

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中 華 民 國 108 年 度

(自108年1月1日起至108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108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- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	09201-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-14頁
3. 各項費用彙計表	09201-30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	09201-32頁
5. 資本支出分析表	09201-33頁
6. 人事費彙計表	09201-34頁
7. 人事費分析表	09201-35頁
8. 約聘僱人員費用分析表	09201-40頁
9. 公務車輛明細表	09201-41頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	09201-42頁

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 108 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、公寓大廈事務管理、爭議調解及組織成立之督導等事項業務。

(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、工程開發政策及工程規劃、年度計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊蒐集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用等事項。

2. 住宅服務科：

辦理住宅補貼、住（國）宅租賃制度訂定、配租、租金收取、住宅維護管理、住宅支援及服務所涉管理、既有閒置建物修繕轉型社會住宅工程等事項。

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：

公寓大廈事務管理、公寓大廈爭議調處及公寓大廈共用修繕工程補助等事項。

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 108 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：

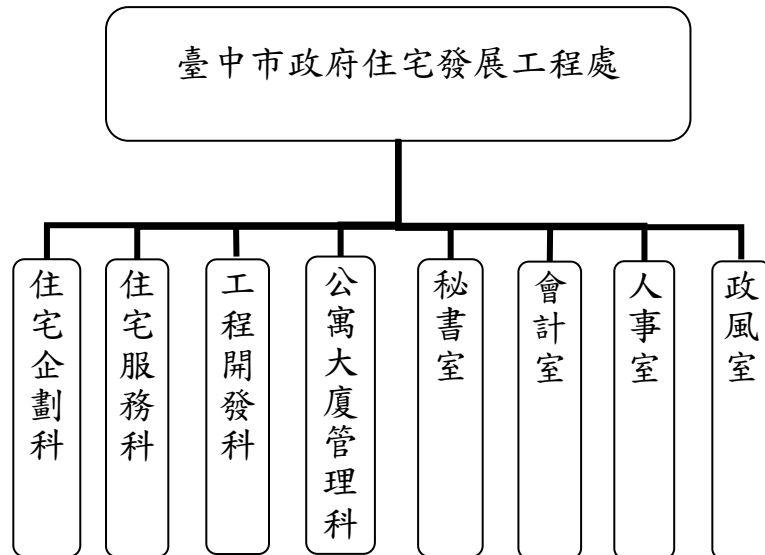
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 108 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 0 元，決算數 12,658 千元。
- 2、歲出部分：預算數 47,601 千元，決算數 31,672 千元，執行率 66.54%。

(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 611,672 千元，截至 5 月底實收數 393,429 千元，執行率 64.32%。
- 2、歲出部分：預算數 816,144 千元，截至 5 月底實付數 160,125 千元，執行率 19.62%。

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 108 年度臺中市住宅政策研擬及住宅資訊統計案，收集及分析歷年辦理社會住宅出租相關資訊與數據，並滾動檢討住宅政策與相關執行計畫，及提供諮詢並建議後續年度住宅行動計畫。
- 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預計 107 年年中開工，109 年完工。
- 8、北屯同榮段社會住宅預計 107 年下半年開工，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 108 年度

- 9、梧棲三民段社會住宅新建工程預計 107 年下半年開工，110 年完工。
- 10、太平育賢段二期社會住宅新建工程預計 107 年下半年開工，110 年完工。
- 11、東區東勢子、尚武段社會住宅新建工程預計 107 年下半年開工，110 年完工。
- 12、北屯東山段社會住宅新建工程預計 107 年下半年開工，110 年完工。
- 13、豐原安康段二期、西屯惠來厝段、太平永億段、太平育賢段三期設計規劃案已於 107 年招標完成。
- 14、大里光正段二期設計規劃案於 107 年年中公告上網。
- 15、持續推動公寓大廈社區總體營造，以促成公寓大廈管理組織正常運作，強化公寓大廈之管理維護，提升社區居民生活環境品質，朔造「公寓大廈總體營造」目標。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 9,399 千元，其中罰款及賠償收入 400 千元，財產收入 96 千元，補助收入 8,903 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 319,031 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 215,915 千元(佔 67.68%)，包括：人事費 75,130 千元，業務費 27,637 千元，獎補助費 113,148 千元。其中行政管理 75,465 千元、住宅企劃 3,302 千元、住宅服務 132,389 千元、工程開發 362 千元，公寓大廈管理 4,397 千元。
 - (2) 資本門預算數 103,116 千元(佔 32.32%)，包括：行政管理 100 千元，非營業特種基金 100,000 千元，一般建築及設備 1,000 千元，公寓大廈管理 2,016 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因應公務人員調薪，人事費增加編列 2,172 千元。
- 2、投資臺中市住宅基金增加編列 100,000 千元。

