

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

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府住宅發展工程處
第一次追加(減)預算目次

中華民國108年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 09201- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 09201- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 09201- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 09201- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 09201-13頁 |

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	9,399	260,656	270,055	
				經常門合計	9,399	260,656	270,055	
02				03000000000 罰款及賠償收入	400	-	400	
	076			03092010000 臺中市政府住宅發 展工程處	400	-	400	
		01		03092010100 罰金罰鍰及息金	400	-	400	
			01	03092010101 罰金罰鍰	400	-	400	
04				06000000000 財產收入	96	-	96	
	087			06092010000 臺中市政府住宅發 展工程處	96	-	96	
		01		06092010100 財產孳息	96	-	96	
			01	06092010101 利息收入	96	-	96	
06				08000000000 補助及協助收入	8,903	260,656	269,559	
	044			08092010000 臺中市政府住宅發 展工程處	8,903	260,656	269,559	
		01		08092010100 上級政府補助收 入	8,903	260,656	269,559	
			01	08092010102 計畫型補助收 入	8,903	260,656	269,559	臺中市烏日區新榮和段興辦 共好社宅先期規劃。(依據內 政部107.12.13內授營宅字第 1070820541號函)(住宅企劃 科)1,500千元

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							臺中市南屯區新富段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市大雅區中山段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市北屯區陳平段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市南屯區春安段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)1,500千元
							108年度社會住宅興辦計畫行銷案。(依據內政部107.12.28內授營宅字第1070821296號函)(住宅企劃科)1,000千元
							臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫。(依據財政部108.1.15台財促字第10825501560號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市107年度整合住宅補貼資源實施方案。(依據內政部107.6.13台內營字第1070809300號函)(住宅服務科)250,656千元

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
09				00090000000	319,031	261,296	579,997	
				臺中市政府都市發展局 主管		-330		
	002			00092010000	319,031	261,296	579,997	
				臺中市政府住宅發展 工程處		-330		
		01		59092010100	75,565	-	75,315	
				一般行政		-250		
			01	59092010101	75,565	-	75,315	
				行政管理		-250		一、本科目包括行政管理 二、追減預算數250千元， 包括： 業務費250千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 減少 250千元 減列 業務費250千元 四、係因業務減少，其內容 為： 1.追減水電費150千元。 2.追減物品40千元。 3.追減一般事務費60千元。
		02		59092010700	142,466	261,296	403,682	
				住宅業務		-80		
			01	59092010701	3,302	10,310	13,532	
				住宅企劃		-80		一、本科目包括住宅企劃 二、追加預算數10,310千元 ，包括： 業務費10,310千元 追減預算數80千元，包 括： 業務費80千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 10,230千元 增列 業務費10,310千元 減列 業務費80千元

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	59092010702 住宅服務	132,389	250,656	383,045	<p>四、係因業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加辦理臺中市烏日區新榮和段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。</p> <p>2.追加辦理臺中市南屯區新富段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。</p> <p>3.追加辦理臺中市大雅區中山段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。</p> <p>4.追加辦理臺中市北屯區陳平段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。</p> <p>5.追加辦理臺中市南屯區春安段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。</p> <p>6.追加辦理108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷案1,000千元。</p> <p>7.追加辦理臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫1,810千元。</p> <p>8.追減辦理健全租賃市場推動計畫80千元。</p> <p>一、本科目包括住宅服務</p> <p>二、追加預算數250,656千元，包括： 獎補助費250,656千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 250,656千元 增列 獎補助費250,656千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p>

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 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			03	59092010703 工程開發	362	-	362	追加補助臺中市民辦理107年度整合住宅補貼資源實施方案250,656千元。
			04	59092010704 公寓大廈管理	6,413	330	6,743	
								一、本科目包括公寓大廈管理
								二、追加預算數330千元，包括： 獎補助費330千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 330千元 增列 獎補助費330千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								追加辦理臺中市108年度原有住宅無障礙設施改善計畫330千元。
		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	
		04		59092019000 一般建築及設備	1,000	-	1,000	
			01	59092019001 一般建築及設備	1,000	-	1,000	

