

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	160,000	2,671	-	-112,306
					-			47,694		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	160,000	2,671	-	-150,212
					-			9,788		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	160,000	2,671	-	-150,212
					-			9,788		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	37,906
					-	-	-	37,906		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	37,906
					-	-	-	37,906		
05				規費收入	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	-	-	167
					-			167		
07				財產收入	50,000	50,000	-	1,518	-	26,117
					-			26,117		
	01			財產孳息	50,000	50,000	-	1,518	-	26,117
					-			26,117		
		01		利息收入	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	-	-	-	1,518	-	26,117
					-			26,117		
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,120
					-			280,368,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,120
					-			280,368,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	280,370,000	-	-	-1,120
					-			280,368,880		
12				其他收入	-	-	-	4,656	-	33,656
					-			33,656		
	02			雜項收入	-	-	-	4,656	-	33,656
					-			33,656		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,656	-	33,656
					-			33,656		

臺中市政府住宅發展工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	280,530,000	8,845	-	-53,486
					-			280,476,514		
				總計	625,344,000	625,344,000	280,530,000	8,845	-	-53,486
					-			280,476,514		

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	44,037,000	4,621,067	9,608,527
					-	-			34,428,473	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	44,037,000	4,621,067	9,608,527
					-	-			34,428,473	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
		01		人員維持費	73,817,000	-	73,817,000	41,853,000	4,407,245	8,435,417
					-	-			33,417,583	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
			10	人事費	73,817,000	-	73,817,000	41,853,000	4,407,245	8,435,417
					-	-			33,417,583	
					-	-			-	3,538,545
					-	-			-	
		02		一般業務	3,404,000	-	3,404,000	1,745,000	198,374	777,003
					-	-			967,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,248,000	-	1,248,000	713,000	89,608	84,283
					-	-			628,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,156,000	-	2,156,000	1,032,000	108,766	692,720
					-	-			339,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	162,000	-	162,000	94,000	4,883	75,644
					-	-			18,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	75,000	4,883	56,644
					-	-			18,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	370,000	-	370,000	270,000	10,565	246,343
					-	-			23,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	942	6,891
					-	-			3,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	260,000	9,623	239,452
					-	-			20,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	82,000	-	82,000	75,000	-	74,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	72,000	-	72,000	65,000	-	64,120
					-	-			880	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				住宅業務	801,473,000	-	801,473,000	297,795,000	30,391,656	163,581,112
					-	-			134,213,888	
					-	-			-	477,753
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	1,132,000	113,418	457,672
					-	-			674,328	
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	1,103,000	113,418	428,672
					-	-			674,328	
					-	-			-	-
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	273,963,000	30,186,972	140,888,261
					-	-			133,074,739	
					-	-			-	477,753
					-	-			-	-
			10	人事費	2,041,000	-	2,041,000	1,057,000	168,371	322,906
					-	-			734,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,311,000	-	20,311,000	3,706,000	645,353	1,905,571
					-	-			1,800,429	
					-	-			-	94,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	269,200,000	29,373,248	138,659,784
					-	-			130,540,216	
					-	-			-	383,753
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	21,151,000	5,013	21,111,403
					-	-			39,597	-
					-	-			-	-
			10	人事費	95,000	-	95,000	40,000	2,331	31,481
					-	-			8,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	45,257,000	-	45,257,000	21,111,000	2,682	21,079,922
					-	-			31,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			公寓大廈管理	4,805,000	-	4,805,000	1,549,000	86,253	1,123,776
					-	-			425,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	666,000	-	666,000	460,000	49,739	110,669
					-	-			349,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,809,000	-	3,809,000	1,089,000	36,514	1,013,107
					-	-			75,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	879,308,000	-	879,308,000	341,832,000	35,012,723	173,189,639
					-	-			168,642,361	-
					-	-			-	4,016,298
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				住宅業務	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公寓大廈管理*	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			一般建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-		3,000,000	-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,674,000	-	5,674,000	3,070,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-		3,030,000	-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	884,982,000	-	884,982,000	344,902,000	35,012,723	173,229,639
					-	-			171,672,361	-
					-	-			-	4,016,298
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	-
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	77,600	-	77,600	77,600	-	-
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	77,600	-	77,600	77,600	-	-
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	77,600	-	77,600	77,600	-	-
					-	-			77,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府住宅發展工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	885,059,600	-	885,059,600	344,979,600	35,012,723	173,229,639
					-	-			171,749,961	
					-	-			-	4,016,298
					-	-				