(二) 主要減少原因：

臺中市政府住宅發展工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

- 1、補助臺中市民辦理社會住宅包租代管試辦計畫減少編列 360,952 千元。
- 2、補助臺中市民辦理整合住宅補貼資源實施方案計畫減少編列 226,992 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 108 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
02	076			合 計	9,399	611,672	12,658	-602,273	
				經常門合計	9,399	611,672	12,658	-602,273	
				03000000000	400	400	40	-	
				罰款及賠償收入					
				03092010000	400	400	40	-	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
				03092010100	400	400	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
				03092010101	400	400	-	-	
				罰金罰鍰					
04	087			03092010300	-	-	40	-	違反公寓大廈管理條例案件罰 鍰。(公寓大廈管理科)400千元
				賠償收入					
				03092010301	-	-	40	-	
				一般賠償收入					
				06000000000	96	50	12,618	46	
				財產收入					
				06092010000	96	50	12,618	46	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
				06092010100	96	50	68	46	
				財產孳息					
06	043			06092010101	96	50	68	46	本處保管款及代辦經費專戶利息 收入。96千元
				利息收入					
				06092010500	-	-	12,550	-	
				廢舊物資售價					
				06092010501	-	-	12,550	-	
				廢舊物資售價					
				08000000000	8,903	611,222	-	-602,319	
				補助及協助收入					
				08092010000	8,903	611,222	-	-602,319	
				臺中市政府住宅發 展工程處					
01			08092010100	8,903	611,222	-	-602,319	內政部營建署補助辦理108年度 住宅補貼之業務推動費。(依據 內政部營建署107.3.31營署宅字 第1071160135號函)(住宅服務 科)6,863千元	
			上級政府補助收 入						
			08092010102	8,903	611,222	-	-602,319		
				計畫型補助收 入					原有住宅改善無障礙設施補助計 畫。(依據內政部營建署107.5.24 營署管字第1071202202號函)(公 寓大廈管理科)2,040千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
09			00090000000 臺中市政府都市發展局主管	319,031	816,144	31,672	-497,113	
	002		00092010000 臺中市政府住宅發展工程處	319,031	816,144	31,672	-497,113	
		01	59092010100 一般行政	75,565	73,396	19,893	2,169	
		01	59092010101 行政管理	75,565	73,396	19,893	2,169	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費72,621千元 業務費2,844千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,169千元 增列 人事費2,101千元 增列 業務費68千元
		02	59092010700 住宅業務	142,466	740,928	11,779	-598,462	
		01	59092010701 住宅企劃	3,302	9,747	10,903	-6,445	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3,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,445千元 減列 業務費6,445千元
		02	59092010702 住宅服務	132,389	724,972	-	-592,583	一、本科目包括住宅服務 二、本年度預算數包括： 人事費1,699千元 業務費17,566千元 設備及投資0千元 獎補助費113,124千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 592,583千元 增列 人事費7千元 減列 業務費222,648千元 減列 設備及投資150千元 減列 獎補助費369,792千元
		03	59092010703 工程開發	362	342	111	20	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 108 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	59092010704 公寓大廈管理	6,413	5,867	765	546	二、本年度預算數包括： 人事費95千元 業務費267千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元 一、本科目包括公寓大廈管理 二、本年度預算數包括： 人事費645千元 業務費3,728千元 獎補助費2,040千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 546千元 增列 人事費14千元 減列 業務費1,508千元 增列 獎補助費2,040千元
		03		59092010800 非營業特種基金	100,000	-	-	100,000	
			01	59092010801 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、本年度預算數包括： 設備及投資100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100,000千元 增列 設備及投資100,000千元
		04		59092019000 一般建築及設備	1,000	1,820	-	-820	
			01	59092019001 一般建築及設備	1,000	1,820	-	-820	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1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 820千元 減列 設備及投資820千元

