之業務加班費。(依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)		
				人/年	2	18,560	37,120	約僱人員五等不休假加班費。		
	1050 退休離職儲金			人/年	2	27,504	55,008	約僱人員五等退休提撥金。		
	1055 保險			人/年	2	22,044	44,088	約僱人員五等健保保險費。		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 住宅服務
住宅業務 住宅服務	2000 業務費	人/年	2	34,800	69,600	約僱人員五等勞保保險費。	住宅業務 住宅服務
		年	1	452	452	補至千元差額。	
	2009 通訊費				20,311,000	市款10,776,000元，收支併列9,535,000元	
	2024 稅捐及規費				40,000		
		年	1	20,000	20,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	辦理寄發業務用各式報表、公文及住宅補貼簡訊通知等業務相關所需費用。	
					4,796,000		
		年	1	4,341,000	4,341,000	平價住宅及國民住宅地價稅。	
		年	1	455,000	455,000	平價住宅及國民住宅房屋稅。	
					3,358,000		
		人/年	2	396,000	792,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	432,000	432,000	外勤勞工薪資、年終獎金、勞保、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	4	396,000	1,584,000	辦理109年度住宅補貼業務一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	550,000	550,000	辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案一般行政助理薪資、年終獎金、勞保、健保及提撥退休金。(依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)	
					67,500		
住宅業務 住宅服務	2039 委辦費	次	27	2,500	67,500	辦理相關業務委員會、審議會、評選會等委員出席費。	住宅業務 住宅服務
					5,106,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 ——住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務 ——住宅服務
住宅業務 ——住宅服務	2051 物品	年	1	5,106,000	5,106,000	委託學術單位、民間機構等辦理109年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)	住宅業務 ——住宅服務
					43,500		
		年	1	43,500	43,500	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費				6,845,000		
		年	1	60,000	60,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
		年	1	180,000	180,000	經管土地佔用排除及土地取得行政作業費用等。	
		年	1	100,000	100,000	青年首次購屋優惠利息補貼業務推動費用。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	經管住宅用地環境清理費用。	
		年	1	2,610,000	2,610,000	經管住宅維護管理服務計畫。	
		年	1	960,000	960,000	辦理109年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署108.3.21營署宅字第1081046307號函)	
		年	1	1,335,000	1,335,000	辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案之業務推動費。(依據內政部營建署108.7.24營署宅字第1081129930號函)	
	2072 國內旅費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	長短程出差旅費。	
	4000 獎補助費				725,672,000	市款113,124,000元，收支併列612,548,000元	
	4090 其他補助及捐助				725,672,000		
		年	1	5,700,000	5,700,000	補助臺中市青年辦理首次購屋優惠利息補貼。	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——住宅服務
		年	1	361,892,000	361,892,000	補助臺中市民辦理社會住宅包租代管第2期計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.6.27議事字第1080004898號函)	
		年	1	358,080,000	358,080,000	補助臺中市民辦理整合住宅補貼資源實施方案計畫。(市庫107,424千元，中央補助款250,656千元)(依據內政部108.6.19內授營宅字第1080809949號函)	

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 工程開發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010703 住宅業務-工程開發		承辦單位	工程開發科	預算金額	45,352千元	住宅業務 — 工程開發	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理住宅及各項工程規劃設計監造、發包、施工等事項。 2.增加社會住宅存量，實踐居住正義。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					45,352,000	市款352,000元，收支併列45,000,000元			
	1000 人事費					95,000	市款95,000元			
	1040 加班值班費					95,000				
		年	1	95,000	95,000	業務加班費。				
	2000 業務費					45,257,000	市款257,000元，收支併列45,000,000元			
	2009 通訊費					18,000				
		年	1	18,000	18,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。				
2036 按日按件計資酬金					90,000					
	次	36	2,500	90,000	辦理相關業務委員會、審議會、評選會、專案小組會議等委員出席費。					
2051 物品					10,000					
	年	1	10,000	10,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。					
2054 一般事務費					45,091,000					
	年	1	91,000	91,000	曬圖費、登報公告、印刷費、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。					
	年	1	45,000,000	45,000,000	臺中市太平育賢段三期社會住宅垃圾及廢棄物清運費。(實施平均地權基金)					
2072 國內旅費					48,000					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

