

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6月30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	200,000	330,486	-	178,180
					-			378,180		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	200,000	7,636	-	-182,576
					-			17,424		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	200,000	7,636	-	-182,576
					-			17,424		
	03			賠償收入	-	-	-	322,850	-	360,756
					-			360,756		
		01		一般賠償收入	-	-	-	322,850	-	360,756
					-			360,756		
05				規費收入	21,000	21,000	-	22	-	189
					-			189		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	22	-	189
					-			189		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	22	-	189
					-			189		
07				財產收入	50,000	50,000	25,000	34,155	-	35,272
					-			60,272		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	34,155	-	35,272
					-			60,272		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	34,155	-	9,155
					-			34,155		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	26,117
					-			26,117		
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	125,328,000	-	-1,120
					-			405,696,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	125,328,000	-	-1,120
					-			405,696,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	125,328,000	-	-1,120
					-			405,696,880		
12				其他收入	-	-	-	4,167	-	37,823
					-			37,823		
	02			雜項收入	-	-	-	4,167	-	37,823
					-			37,823		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,167	-	37,823
					-			37,823		

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6月30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	405,923,000	125,696,830	-	250,344
					-			406,173,344		
				總計	625,344,000	625,344,000	405,923,000	125,696,830	-	250,344
					-			406,173,344		

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	49,463,000	8,733,676	6,300,851
					-	-		43,162,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	49,463,000	8,733,676	6,300,851
					-	-		43,162,149	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	47,665,000	8,692,655	4,922,936
					-	-		42,742,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	1,798,000	41,021	1,377,915
					-	-		420,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	803,473,000	356,562,000	12,143,228	210,204,884
					-	-		146,357,116	-	-
					-	-		-	19,606,804	-
					-	-		-	-	-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	1,320,000	188,987	456,685
					-	-		863,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	70,000	-	70,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	1,285,000	188,987	421,685
					-	-		863,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	327,947,000	11,067,804	183,804,457
					-	-		144,142,543		19,606,804
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,041,000	-	2,041,000	1,205,000	109,143	361,763
					-	-		843,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,311,000	-	20,311,000	7,702,000	371,572	5,529,999
					-	-		2,172,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	319,040,000	10,587,089	177,912,695
					-	-		141,127,305		19,606,804
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工程開發	45,352,000	-	45,352,000	23,680,000	13,252	23,627,151
					-	-		52,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	48,000	967	38,514
					-	-		9,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	23,632,000	12,285	23,588,637
					-	-		43,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	3,615,000	873,185	2,316,591
					-	-		1,298,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	666,000	-	666,000	497,000	8,435	139,234
					-	-		357,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	3,118,000	864,750	2,177,357
					-	-		940,643		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	
				經常門合計	879,308,000	2,000,000	881,308,000	406,025,000	216,505,735	
					-	-	-	20,876,904	-	
					-	-	-	189,519,265	19,606,804	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	75,000	45,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	75,000	45,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	75,000	45,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				住宅業務	2,574,000	-	2,574,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	3,075,000	45,000	
					-	-	-	3,030,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	884,982,000	2,000,000	886,982,000	409,100,000	20,876,904	216,550,735
					-	-		192,549,265		
					-	-		-		19,606,804
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	885,059,600	2,000,000	887,059,600	409,177,600	20,876,904	216,550,735
					-	-		192,626,865		
					-	-		-		19,606,804
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第1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6月30日

頁數：第2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
			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	12,000	80,938
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	2,000	12,000	80,938
			01		罰金罰鍰	92,938	-	2,000	12,000	80,938
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	-	1,210,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	-	1,210,000	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	1,210,000	-	-	1,210,000	-
					經常門合計	582,710	-	2,000	92,000	490,710
					小計	217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200
					總計	582,710	-	2,000	92,000	490,710
					小計	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6月30日

頁數：第1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	-	3,814,433	20,966,575	-	251,057,877	94,026							
						02			住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-			
					272,024,452	-	3,814,433	20,966,575	-	251,057,877	94,026							
							02		業務費	-	-	-	-	-	-			
					172,506,476	-	1,549,900	8,697,038	-	163,809,438	-							
							04		獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-			
					99,517,976	-	2,264,533	12,269,537	-	87,248,439	94,026							
									小計	12,000	-	-	12,000	-	-			
									272,024,452	-	3,814,433	20,966,575	-	251,057,877	94,026			
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	-	1,910,677	30,833,528	-	34,838,372	-							
		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6月30日

頁數：第2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
		02			住宅服務	-	-	-	-	-	-							
						62,878,900	-	1,910,677	-	28,915,369	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,524,000	-	1,344,000	-	2,784,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						59,354,900	-	566,677	-	26,131,369	-							
		04			公寓大廈管理	-	-	-	-	-	-							
						732,000	-	-	-	716,159	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						732,000	-	-	-	716,159	-							
					小計	10,500	-	-	-	10,500	-							
						65,671,900	-	1,910,677	-	30,833,528	-							
					經常門合計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						340,612,567	-	5,725,110	-	51,805,900	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	-	-							
					總計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						352,884,716	-	5,725,110	-	51,805,900	-							
										301,078,816	94,026							