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 108 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	03092010101 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	
03092010101 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 108 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		06092010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	96千元
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：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					96,000	
06092010101 利息收入		年	1	96,000	96,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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		08092010102 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	8,903千元
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.原有住宅改善無障礙設施補助計畫。 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。						
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					8,903,000		
08092010102 計畫型補助收入		年	1	6,863,000	6,863,000	內政部營建署補助辦理108年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署107.3.31營署宅字第1071160135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107.5.24營署管字第1071202202號函)(公寓大廈管理科)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 108 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		59092010101 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	75,565千元	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、保險、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					75,565,000	市款75,565,000元			
	01人員維持費					71,370,000	市款71,370,000元			
	0100 人事費					71,370,000	市款71,370,000元			
	0103 法定編制人員待遇					49,163,580				
		年	1	49,163,580	49,163,580	法定編制人員待遇80人。				
	0111 獎金					10,242,439				
		年	1	4,096,965	4,096,965	編制人員考績獎金。				
		年	1	6,145,474	6,145,474	編制人員年終工作獎金。				
	0121 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)				
	0131 加班值班費					2,040,933				
		年	1	2,040,933	2,040,933	編制人員不休假加班費。				
	0142 退休離職儲金					4,367,904				
		年	1	4,367,904	4,367,904	編制人員退撫提撥金。				
	0151 保險					4,275,144				
		年	1	2,668,176	2,668,176	編制人員健保保險費。				
	年	1	1,606,968	1,606,968	編制人員公保保險費。					
02一般業務					3,581,000	市款3,581,000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 108 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
	0100 人事費				1,206,000	市款1,206,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。	
	0111 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。	
	0131 加班值班費				67,130		
		年	1	67,130	67,130	秘書室及處本部人員業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				50,280		
		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員五等退休提撥金。	
	0151 保險				113,858		
		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	170	170	補至千元差額。	
	0200 業務費				2,275,000	市款2,275,000元	
	0202 水電費				300,000		
		月	12	7,500	90,000	水費。	
		月	12	17,500	210,000	電費。	
	0203 通訊費				100,000		
		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。	
	0213 資訊服務費				184,000		
		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。	

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 108 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
	0214 其他業務租金	年	1	104,000	104,000	網頁架構改版及更新、公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費及系統諮詢維護費等費用。	
					130,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	130,000	130,000	影印機租賃。	
					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)	
	0231 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)	
	0250 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。	
	0271 物品				448,700		
		年	1	351,956	351,956	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	2	48,372	96,744	車輛油料費用。(詳公務車輛明細表)	
	0279 一般事務費				685,000		
		年	1	200,000	200,000	辦公廳舍環境維護等費用。	

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 108 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	385,000	385,000	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。	
	0282 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。	
	0291 國內旅費				35,000		
		年	1	35,000	35,000	長短程出差旅費。	
	0298 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。	
	0300 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	0319 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	
	0100 人事費				25,000	市款25,000元	
	0131 加班值班費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務加班費。	
	0200 業務費				137,000	市款137,000元	
	0250 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。	
	0271 物品				41,000		
		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。	