09201 - 29

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——公寓大廈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010704 住宅業務-公寓大廈管理		承辦單位	公寓大廈管理 理科	預算金額	7,379千元	住宅業務——公寓大廈管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理公寓大廈之事務管理、爭議調處及共用修繕工程補助等事項。 2.健全公寓大廈管理，提升居住品質。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,379,000	市款5,339,000元，收支併列2,040,000元			
	1000 人事費					666,000	市款666,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					418,992				
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等薪俸。				
	1030 獎金					52,374				
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
		人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。				
	1040 加班值班費					93,560				
		年	1	75,000	75,000	業務加班費。				
		人/年	1	18,560	18,560	約僱人員五等不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					27,504				
		人/年	1	27,504	27,504	約僱人員五等退休提撥金。				
1055 保險					57,570					
	人/年	1	22,044	22,044	約僱人員五等健保保險費。					
	人/年	1	34,800	34,800	約僱人員五等勞保保險費。					
	年	1	726	726	補至千元差額。					
2000 業務費					3,809,000	市款3,809,000元				
2003 教育訓練費					20,000					

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務——公寓大廈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	住宅業務——公寓大廈管理
		年	1	20,000	20,000	辦理公寓大廈相關業務人員培訓費用。	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	數據線路、電話費、郵資、網路通訊費等業務聯繫相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金				125,000		
		次	50	2,500	125,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。	
	2039 委辦費				3,500,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理公寓大廈輔導及業務推動計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	委託學術單位、民間機構等辦理優良公寓大廈評選活動相關業務計畫。	
	2051 物品				31,000		
		年	1	31,000	31,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	2054 一般事務費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、印刷、業務訓練、講習、會議誤餐費及其他綜合事務雜支等費用。	
	2072 國內旅費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	長短程出差旅費。	
	4000 獎補助費				2,904,000	市款864,000元，收支併列2,040,000元	
	4090 其他補助及捐助				2,904,000		
		年	1	330,000	330,000	補助臺中市民辦理原有住宅改善無障礙設施計畫修繕費用。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,574,000	2,574,000	補助臺中市民辦理原有住宅改善無障礙設施計畫。(市庫534千元，中央補助款2,040千元)(依據內政部營建署108.4.25營署管字第1081061215號函)

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092019001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	各科室	預算金額	3,000千元	一般建築及設備——一般建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地。 2.償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	市款3,000,000元			
	3000 設備及投資					3,000,000	市款3,000,000元			
	3005 土地					2,000,000				
		年	1	2,000,000	2,000,000	購置臺中市太平新光區段徵收案住宅區土地。(住宅企劃科)				
	3045 投資					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	償還71年以前土地增值稅應提撥國宅基金。(住宅服務科)				

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57092010101	57092010701	57092010702	57092010703	57092010704	57092019001
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	住宅企劃	住宅服務	工程開發	公寓大廈管理	一般建築及設備
合 計	77,935	3,292	748,024	45,352	7,379	3,000
100000人事費	75,110	70	2,041	95	666	
101500法定編制人員待遇	50,880					
102000約聘僱人員待遇	838		838		419	
103000獎金	10,705		105		52	
103500其他給與	1,312		32		16	
104000加班值班費	2,268	70	897	95	94	
105000退休離職儲金	4,660		55		28	
105500保險	4,447		114		58	
200000業務費	2,725	3,222	20,311	45,257	3,809	
200300教育訓練費	60				20	
200600水電費	300					
200900通訊費	100	20	40	18	10	
201800資訊服務費	184					
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	36		4,796			
202700保險費	36					
203300臨時人員酬金		1,224	3,358			
203600按日按件計資酬金	46	88	68	90	125	
203900委辦費		1,000	5,106		3,500	
205100物品	476	51	44	10	31	
205400一般事務費	1,000	805	6,845	45,091	43	
206600車輛及辦公器具養護費	149					
207200國內旅費	58	35	55	48	80	
209300特別費	152					
300000設備及投資	100					3,000
300500土地						2,000
303500雜項設備費	100					
304500投資						1,000
400000獎補助費			725,672		2,904	
409000其他補助及捐助			725,672		2,904	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	884,982					
100000人事費	77,982					
101500法定編制人員待遇	50,880					
102000約聘僱人員待遇	2,095					
103000獎金	10,862					
103500其他給與	1,360					
104000加班值班費	3,424					
105000退休離職儲金	4,742					
105500保險	4,618					
200000業務費	75,324					
200300教育訓練費	80					
200600水電費	300					
200900通訊費	188					
201800資訊服務費	184					
202100其他業務租金	130					
202400稅捐及規費	4,832					
202700保險費	36					
203300臨時人員酬金	4,582					
203600按日按件計資酬金	416					
203900委辦費	9,606					
205100物品	611					
205400一般事務費	53,784					
206600車輛及辦公器具養護費	149					
207200國內旅費	276					
209300特別費	152					
300000設備及投資	3,100					
300500土地	2,000					
303500雜項設備費	100					
304500投資	1,000					
400000獎補助費	728,576					
409000其他補助及捐助	728,576					

