

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8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	280,000	11,491	-	167,829
					-			447,829		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	280,000	11,491	-	-244,449
					-			35,551		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	280,000	11,491	-	-244,449
					-			35,551		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	412,278
					-			412,278		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	412,278
					-			412,278		
05				規費收入	21,000	21,000	-	-	-	1,191
					-			1,191		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	-	-	1,191
					-			1,191		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	-	-	191
					-			191		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
07				財產收入	50,000	50,000	25,000	2,870	-	44,294
					-			69,294		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	2,670	-	37,942
					-			62,942		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	9,155
					-			34,155		
		03		租金收入	-	-	-	2,670	-	28,787
					-			28,787		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	200	-	6,352
					-			6,352		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	200	-	6,352
					-			6,352		
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8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	-	-	167	-	99,274	
	02			雜項收入	-	-	167	-	99,274	
		01		收回以前年度歲出	-	-	167	-	99,274	
				經常門合計	625,344,000	625,344,000	14,528	-	311,468	
				總計	625,344,000	625,344,000	406,314,468	-	311,468	

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8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	60,087,000	6,000,246	6,998,270
					-	-		53,088,730		
					-	-		-		32,488
					-	-		-		-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	60,087,000	6,000,246	6,998,270
					-	-		53,088,730		
					-	-		-		32,488
					-	-		-		-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	57,782,000	5,729,345	5,507,434
					-	-		52,274,566		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,305,000	270,901	1,490,836
					-	-		814,164		
					-	-		-		32,488
					-	-		-		-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	803,473,000	463,915,000	32,355,930	254,611,802
					-	-		209,303,198		
					-	-		-		19,056,964
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	3,292,000	2,033,000	521,345	539,851
					-	-		1,493,149		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	47,000	37,956	9,044
					-	-		37,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	3,222,000	1,986,000	483,389	530,807
					-	-		1,455,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			住宅服務	748,024,000	-	748,024,000	428,751,000	31,754,065	222,414,458
					-	-		206,336,542		
					-	-		-		18,957,014
					-	-		-		
			10	人事費	2,041,000	-	2,041,000	1,501,000	145,367	392,239
					-	-		1,108,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,311,000	-	20,311,000	8,530,000	1,825,048	4,275,215
					-	-		4,254,785		
					-	-		-		21,909
					-	-		-		
			40	獎補助費	725,672,000	-	725,672,000	418,720,000	29,783,650	217,747,004
					-	-		200,972,996		
					-	-		-		18,935,105
					-	-		-		

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8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	28,740,000	6,780	28,674,271
					-	-			65,729	
					-	-			-	99,950
					-	-			-	
			10	人事費	95,000	-	95,000	64,000	580	53,934
					-	-			10,066	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	45,257,000	-	45,257,000	28,676,000	6,200	28,620,337
					-	-			55,663	
					-	-			-	99,950
					-	-			-	
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	4,391,000	73,740	2,983,222
					-	-			1,407,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	666,000	-	666,000	536,000	64,965	102,340
					-	-			433,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	3,855,000	8,775	2,880,882
					-	-			974,118	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	524,002,000	38,356,176	261,610,072
					-	-	-	262,391,928	-	19,089,452
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	85,000	-	55,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	85,000	-	55,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	85,000	-	55,000
					-	-	-	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8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	3,085,000	55,000	
					-	-	-	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8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	527,087,000	38,356,176	261,665,072
					-	-		265,421,928		
					-	-		-	19,089,452	
					-	-		-		
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	527,164,600	38,356,176	261,665,072
					-	-		265,499,528		
					-	-		-	19,089,452	
					-	-		-		

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8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8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	-	-	14,000	78,938
		01			罰金罰鍰及息金	92,938	-	-	14,000	78,938
			01		罰金罰鍰	92,938	-	-	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	-	-	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	-	-	94,000	488,710
					總計	217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200
						582,710	-	-	94,000	488,710
						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8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	-	3,661,156	28,149,983	-	243,874,469	455,325							
		02			住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-							
					272,024,452	-	3,661,156	28,149,983	-	243,874,469	455,325							
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
	172,506,476	-	1,520,471	11,725,727		-	160,780,749	-										
					04 獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-							
99,517,976					-	2,140,685	16,424,256	-	83,093,720	455,325								
				小計	12,000	-	-	12,000	-	-								
					272,024,452	-	3,661,156	28,149,983	-	243,874,469	455,325							
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	-	332,064	31,976,870	-	33,695,030	-							
		01			住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
2,061,000					-	-	1,669,000	-	392,000	-								
				02 業務費	-	-	-	-	-	-								
					2,061,000	-	-	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8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	-	332,064	-	29,591,711	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,524,000	-	-	-	2,784,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						59,354,900	-	332,064	-	26,807,711	-							
		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	-	332,064	-	31,976,870	-							
					經常門合計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						340,612,567	-	3,993,220	-	60,132,650	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	-	-							
					總計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						352,884,716	-	3,993,220	-	60,132,650	-							
							-		-	280,479,917	455,325							
							-		-	12,272,149	-							
							-		-	292,752,066	455,325							