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 108 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
	0279 一般事務費	年	1	66,000	66,000	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。	
	0291 國內旅費	年	1	10,000	10,000	長短程出差旅費。	
	04人事業務				370,000	市款370,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000元	
	0131 加班值班費	年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				360,000	市款360,000元	
	0201 教育訓練費	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。	
	0271 物品	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。	
	0279 一般事務費	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。	
	0291 國內旅費	年	1	5,000	5,000	長短程出差旅費。	
	05政風業務				82,000	市款82,000元	
	0100 人事費				10,000	市款10,000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 108 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
	0131 加班值班費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	業務加班費。	
	0200 業務費				72,000	市款72,000元	
	0250 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。	
	0271 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。	
	0279 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。	
	0291 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 108 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		59092010701 住宅業務-住宅企劃		承辦單位	住宅企劃科	預算金額	3,302千元	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					3,302,000	市款3,302,000元			
	0100 人事費					70,000	市款70,000元			
	0131 加班值班費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	業務加班費。				
	0200 業務費					3,232,000	市款3,232,000元			
	0203 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。				
0249 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。					
0250 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。					
0251 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。					
0271 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 108 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
	0279 一般事務費				815,000		
		年	1	115,000	115,000	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。	
	0291 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 108 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		59092010702 住宅業務-住宅服務		承辦單位	住宅服務科	預算金額	132,389千元	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						132,389,000	市款125,526,000元，收支併列6,863,000元			
0100 人事費						1,699,000	市款1,249,000元，收支併列450,000元			
0104 約聘僱人員待遇						837,984				
		人/年	2	418,992	837,984	約僱人員五等薪俸。				
0111 獎金						104,748				
		人/年	2	52,374	104,748	約僱人員五等年終工作獎金。				
0121 其他給與						32,000				
		人/年	2	16,000	32,000	約僱人員五等休假補助費。				
0131 加班值班費						560,000				
		年	1	110,000	110,000	業務加班費。				
		年	1	450,000	450,000	辦理108年度住宅補貼之業務加班費。(依據內政部營建署107.3.31營署宅字第1071160135號函)				
0142 退休離職儲金						50,280				
		人/年	2	25,140	50,280	約僱人員五等退休提撥金。				
0151 保險						113,988				
		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	300	300	補至千元差額。				
0200 業務費						17,566,000	市款11,153,000元，收支併列6,413,000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 108 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
	0203 通訊費	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。	
		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。	
	0221 稅捐及規費	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。	
	0249 臨時人員酬金	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108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107.3.31營署宅字第1071160135號函)	
	0250 按日按件計資酬金	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。	
	0251 委辦費	年	1	4,725,000	4,725,000	委託學術單位、民間機構等辦理108年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署107.3.31營署宅字第1071160135號函)	
	0271 物品	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。	
	0279 一般事務費				5,004,000		

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 108 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	80,000	80,000	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	2,940,000	2,940,000	經管住宅維護管理服務計畫。	
		年	1	104,000	104,000	辦理108年度住宅補貼之業務推動費。(依據內政部營建署107.3.31營署宅字第1071160135號函)	
	0291 國內旅費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	長短程出差旅費。	
	0400 獎補助費				113,124,000	市款113,124,000元	
	0457 其他補助及捐助				113,124,000		
		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。	
		年	1	107,424,000	107,424,000	補助臺中市民辦理整合住宅補貼資源實施方案計畫。	

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 108 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		59092010703 住宅業務-工程開發		承辦單位	工程開發科	預算金額	362千元	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					362,000	市款362,000元			
	0100 人事費					95,000	市款95,000元			
	0131 加班值班費					95,000				
		年	1	95,000	95,000	業務加班費。				
	0200 業務費					267,000	市款267,000元			
	0203 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。				
0250 按日按件計資酬金					100,000					
	次	40	2,500	100,000	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。					
0271 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。					
0279 一般事務費					91,000					
	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。					
0291 國內旅費					48,000					
	年	1	48,000	48,000	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 108 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		59092010704 住宅業務-公寓大廈管理		承辦單位	公寓大廈管 理科	預算金額	6,413千元	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					6,413,000	市款4,373,000元，收支併列2,040,000元			
	0100 人事費					645,000	市款645,000元			
	0104 約聘僱人員待遇					418,992				
		人/年	1	418,992	418,992	約僱人員五等薪俸。				
	0111 獎金					52,374				
		人/年	1	52,374	52,374	約僱人員五等年終工作獎金。				
	0121 其他給與					16,000				
	人/年	1	16,000	16,000	約僱人員五等休假補助費。					
0131 加班值班費					75,000					
	年	1	75,000	75,000	業務加班費。					
0142 退休離職儲金					25,140					
	人/年	1	25,140	25,140	約僱人員五等退休提撥金。					
0151 保險					57,494					
	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	650	650	補至千元差額。					
0200 業務費					3,728,000	市款3,728,000元				
0201 教育訓練費					20,000					
	年	1	20,000	20,000	辦理公寓大廈相關業務人員培訓費用。					

