

09201

# 臺中市政府住宅發展工程處

中華民國 106 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 106 年度

甲、主要表

1. 歲出機關別預算表	09201-01頁
-------------	-----------

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	09201-04頁
2. 歲出用途別科目分析表	09201-12頁

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	0	47,601	47,601	
				臺中市政府都市發展局 主管		-		
	000			00092010000	0	47,601	47,601	
				臺中市政府住宅發展 工程處		-		
		01		59092010100	0	34,729	34,729	
				一般行政		-		
			01	59092010101	0	34,729	34,729	
				行政管理		-		一、本科目包括行政管理  二、追加預算數34,729千元，包括： 人事費34,103千元 業務費626千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 34,729千元 增列 人事費34,103千元 增列 業務費626千元  四、係因成立新機關，其內容為：  1.追加本處員工人員待遇、保險費、退休離職儲金、不休假加班費等33,551千元。  2.追加本處約聘僱人員人事費、加班值班費、郵電費、資訊服務費、辦公事務用品及國內旅費等1,178千元。
		02		59092010700	0	12,872	12,872	
				住宅業務		-		
			01	59092010701	0	11,957	11,957	
				住宅企劃及服務		-		一、本科目包括住宅企劃及服務  二、追加預算數11,957千元，包括： 人事費564千元 業務費5,693千元 獎補助費5,700千元

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 歲出機關別預算表

中華民國 106 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				
			02	59092010702 工程開發	0	114 -	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 11,957千元 增列 人事費564千元 增列 業務費5,693千元 增列 獎補助費5,700千元</p> <p>四、係因成立新機關，其內容為：</p> <p>1.追加約僱人員人事費及加班值班費564千元。</p> <p>2.追加豐原安康及平價住宅等地價稅4,341千元。</p> <p>3.追加行政助理酬金、辦公事務用品及國內出差旅費1,352千元。</p> <p>4.追加臺中市青年首次購屋優惠利息補貼計畫5,700千元。</p> <p>114 一、本科目包括工程開發 二、追加預算數114千元，包括： 人事費12千元 業務費102千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 114千元 增列 人事費12千元 增列 業務費102千元 四、係因成立新機關，其內容為： 追加加班值班費、辦公事務用品費及國內出差旅費114千元。</p>
			03	59092010703 公寓大廈管理	0	801 -	<p>801 一、本科目包括公寓大廈管理</p>

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

中華民國 106 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				
							二、追加預算數801千元，包括： 人事費540千元 業務費261千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 801千元 增列 人事費540千元 增列 業務費261千元  四、係因成立新機關，其內容為：  追加約僱人員人事費、加班值班費、委員出席費、辦公事務用品費及國內出差旅費801千元。

## 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 106 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、人事室、會計室、政風室	
原預算數	0千元	追加(減) 預算數	34,729千元	追加(減)後 預算數	34,729千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.本處法定編制人員之待遇、保險、退休金等。 2.辦理文書處理經管出納物品採購、財產管理業務、綜合人事管理、政風工作、機關防護、會計、統計等業務。</p> <p>二.預期成果：按計畫內容執行維持業務正常推行。</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				34,729,000		市款34,729,000元
01人員維持費				33,551,000		市款33,551,000元
0100 人事費				33,551,000		市款33,551,000元
0103 法定編制人員待遇	月	6	4,266,100	25,596,600		職員待遇80人(7至12月)。
0121 其他給與	年	1	1,280,000	1,280,000		員工休假補助(職員80人)。
0131 加班值班費	年	1	2,130,294	2,130,294		不休假加班費。
0142 退休離職儲金	月	6	382,560	2,295,360		員工提撥金(7至12月)。
0151 保險	月	6	233,870	1,403,220		員工健保保險費(7至12月)。
	月	6	140,921	845,526		員工公保保險費(7至12月)。
02一般業務				1,178,000		市款1,178,000元
0100 人事費				552,000		市款552,000元
0104 約聘僱人員待遇				406,896		

一般行政  
—  
行政管理

## 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 106 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	追加預算數	追減預算數	說明	一般行政   行政管理
		人x月	2x6	33,908	406,896		約僱人員五等酬金(7至12月)。	
	0121 其他給與				32,000			
		人/年	2	16,000	32,000		約僱人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				36,000			
		年	1	36,000	36,000		業務加班費。	
	0142 退休離職儲金				24,420			
		人x月	2x6	2,035	24,420		約僱人員五等提撥金(7至12月)。	
	0151 保險				52,684			
		人x月	2x6	1,645	19,740		約僱人員五等健保保險費(7至12月)。	
		人x月	2x6	2,730	32,760		約僱人員五等勞保保險費(7至12月)。	
		年	1	184	184		補至千元差額。	
	0200 業務費				626,000		市款626,000元	
	0203 通訊費				72,000			
		年	1	72,000	72,000		電話費及郵資等。	
	0213 資訊服務費				28,000			
		年	1	28,000	28,000		資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等費用。	
	0271 物品				119,000			
		年	1	119,000	119,000		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				286,800			
		人/年	50	1,000	50,000		藝文及康樂活動所需費用。	
		年	1	50,000	50,000		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 106 年度

單位：新臺幣元

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
0291 國內旅費	人/年	50	1,000	50,000		辦理員工自強活動費。
	年	1	136,800	136,800		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	44,000	44,000		辦理會勘、短程出差費、參加遠程各項會議及業務洽公等旅費。
0298 特別費	人x月	1x6	12,700	76,200		機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