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

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	住宅企劃科、住宅服務科
原預算數		8,903千元	追加(減)預算數	260,656千元	追加(減)後預算數	269,559千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、臺中市烏日區新榮和段興辦共好社宅先期規劃。 2、臺中市南屯區新富段興辦共好社宅先期規劃。 3、臺中市大雅區中山段興辦共好社宅先期規劃。 4、臺中市北屯區陳平段興辦共好社宅先期規劃。 5、臺中市南屯區春安段興辦共好社宅先期規劃 6、108年度社會住宅興辦計畫行銷案。 7、臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫。 8、臺中市107年度整合住宅補貼資源實施方案。 <p>二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				260,656,000		
08092010102 計畫型補助收入	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市烏日區新榮和段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市南屯區新富段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市大雅區中山段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市北屯區陳平段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市南屯區春安段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部107.12.13內授營宅字第1070820541號函)(住宅企劃科)

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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,000,000	1,000,000		108年度社會住宅興辦計畫行銷案。(依據內政部107.12.28內授營宅字第1070821296號函)(住宅企劃科)	
		年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫。(依據財政部108.1.15台財促字第10825501560號函)(住宅企劃科)	
		年	1	250,656,000	250,656,000		臺中市107年度整合住宅補貼資源實施方案。(依據內政部107.6.13台內營字第1070809300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 108 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	祕書室、會計室、人事室、政風室
原預算數		75,565千元	追加(減) 預算數	-250千元	追加(減)後 預算數	75,315千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追減水電費。 2.追減購置辦公事務設備(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。 3.追減印製各式書表、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。 4.追減機關保全及增加保全範圍費用。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數 說明
合計						250,000 市款-250,000元
02一般業務						250,000 市款-250,000元
0200 業務費						250,000 市款-250,000元
0202 水電費						150,000
		月	12	3,750		45,000 追減水費。
		月	12	8,750		105,000 追減電費。
0271 物品						40,000
		年	1	40,000		40,000 追減購置辦公事務設備(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。
0279 一般事務費						60,000
		年	1	30,000		30,000 追減印製各式書表、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	30,000		30,000 追減機關保全及增加保全範圍費用。

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	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	住宅業務 住宅企劃
	原預算數	3,302千元	追加(減) 預算數	10,230千元	追加(減)後 預算數	13,532千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.興辦共好社宅先期規劃。 2.辦理108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷案。 3.辦理臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫。 4.追減辦理健全租賃市場推動計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					10,310,000	80,000	市款230,000元，收支併列10,000,000元
0200 業務費					10,310,000	80,000	市款230,000元，收支併列10,000,000元
0251 委辦費					10,310,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市烏日區新榮和段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.12議事字第1080000929號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市南屯區新富段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.12議事字第1080000929號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市大雅區中山段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.12議事字第1080000929號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市北屯區陳平段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.12議事字第1080000929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

住宅業務 — 住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	住宅業務 — 住宅企劃
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市南屯區春安段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.2.12議事字第1080000929號函)	
		年	1	1,000,000	1,000,000		委託學術單位、民間機構等辦理108年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷案。(依據內政部107.12.28內授營宅字第1070821296號函)	
		年	1	1,810,000	1,810,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市東區練武段社會住宅BOT案招商作業計畫。(市庫310千元、中央補助款1,500千元)(依據財政部108.1.15台財促字第10825501560號函)	
	0279 一般事務費					80,000		
		年	1	80,000		80,000	追減辦理健全租賃市場推動計畫。	

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 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	住宅業務 住宅服務
	原預算數	132,389千元	追加(減) 預算數	250,656千元	追加(減)後 預算數	383,045千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市107年度整合住宅補貼資源實施方案計畫之業務。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					250,656,000		收支併列250,656,000元
0400 獎補助費					250,656,000		收支併列250,656,000元
0457 其他補助及捐助					250,656,000		
		年	1	250,656,000	250,656,000		補助臺中市民辦理107年度整合住宅補貼資源實施方案計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.10.19議事字第1070005894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

住宅業務—公寓大廈管理

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	
原預算數		6,413千元	追加(減) 預算數	330千元	追加(減)後 預算數	6,743千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市108年度原有住宅無障礙設施改善計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					330,000		市款330,000元
0400 獎補助費					330,000		市款330,000元
0457 其他補助及捐助					330,000		
		年	1	330,000	330,000		補助臺中市民辦理108年度原有住宅無障礙設施改善計畫。

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	260,966		9,980	250,656			260,636				330		330
59092010000 工業支出	260,966		9,980	250,656			260,636				330		330
59092010100 一般行政	-250		-250				-250						
59092010101 行政管理	-250		-250				-250						
59092010700 住宅業務	261,216		10,230	250,656			260,886				330		330
59092010701 住宅企劃	10,230		10,230				10,230						
59092010702 住宅服務	250,656			250,656			250,656						
59092010704 公寓大廈管理	330										330		330