

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9月30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	320,000	16,200	-	144,029
					-			464,029		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	320,000	-	-	-284,449
					-			35,551		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	320,000	-	-	-284,449
					-			35,551		
	03			賠償收入	-	-	-	16,200	-	428,478
					-			428,478		
		01		一般賠償收入	-	-	-	16,200	-	428,478
					-			428,478		
05				規費收入	21,000	21,000	-	42	-	1,233
					-			1,233		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	42	-	1,233
					-			1,233		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	42	-	233
					-			233		
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
07				財產收入	50,000	50,000	25,000	-	-	44,294
					-			69,294		
	01			財產孳息	50,000	50,000	25,000	-	-	37,942
					-			62,942		
		01		利息收入	50,000	50,000	25,000	-	-	9,155
					-			34,155		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	28,787
					-			28,787		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,352
					-			6,352		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,352
					-			6,352		
09				補助及協助收入	624,873,000	703,231,000	479,096,000	72,807,000	-	-592,120
					78,358,000			478,503,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	703,231,000	479,096,000	72,807,000	-	-592,120
					78,358,000			478,503,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	703,231,000	479,096,000	72,807,000	-	-592,120
					78,358,000			478,503,880		

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9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)		
12				其他收入	-	-	-	-	99,274	
	02			雜項收入	-	-	-	-	99,274	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	99,274	
				經常門合計	625,344,000	703,702,000	479,441,000	72,823,242	-	
					78,358,000			479,137,710		
				總計	625,344,000	703,702,000	479,441,000	72,823,242	-	
					78,358,000			479,137,710		

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9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	65,375,000	5,401,311	6,884,959
					-	-		58,490,041		
					-	-		-		33,399
					-	-		-		
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	65,375,000	5,401,311	6,884,959
					-	-		58,490,041		
					-	-		-		33,399
					-	-		-		
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	62,839,000	4,804,813	5,759,621
					-	-		57,079,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,536,000	596,498	1,125,338
					-	-		1,410,662		
					-	-		-		33,399
					-	-		-		
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	874,791,000	672,816,000	51,855,678	411,657,124
					71,318,000	-		261,158,876		
					-	-		-		541,000
					-	-		-		
	01			住宅企劃	3,292,000	-	10,292,000	3,226,000	1,057,942	674,909
					7,000,000	-		2,551,091		
					-	-		-		3,840
					-	-		-		

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9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(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	53,000	-	15,044
					-	-		37,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	10,222,000	3,173,000	1,057,942	659,865
					7,000,000	-			2,513,135	
					-	-			-	3,840
					-	-			-	
	02			住宅服務	748,024,000	-	812,342,000	631,527,000	48,597,063	376,593,395
					64,318,000	-			254,933,605	
					-	-			-	504,660
					-	-			-	
			10	人事費	2,041,000	-	3,541,000	2,149,000	219,855	820,384
					1,500,000	-			1,328,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,311,000	-	244,073,000	171,870,000	1,046,204	166,569,011
					223,762,000	-			5,300,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	725,672,000	-	564,728,000	457,508,000	47,331,004	209,204,000
					-160,944,000	-			248,304,000	
					-	-			-	504,660
					-	-			-	

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9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	33,271,000	16,392	33,188,879
					-	-		82,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	72,000	14,358	47,576
					-	-		24,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	33,199,000	2,034	33,141,303
					-	-		57,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	4,792,000	2,184,281	1,199,941
					-	-		3,592,059		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		
		10		人事費	666,000	-	666,000	573,000	54,508	84,832
					-	-		488,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	4,219,000	2,129,773	1,115,109
					-	-		3,103,891		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		

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9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	952,626,000	738,191,000	57,256,989	418,542,083
					71,318,000	-	-	319,648,917	-	574,399
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	60,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	60,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	60,000
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				住宅業務	2,574,000	-	9,614,000	7,040,000	-	7,040,000
					7,040,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			住宅服務*	-	-	7,040,000	7,040,000	7,040,000	
					7,040,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	7,040,000	7,040,000	7,040,000	
					7,040,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			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9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				
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,674,000	-	12,714,000	-	7,100,000	
					7,040,000	-		3,030,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	884,982,000	2,000,000	965,340,000	748,321,000	57,256,989	425,642,083
					78,358,000	-		322,678,917	-	
					-	-		-	574,399	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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9月30日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	77,600	-	77,600	-	-	
					-	-		77,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	885,059,600	2,000,000	965,417,600	748,398,600	57,256,989	425,642,083
					78,358,000	-		322,756,517		
					-	-		-	574,399	
					-	-		-		

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9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9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	-	-	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	-	-	-	-	-
					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	-	-	94,000	488,710
					小計	217,781,200	-	-	1,210,000	216,571,200
					總計	582,710	-	-	94,000	488,710
					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9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	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
	07				充實經建業務設備*	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
					12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-							
106	07				住宅業務	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
	01				住宅企劃及服務	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
					2,916,215	-	-	5,797	-	2,910,418	-							
107	07				住宅業務	12,000	-	-	12,000	-	-							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
	02				住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
					272,024,452	-	3,763,456	31,913,439	-	240,111,013	341,347							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					172,506,476	-	1,450,486	13,176,213	-	159,330,263	-							
					172,506,476	-	1,450,486	13,176,213	-	159,330,263	-							
					172,506,476	-	1,450,486	13,176,213	-	159,330,263	-							
					172,506,476	-	1,450,486	13,176,213	-	159,330,263	-							
			04		獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-							
					99,517,976	-	2,312,970	18,737,226	-	80,780,750	341,347							
					99,517,976	-	2,312,970	18,737,226	-	80,780,750	341,347							
					99,517,976	-	2,312,970	18,737,226	-	80,780,750	341,347							
					99,517,976	-	2,312,970	18,737,226	-	80,780,750	341,347							
108	01				一般行政	10,500	-	-	10,500	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
	01				行政管理	10,500	-	-	10,500	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
			02		業務費	10,500	-	-	10,500	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
					10,500	-	-	10,500	-	-	-							
108	07				住宅業務	65,671,900	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716							
					65,671,900	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716	-							
					65,671,900	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716	-							
					65,671,900	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716	-							
					65,671,900	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716	-							
	01				住宅企劃	-	-	-	-	-	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					2,061,000	-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					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9月30日

頁數：第2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	-	339,314	29,931,025	-	32,947,875	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,524,000	-	-	2,784,000	-	740,000	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						59,354,900	-	339,314	27,147,025	-	32,207,875	-
		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	-	339,314	32,316,184	-	33,355,716	-
					經常門合計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						340,612,567	-	4,102,770	64,235,420	-	276,377,147	341,347
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,272,149	-	-	-	-	12,272,149	-
					總計	22,500	-	-	22,500	-	-	-
						352,884,716	-	4,102,770	64,235,420	-	288,649,296	341,347