## 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 106 年度

單位：新臺幣元

住宅業務   住宅企劃及服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092010701 住宅業務-住宅企劃及服務		承辦單位	住宅企劃科、住宅服務科	住宅業務   住宅企劃及服務
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	11,957千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	<p>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.辦理住宅支援及服務所涉管理。</p> <p>二.預期成果：1.完善經管社會住宅土地之管理。2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。</p>						
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					11,957,000		市款11,957,000元
0100 人事費					564,000		市款564,000元
0104 約聘僱人員待遇		人x月	2x6	33,908	406,896		約僱人員五等酬金(7至12月)。
0121 其他給與		人/年	2	16,000	32,000		約僱人員休假補助費。
0131 加班值班費		年	1	48,000	48,000		業務加班費。
0142 退休離職儲金		人x月	2x6	2,035	24,420		約僱人員五等提撥金(7至12月)。
0151 保險		人x月	2x6	1,645	19,740		約僱人員五等健保保險費(7至12月)。
		人x月	2x6	2,730	32,760		約僱人員五等勞保保險費(7至12月)。
		年	1	184	184		補至千元差額。
0200 業務費					5,693,000		市款5,693,000元
0221 稅捐及規費		年	1	3,327,000	3,327,000		豐原安康等地價稅。

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 106 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅企劃及服務	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 — 住宅企劃及服務
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,014,000	1,014,000		平價住宅等地價稅。	
					1,080,000			
		人x月	4x6	29,000	696,000		一般行政助理薪資、勞健保費及提撥退休金等。	
		人x月	2x6	32,000	384,000		外勤勞工薪津、勞健保費及提撥退休金等。	
	0271 物品				70,000			
		年	1	70,000	70,000		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				111,000			
		年	1	61,000	61,000		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。	
	0291 國內旅費	年	1	50,000	50,000		經管土地佔用排除行政作業費用。	
					91,000			
		年	1	91,000	91,000		辦理會勘、短程出差費、參加遠程各項會議及業務洽公等旅費。	
	0400 獎補助費				5,700,000		市款5,700,000元	
	0457 其他補助及捐助				5,700,000			
		年	1	5,700,000	5,700,000		臺中市青年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 106 年度

單位：新臺幣元

住宅業務  
—  
工程開發

住宅業務  
—  
工程開發

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59092010702 住宅業務-工程開發			承辦單位	工程開發科	
原預算數		0千元	追加(減) 預算數	114千元	追加(減)後 預算數	114千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理住宅及各式工程規劃設計監造、發包、施工等事項。</p> <p>二.預期成果：增加社會住宅存量，實踐居住正義。</p>						
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					114,000		市款114,000元
0100 人事費					12,000		市款12,000元
0131 加班值班費		年	1	12,000	12,000		業務加班費。
0200 業務費					102,000		市款102,000元
0271 物品		年	1	20,000	20,000		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	37,000	37,000		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。
0291 國內旅費		年	1	45,000	45,000		辦理會勘、短程出差 費、參加遠程各項會議 及業務洽公等旅費。

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 106 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	59092010703 住宅業務-公寓大廈管理			承辦單位	公寓大廈管理科	住宅業務—公寓大廈管理
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	801千元	追加(減)後 預算數	801千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：健全公寓大廈管理，提升居住品質。					
	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				801,000		市款801,000元
	0100 人事費				540,000		市款540,000元
	0104 約聘僱人員待遇	人x月	2x6	33,908	406,896		約僱人員五等酬金(7至12月)。
	0121 其他給與	人/年	2	16,000	32,000		約僱人員休假補助費。
	0131 加班值班費	年	1	24,000	24,000		業務加班費。
	0142 退休離職儲金	人x月	2x6	2,035	24,420		約僱人員五等提撥金(7至12月)。
	0151 保險	人x月	2x6	1,645	19,740		約僱人員五等健保保險費(7至12月)。
		人x月	2x6	2,730	32,760		約僱人員五等勞保保險費(7至12月)。
		年	1	184	184		補至千元差額。
	0200 業務費				261,000		市款261,000元
	0250 按日按件計資酬金	次	60	2,000	120,000		公寓大廈爭議事件調處委員會議出席費。

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 106 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	追加預算數	追減預算數	說明	住宅業務 — 公寓大廈管理
	0271 物品	年	1	60,000	60,000		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	37,000	37,000		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。	
	0291 國內旅費	年	1	44,000	44,000		辦理會勘、短程出差 費、參加遠程各項會議 及業務洽公等旅費。	

## 臺中市政府住宅發展工程處

## 歲出用途別科目分析表

中華民國106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	47,601	35,219	6,682	5,700			47,601						
59092010000 工業支出	47,601	35,219	6,682	5,700			47,601						
59092010100 一般行政	34,729	34,103	626				34,729						
59092010101 行政管理	34,729	34,103	626				34,729						
59092010700 住宅業務	12,872	1,116	6,056	5,700			12,872						
59092010701 住宅企劃及服務	11,957	564	5,693	5,700			11,957						
59092010702 工程開發	114	12	102				114						
59092010703 公寓大廈管理	801	540	261				801						

主辦會計人員：蔡淑瓊

機關長官：王俊傑