

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7月31日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	400,000	400,000	240,000	58,158	-	196,338
					-			436,338		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	240,000	6,636	-	-215,940
					-			24,060		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	240,000	6,636	-	-215,940
					-			24,060		
	03			賠償收入	-	-	-	51,522	-	412,278
					-			412,278		
		01		一般賠償收入	-	-	-	51,522	-	412,278
					-			412,278		
05				規費收入	21,000	21,000	-	1,002	-	1,191
					-			1,191		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	1,002	-	1,191
					-			1,191		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	2	-	191
					-			191		
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,000	-	1,000
					-			1,000		
07				財產收入	50,000	50,000	25,000	6,152	-	41,424
					-			66,424		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	35,272
					-			60,272		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	9,155
					-			34,155		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	26,117
					-			26,117		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6,152	-	6,152
					-			6,152		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,152	-	6,152
					-			6,152		
09				補助及協助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	-	-	-1,120
					-			405,696,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	-	-	-1,120
					-			405,696,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	624,873,000	405,698,000	-	-	-1,120
					-			405,696,880		

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7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)		
12				其他收入	-	-	61,284	-	99,107	
	02			雜項收入	-	-	99,107	-	99,107	
		01		收回以前年度歲出	-	-	61,284	-	99,107	
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	126,596	-	336,940	
				總計	625,344,000	625,344,000	406,299,940	-	336,940	
					-	-	406,299,940	-		

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7月31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	54,758,000	3,926,335	7,669,516
					-	-		47,088,484		9,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	54,758,000	3,926,335	7,669,516
					-	-		47,088,484		9,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	52,725,000	3,803,157	6,179,779
					-	-		46,545,221		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,033,000	123,178	1,489,737
					-	-		543,263		9,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	803,473,000	412,120,000	30,590,152	235,172,732
					-	-		176,947,268		19,479,127
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	1,879,000	108,489	907,196
					-	-		971,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				備註(預付款)
			10	人事費	70,000	-	70,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	1,838,000	108,489	866,196
					-	-		971,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	378,349,000	30,439,934	203,766,523
					-	-		174,582,477		-
					-	-		-		19,479,127
					-	-		-		-
			10	人事費	2,041,000	-	2,041,000	1,353,000	120,157	389,606
					-	-		963,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,311,000	-	20,311,000	8,116,000	257,736	5,686,263
					-	-		2,429,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	368,880,000	30,062,041	197,690,654
					-	-		171,189,346		-
					-	-		-		19,479,127
					-	-		-		-

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7月31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	28,211,000	6,100	28,152,051
					-	-		58,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	56,000	-	46,514
					-	-		9,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	28,155,000	6,100	28,105,537
					-	-		49,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	3,681,000	35,629	2,346,962
					-	-		1,334,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	666,000	-	666,000	534,000	10,929	165,305
					-	-		368,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	3,147,000	24,700	2,181,657
					-	-		965,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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				備註(預付款)
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	879,308,000	2,000,000	881,308,000	466,878,000	34,516,487	242,842,248
					-	-	-	224,035,752	-	19,488,512
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	80,000	-	50,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	80,000	-	50,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	80,000	-	50,000
					-	-	-	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7月31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	3,080,000	50,000	
					-	-	-	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7月31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	469,958,000	34,516,487	242,892,248
					-	-		227,065,752		
					-	-		-		19,488,512
					-	-		-		
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	470,035,600	34,516,487	242,892,248
					-	-		227,143,352		
					-	-		-		19,488,512
					-	-		-		

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7月31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7月31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	14,000	78,938
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	2,000	14,000	78,938
			01		罰金罰鍰	92,938	-	2,000	14,000	78,938
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	216,571,200	-	-	-	216,571,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	92,938	-	2,000	14,000	78,938
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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,210,000	-	-	1,210,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	160,000	-	-	80,000	80,000
					經常門合計	582,710	-	2,000	94,000	488,710
					總計	217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200
					總計	582,710	-	2,000	94,000	488,710
					總計	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7月31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	-	3,522,252	24,488,827	-	247,535,625	331,661							
		02			住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-							
					272,024,452	-	3,522,252	24,488,827	-	247,535,625	331,661							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
	172,506,476	-	1,508,218	10,205,256		-	162,301,220	-										
					04 獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-							
99,517,976					-	2,014,034	14,283,571	-	85,234,405	331,661								
				小計	12,000	-	-	12,000	-	-								
					272,024,452	-	3,522,252	24,488,827	-	247,535,625	331,661							
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	-	811,278	31,644,806	-	34,027,094	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
2,061,000					-	467,000	1,669,000	-	392,000	-								
				02 業務費	-	-	-	-	-	-								
					2,061,000	-	467,000	1,669,000	-	392,000	-							

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7月31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	-	344,278	-	29,259,647	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,524,000	-	-	-	2,784,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						59,354,900	-	344,278	-	26,475,647	-							
		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	-	811,278	-	31,644,806	-							
					經常門合計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						340,612,567	-	4,333,530	-	56,139,430	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	-	-							
					總計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						352,884,716	-	4,333,530	-	56,139,430	-							
							-		-	284,473,137	331,661							
							-		-	12,272,149	-							
							-		-	296,745,286	331,661							