

機關編號
09-201

臺中市政府住宅發展工程處

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府住宅發展工程處
第一次追加(減)預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 09201- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 09201- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 09201- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 09201- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 09201-14頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 09201-15頁 |

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	625,344	78,358	703,702	
				經常門合計	625,344	78,358	703,702	
02				0400000000 罰款及賠償收入	400	-	400	
	081			0409201000 臺中市政府住宅發 展工程處	400	-	400	
		01		0409201010 罰金罰鍰及息金	400	-	400	
			01	04092010101 罰金罰鍰	400	-	400	
03				0500000000 規費收入	21	-	21	
	078			0509201000 臺中市政府住宅發 展工程處	21	-	21	
		01		0509201030 使用規費收入	21	-	21	
			01	05092010303 資料使用費	21	-	21	
04				0700000000 財產收入	50	-	50	
	087			0709201000 臺中市政府住宅發 展工程處	50	-	50	
		01		0709201010 財產孳息	50	-	50	
			01	07092010101 利息收入	50	-	50	
06				0900000000 補助及協助收入	624,873	78,358	703,231	
	047			0909201000	624,873	78,358	703,231	

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
				臺中市政府住宅發展工程處			
		01		09092010100 上級政府補助收入	624,873	78,358	703,231
			01	09092010102 計畫型補助收入	624,873	78,358	703,231
							109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。(依據內政部營建署108.12.2營署宅字第1081247052號函)(住宅企劃科)1,000千元
							臺中市北區中德段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.11.26內授營宅字第1080821458號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市西屯區中義段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部109.5.29內授營宅字第1090808737號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市東區練武段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.9.19內授營宅字第1080816305號函)(住宅企劃科)1,500千元
							臺中市北屯區溝背段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.8.15內授營宅字第1080814293號函)(住宅企劃科)1,500千元
							108年協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案(新增核定之業務推動費)。(依據內政部營建署108.12.31營署宅字第1081267360號函)(住宅服務科)705千元
							108年度整合住宅補貼資源實施方案超額戶數經費。(依據內政部109.2.21內授營宅字第1090803415號函)(住宅服務科)43,488千元

臺中市政府住宅發展工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>109年度住宅補貼查核督導計畫之定期查核作業費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128821號函)(住宅服務科)1,211千元</p> <p>內政部營建署增加109年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128603號函)(住宅服務科)25,954千元</p>

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
09				884,982	282,790	963,340	
					-204,432		
	002			884,982	282,790	963,340	
					-204,432		
		01		77,935	-	77,935	
					-		
			01	77,935	-	77,935	
					-		
		02		804,047	282,790	882,405	
					-204,432		
			01	3,292	7,000	10,292	
					-		

一、本科目包括住宅企劃

二、追加預算數7,000千元，包括：
業務費7,000千元

三、追加減後預算數與原預算比較：
增加 7,000千元
增列 業務費7,000千元

四、係因業務增加，其內容為：

- 追加辦理臺中市北屯區溝背段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。
- 追加辦理臺中市東區練武段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。
- 追加辦理臺中市北區中德段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。
- 追加辦理臺中市西屯區中義段興辦共好社宅先期規劃1,500千元。

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	57092010702 住宅服務	748,024	275,790 -204,432	819,382	<p>5.追加辦理109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案1,000千元。</p> <p>一、本科目包括住宅服務</p> <p>二、追加預算數275,790千元，包括： 人事費1,500千元 業務費223,762千元 設備及投資7,040千元 獎補助費43,488千元 追減預算數204,432千元，包括： 獎補助費204,432千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 71,358千元 增列 人事費1,500千元 增列 業務費223,762千元 增列 設備及投資7,040千元 增列 獎補助費43,488千元 減列 獎補助費204,432千元</p> <p>四、係因經常門業務增減，其內容為：</p> <p>1.追加辦理108年度整合住宅補貼資源實施方案超額戶數經費43,488千元。</p> <p>2.追加辦理108年協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案(新增核定之業務推動費)705千元。</p> <p>3.追加辦理109年度住宅補貼查核督導計畫之定期查核作業費1,211千元。</p> <p>4.追加辦理內政部營建署增加109年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費18,914千元。</p>

臺中市政府住宅發展工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			03	57092010703 工程開發	45,352	-	45,352	5.追減辦理臺中市社會住宅包租代管第2期計畫(科目調整-追減獎補助費)204,432千元。
			04	57092010704 公寓大廈管理	7,379	-	7,379	6.追加辦理臺中市社會住宅包租代管第2期計畫(科目調整-追加業務費-委辦費)202,032千元。
		04		57092019000 一般建築及設備	3,000	-	3,000	7.追加辦理臺中市社會住宅包租代管第2期計畫(科目調整-追加業務費-臨時人員酬金)2,400千元。
			01	57092019001 一般建築及設備	3,000	-	3,000	係因資本門業務增加，其內容為： 追加辦理內政部營建署增加109年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費7,040千元。

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09092010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	住宅企劃科、住宅服務科
原預算數		624,873千元	追加(減)預算數	78,358千元	追加(減)後預算數	703,231千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。 臺中市北區中德段興辦共好社宅先期規劃。 臺中市西屯區中義段興辦共好社宅先期規劃。 臺中市東區練武段興辦共好社宅先期規劃。 臺中市北屯區溝背段興辦共好社宅先期規劃。 108年協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案(新增核定之業務推動費)。 108年度整合住宅補貼資源實施方案超額戶數經費。 109年度住宅補貼查核督導計畫之定期查核作業費。 內政部營建署增加109年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。 <p>二.法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。 依據內政部核定之協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫。 依據行政院核定之整合住宅補貼資源實施方案住宅補貼業務辦理。 					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				78,358,000		
09092010102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。(依據內政部營建署108.12.2營署宅字第1081247052號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市北區中德段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.11.26內授營宅字第1080821458號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市西屯區中義段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部109.5.29內授營宅字第1090808737號函)(住宅企劃科)
	年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市東區練武段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.9.19內授營宅字第1080816305號函)(住宅企劃科)