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 108 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
	0203 通訊費	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。	
	0250 按日按件計資酬金	次	50	2,500	125,000	公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。	
	0251 委辦費	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	2,400,000	2,400,000	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。	
	0271 物品	年	1	40,000	40,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用品等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	53,000	53,000	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。	
	0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	長短程出差旅費。	
	0400 獎補助費				2,040,000	收支併列2,040,000元	
	0457 其他補助及捐助	年	1	24,000	24,000	補助臺中市民辦理原有住宅改善無障礙設施現勘審查費。(依據內政部營建署107.5.24營署管字第1071202202號函)	
		年	1	2,016,000	2,016,000	補助臺中市民辦理原有住宅改善無障礙設施改善費。(依據內政部營建署107.5.24營署管字第1071202202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 108 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——臺中市住宅基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092010801 非營業特種基金-臺中市住宅基金		承辦單位	各科室	預算金額	100,000千元	非營業特種基金——臺中市住宅基金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 投資臺中市住宅基金。 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					100,000,000	市款100,000,000元			
	0300 設備及投資					100,000,000	市款100,000,000元			
	0331 投資					100,000,000				
			年	1	100,000,000	100,000,000	投資臺中市住宅基金。			

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 108 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		59092019001 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	1,000千元	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： 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					1,000,000	市款1,000,000元			
	0300 設備及投資					1,000,000	市款1,000,000元			
	0331 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。			

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59092010101	59092010701	59092010702	59092010703	59092010704	59092010801
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	臺中市住宅基金
合 計	75,565	3,302	132,389	362	6,413	100,000
010000人事費	72,621	70	1,699	95	645	
010300法定編制人員待遇	49,164					
010400約聘僱人員待遇	838		838		419	
011100獎金	10,347		105		52	
012100其他給與	1,312		32		16	
013100加班值班費	2,153	70	560	95	75	
014200退休離職儲金	4,418		50		25	
015100保險	4,389		114		57	
020000業務費	2,844	3,232	17,566	267	3,728	
020100教育訓練費	60				20	
020200水電費	300					
020300通訊費	100	20	40	18	10	
021300資訊服務費	184					
021400其他業務租金	130					
022100稅捐及規費	36		4,796			
023100保險費	36					
024900臨時人員酬金		1,224	2,808			
025000按日按件計資酬金	46	88	88	100	125	
025100委辦費		1,000	4,725		3,400	
027100物品	525	51	51	10	40	
027900一般事務費	1,072	815	5,004	91	53	
028200車輛及辦公器具養護費	149					
029100國內旅費	55	35	55	48	80	
029800特別費	152					
030000設備及投資	100					100,000
031900雜項設備費	100					
033100投資						100,000
040000獎補助費			113,124		2,040	
045700其他補助及捐助			113,124		2,040	

臺中市政府住宅發展工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59092019001					
第一、二級用途別 科目名稱及編號	一般建築及設備	合 計				
合 計	1,000	319,031				
010000人事費		75,130				
010300法定編制人員待遇		49,164				
010400約聘僱人員待遇		2,095				
011100獎金		10,504				
012100其他給與		1,360				
013100加班值班費		2,953				
014200退休離職儲金		4,494				
015100保險		4,560				
020000業務費		27,637				
020100教育訓練費		80				
020200水電費		300				
020300通訊費		188				
021300資訊服務費		184				
021400其他業務租金		130				
022100稅捐及規費		4,832				
023100保險費		36				
024900臨時人員酬金		4,032				
025000按日按件計資酬金		446				
025100委辦費		9,125				
027100物品		676				
027900一般事務費		7,035				
028200車輛及辦公器具養護費		149				
029100國內旅費		273				
029800特別費		152				
030000設備及投資	1,000	101,100				
031900雜項設備費		100				
033100投資	1,000	101,000				
040000獎補助費		115,164				
045700其他補助及捐助		115,164				