臺中市政府住宅發展工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	884,982	77,982	75,324	726,002			879,308			3,100	2,574		5,674
57092010000 工業支出	884,982	77,982	75,324	726,002			879,308			3,100	2,574		5,674
57092010100 一般行政	77,935	75,110	2,725				77,835			100			100
57092010101 行政管理	77,935	75,110	2,725				77,835			100			100
57092010700 住宅業務	804,047	2,872	72,599	726,002			801,473				2,574		2,574
57092010701 住宅企劃	3,292	70	3,222				3,292						
57092010702 住宅服務	748,024	2,041	20,311	725,672			748,024						
57092010703 工程開發	45,352	95	45,257				45,352						
57092010704 公寓大廈管理	7,379	666	3,809	330			4,805				2,574		2,574
57092019000 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000
57092019001 一般建築及設備	3,000									3,000			3,000

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,674	2,000						100		1,000	2,574
57092010100 一般行政	100							100			
57092010101 行政管理	100							100			
57092010700 住宅業務	2,574										2,574
57092010704 公寓大廈管理	2,574										2,574
57092019000 一般建築及設備	3,000	2,000								1,000	
57092019001 一般建築及設備	3,000	2,000								1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	85			50,880,300	2,094,960		10,861,952	1,360,000	3,424,104		4,742,448	4,618,236	77,982,000	
正式員額	80			50,880,300			10,600,082	1,280,000	2,119,174		4,604,928	4,332,516	73,817,000	
職員	80			50,880,300			10,600,082	1,280,000	2,119,174		4,604,928	4,332,516	73,817,000	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000	92,800		137,520	284,220	2,951,370	
其他人事費									1,212,130			1,500	1,213,630	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	82			50,880,300	837,984		10,704,830	1,312,000	2,268,424		4,659,936	4,446,526	75,110,000	
正式員額	80			50,880,300			10,600,082	1,280,000	2,119,174		4,604,928	4,332,516	73,817,000	
職員	80			50,880,300			10,600,082	1,280,000	2,119,174		4,604,928	4,332,516	73,817,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	37,120		55,008	113,688	1,180,548	
其他人事費									112,130			322	112,452	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357070100-工業支出-住宅業務-住宅企劃

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									70,000				70,000	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357070200-工業支出-住宅業務-住宅服務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				837,984		104,748	32,000	897,120		55,008	114,140	2,041,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000	37,120		55,008	113,688	1,180,548	
其他人事費									860,000			452	860,452	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357070300-工業支出-住宅業務-工程開發

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357070400-工業支出-住宅業務-公寓大廈管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				418,992		52,374	16,000	93,560		27,504	57,570	666,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000	18,560		27,504	56,844	590,274	
其他人事費									75,000			726	75,726	

臺中市政府住宅發展工程處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,951,370	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金261,870元、不休假加班費92,800元、保險費284,220元、離職儲金137,520元及休假補助80,000元。
09			00090000000 臺中市政府都市發展局主管			2,951,370	
	002		00092010000 臺中市政府住宅發展工程處			2,951,370	
		01	57092010100 一般行政			1,180,548	
			01 57092010101 行政管理			1,180,548	
					2x12	1,180,548	
		02	57092010700 住宅業務			1,770,822	
			02 57092010702 住宅服務			1,180,548	
					2x12	1,180,548	
			04 57092010704 公寓大廈管理			590,274	
					1x12	590,274	

臺中市政府住宅發展工程處

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			93,408	59,500	5,830	750	
	1	小客貨兩用車	4	09706	1,998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	6436-WD(由都發局移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10705	2,198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		AXD-0930
		合計				22,460	12,360			93,408	59,500	5,830	750	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		83,060	70,246				726,002			879,308	1,000		
01 一般公共事務		75,216	2,619							77,835			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		7,844	67,627				726,002			801,473			
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											1,000		

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
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	其 他 設 備 及 機 器		土 地 改 良	
	2,574			2,000						100		5,674	884,982	
										100		100	77,935	
	2,574			2,000								4,574	806,047	
												1,000	1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入					
科				目		科				目		預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數		款	項	目	節	名 稱 及 編 號		預 算 數	
09				總計		45,000		08				總計		45,000	
				00090000000		45,000						12000000000		45,000	
				臺中市政府都市發展局主管								其他收入			
				00092010000		45,000						12193800000		45,000	
				臺中市政府住宅發展工程處								臺中市政府地政局			
	002		02	57092010700		45,000					01	12193800200		45,000	
				住宅業務								雜項收入			
				57092010703		45,000						12193800210		45,000	
			03	工程開發								其他雜項收入			