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
102	03				罰款及賠償收入	79,522	-	-	-	79,522
		01			罰金罰鍰及息金	79,522	-	-	-	79,522
			01		罰金罰鍰	79,522	-	-	-	79,522
					小計	79,522	-	-	-	79,522
103	03				罰款及賠償收入	150,250	-	-	-	150,250
		01			罰金罰鍰及息金	150,250	-	-	-	150,250
			01		罰金罰鍰	150,250	-	-	-	150,250
					小計	150,250	-	-	-	150,250
104	03				罰款及賠償收入	40,000	-	-	-	40,000
		01			罰金罰鍰及息金	40,000	-	-	-	40,000
			01		罰金罰鍰	40,000	-	-	-	40,000
					小計	40,000	-	-	-	40,000
105	03				罰款及賠償收入	48,000	-	-	-	48,000
		01			罰金罰鍰及息金	48,000	-	-	-	48,000
			01		罰金罰鍰	48,000	-	-	-	48,000
					小計	48,000	-	-	-	48,000
106	03				罰款及賠償收入	12,000	-	-	-	12,000
		01			罰金罰鍰及息金	12,000	-	-	-	12,000

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	12,000	-	-	-	12,000						
						-	-	-	-	-						
					小計	12,000	-	-	-	12,000						
						-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	92,938	-	2,000	10,000	82,938						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	2,000	10,000	82,938						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	92,938	-	2,000	10,000	82,938						
						-	-	-	-	-						
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						216,571,200	-	-	-	216,571,200						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						216,571,200	-	-	-	216,571,200						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						216,571,200	-	-	-	216,571,200						
					小計	92,938	-	2,000	10,000	82,938						
						216,571,200	-	-	-	216,571,200						
108	03				罰款及賠償收入	160,000	-	-	80,000	80,000						
						-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	160,000	-	-	80,000	80,000						
						-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	160,000	-	-	80,000	80,000						
						-	-	-	-	-						
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						1,210,000	-	-	1,210,000	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						1,210,000	-	-	1,210,000	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						1,210,000	-	-	1,210,000	-						
					小計	160,000	-	-	80,000	80,000						
						1,210,000	-	-	1,210,000	-						
					經常門合計	582,710	-	2,000	90,000	492,710						
						217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200						
					總計	582,710	-	2,000	90,000	492,710						
						217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200						

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				建管業務	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
		07			充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	12,272,149	-							
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
		01			住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,916,215	-	5,797	-	2,910,418	-							
107	07				住宅業務	12,000	-	-	12,000	-	-							
						272,024,452	3,962,406	17,152,142	-	254,872,310	99,856							
		02			住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-							
						272,024,452	3,962,406	17,152,142	-	254,872,310	99,856							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						172,506,476	1,579,432	7,147,138	-	165,359,338	-							
			04		獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-							
						99,517,976	2,382,974	10,005,004	-	89,512,972	99,856							
					小計	12,000	-	-	12,000	-	-							
						272,024,452	3,962,406	17,152,142	-	254,872,310	99,856							
108	01				一般行政	10,500	-	-	10,500	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			行政管理	10,500	-	-	10,500	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	10,500	-	-	10,500	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
108	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
						65,671,900	887,582	28,922,851	-	36,749,049	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	1,202,000	-	859,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,061,000	-	1,202,000	-	859,000	-							

臺中市政府住宅發展工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						62,878,900	-	887,582	27,004,692	-	35,874,208	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,524,000	-	-	1,440,000	-	2,084,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						59,354,900	-	887,582	25,564,692	-	33,790,208	-
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	-	716,159	-	15,841	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						732,000	-	-	716,159	-	15,841	-
					小計	10,500	-	-	10,500	-	-	-
						65,671,900	-	887,582	28,922,851	-	36,749,049	-
					經常門合計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						340,612,567	-	4,849,988	46,080,790	-	294,531,777	99,856
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-
					總計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						352,884,716	-	4,849,988	46,080,790	-	306,803,926	99,856