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108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	319,031	75,130	27,637	113,148			215,915			101,100	2,016		103,116
59092010000 工業支出	319,031	75,130	27,637	113,148			215,915			101,100	2,016		103,116
59092010100 一般行政	75,565	72,621	2,844				75,465			100			100
59092010101 行政管理	75,565	72,621	2,844				75,465			100			100
59092010700 住宅業務	142,466	2,509	24,793	113,148			140,450				2,016		2,016
59092010701 住宅企劃	3,302	70	3,232				3,302						
59092010702 住宅服務	132,389	1,699	17,566	113,124			132,389						
59092010703 工程開發	362	95	267				362						
59092010704 公寓大廈管理	6,413	645	3,728	24			4,397				2,016		2,016
59092010800 非營業特種基金	100,000									100,000			100,000
59092010801 臺中市住宅基金	100,000									100,000			100,000
59092019000 一般建築及設備	1,000									1,000			1,000
59092019001 一般建築及設備	1,000									1,000			1,000

臺中市政府住宅發展工程處

資本支出分析表

中華民國108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	103,116							100		101,000	2,016
59092010100 一般行政	100							100			
59092010101 行政管理	100							100			
59092010700 住宅業務	2,016										2,016
59092010704 公寓大廈管理	2,016										2,016
59092010800 非營業特種基金	100,000									100,000	
59092010801 臺中市住宅基金	100,000									100,000	
59092019000 一般建築及設備	1,000									1,000	
59092019001 一般建築及設備	1,000									1,000	

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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			49,163,580	2,094,960		10,504,309	1,360,000	2,953,063		4,493,604	4,560,484	75,130,000	
正式員額	80			49,163,580			10,242,439	1,280,000	2,040,933		4,367,904	4,275,144	71,370,000	
職員	80			49,163,580			10,242,439	1,280,000	2,040,933		4,367,904	4,275,144	71,370,000	
約聘僱人員	5				2,094,960		261,870	80,000			125,700	284,220	2,846,750	
其他人事費									912,130			1,120	913,250	
									</					

臺中市政府住宅發展工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359010100-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			49,163,580	837,984		10,347,187	1,312,000	2,153,063		4,418,184	4,389,002	72,621,000	
正式員額	80			49,163,580			10,242,439	1,280,000	2,040,933		4,367,904	4,275,144	71,370,000	
職員	80			49,163,580			10,242,439	1,280,000	2,040,933		4,367,904	4,275,144	71,370,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
其他人事費									112,130			170	112,300	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359070100-工業支出-住宅業務-住宅企劃

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108年度

0359070200-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	560,000		50,280	113,988	1,699,000	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
其他人事費									560,000			300	560,300	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359070300-工業支出-住宅業務-工程開發

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									95,000				95,000	
其他人事費									95,000				95,000	

臺中市政府住宅發展工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359070400-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	75,000		25,140	57,494	645,000	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
其他人事費									75,000			650	75,650	

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108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				
09	002	01	合 計			2,846,750	包括約聘僱人員待遇2,094,960元、年終工作獎金261,870元、保險費284,220元、離職儲金125,700元及休假補助80,000元。
			00090000000			2,846,750	
			臺中市政府都市發展局主管				
			00092010000			2,846,750	
			臺中市政府住宅發展工程處				
			59092010100			1,138,700	
			一般行政				
			59092010101			1,138,700	
			行政管理				
					2x12	1,138,700	
		02	59092010700			1,708,050	
			住宅業務				
			59092010702			1,138,700	
			住宅服務				
					2x12	1,138,700	
		04	59092010704			569,350	
			公寓大廈管理				
					1x12	569,350	

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

09201 - 41

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		79,688	23,079				113,148			215,915	1,000	100,000	
01 一般公共事務		72,727	2,738							75,465			
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		6,961	20,341				113,148			140,450		100,000	
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		

政府住宅發展工程處

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 家 庭 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		
	2,016									100		103,116	319,031	
										100		100	75,565	
	2,016											102,016	242,466	
												1,000	1,000	