臺中市政府住宅發展工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,500,000	1,500,000		臺中市北屯區溝背段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部108.8.15內授營宅字第1080814293號函)(住宅企劃科)	
		年	1	705,000	705,000		108年協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案(新增核定之業務推動費)。(依據內政部營建署108.12.31營署宅字第1081267360號函)(住宅服務科)	
		年	1	43,488,000	43,488,000		108年度整合住宅補貼資源實施方案超額戶數經費。(依據內政部109.2.21內授營宅字第1090803415號函)(住宅服務科)	
		年	1	1,211,000	1,211,000		109年度住宅補貼查核督導計畫之定期查核作業費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128821號函)(住宅服務科)	
		年	1	25,954,000	25,954,000		內政部營建署增加109年度整合住宅補貼資源實施方案之業務推動費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128603號函)(住宅服務科)	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務
—
住宅企劃

住宅業務
—
住宅企劃

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010701 住宅業務-住宅企劃			承辦單位	住宅企劃科	
原預算數		3,292千元	追加(減) 預算數	7,000千元	追加(減)後 預算數	10,292千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.興辦共好社宅先期規劃。 2.辦理109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。</p> <p>二.預期成果：持續進行社宅用地評估及先期規劃作業，滾動檢討續行推升戶量，且以質的提升為興辦目標，並強化、宣傳本市社會住宅興辦理念及申請、入住期程。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,000,000		收支併列7,000,000元
2000 業務費					7,000,000		收支併列7,000,000元
2039 委辦費					7,000,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市北屯區溝背段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.12.20議事字第1080009272號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市東區練武段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.12.20議事字第1080009272號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市北區中德段興辦共好社宅先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.1.2議事字第1080009463號函)
		年	1	1,500,000	1,500,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市西屯區中義段興辦共好社宅先期規劃。(依據內政部109.5.29內授營宅字第1090808737號函)

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務－住宅企劃	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	住宅業務－住宅企劃
		年	1	1,000,000	1,000,000		委託學術單位、民間機構等辦理109年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.1.2議事字第1080009463號函)	

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 住宅服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57092010702 住宅業務-住宅服務		承辦單位	住宅服務科	住宅業務 住宅服務
	原預算數		748,024千元	追加(減) 預算數	71,358千元	追加(減)後 預算數	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理住宅支援及服務所涉管理。 2.辦理住宅補貼，協助無力購屋市民安居。</p> <p>二.預期成果：透過政府補貼租金或部分貸款利息，以減輕租屋及貸款利息負擔，在健全的住宅市場、合宜的居住品質、公平效率的住宅補貼規劃下，使本市市民擁有適居且有尊嚴的居住環境。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					275,790,000	204,432,000	收支併列71,358,000元
1000 人事費					1,500,000		收支併列1,500,000元
1040 加班值班費		年	1	1,500,000	1,500,000		辦理109年度住宅補貼 新增核定業務之加班 費。(依據內政部營建署 109.6.20營署宅字第 1091128603號函)
2000 業務費					223,762,000		收支併列223,762,000元
2033 臨時人員酬金		人/年	3	600,000	1,800,000		辦理109年度住宅補貼 新增核定業務之約用人 員薪資、年終獎金、勞 保、健保及提撥退休 金。(依據內政部營建署 109.6.20營署宅字第 1091128603號函)
2039 委辦費		年	1	2,400,000	2,400,000		辦理臺中市社會住宅包 租代管第2期計畫約用 人員薪資、年終獎金、 勞保、健保及提撥退休 金。(依據內政部 108.4.10內授營土字第 1080806239號函)
					202,032,000		

臺中市政府住宅發展工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

住宅業務 — 住宅服務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	住宅業務 — 住宅服務
	2054 一般事務費	年	1	202,032,000	202,032,000		委託學術單位、民間機構等辦理臺中市社會住宅包租代管第2期計畫。(依據內政部108.4.10內授營土字第1080806239號函)	
		年	1	705,000	705,000	17,430,000	辦理協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案新增核定業務等相關經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.3.5議事字第1090001052號函)	
		年	1	1,211,000	1,211,000		辦理109年度住宅補貼查核督導計畫之定期查核作業費等相關經費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128821號函辦理。)	
	2072 國內旅費	年	1	15,514,000	15,514,000		辦理109年度住宅補貼新增核定業務推動等相關經費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128603號函)	
		年	1	100,000	100,000	100,000	辦理109年度住宅補貼新增核定業務之國內旅費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128603號函)	
	3000 設備及投資					7,040,000	收支併列7,040,000元	
	3020 機械設備費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		辦理109年度住宅補貼新增核定業務之購置機械設備費。(依據內政部營建署109.6.20營署宅字第1091128603號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費					5,300,000		

臺中市政府住宅發展工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	5,300,000	5,300,000		辦理109年度住宅補貼 新增核定業務之購置資 訊軟硬體設備費。(依據 內政部營建署109.6.20營 署宅字第1091128603號 函)
4000 獎補助費	年	1	1,590,000	1,590,000		辦理109年度住宅補貼 新增核定業務之購置雜 項設備費。(依據內政部 營建署109.6.20營署宅字 第1091128603號函)
4090 其他補助及捐助	年	1	43,488,000	43,488,000	204,432,000	收支併列-160,944,000元
	年	1	204,432,000	43,488,000	204,432,000	補助臺中市民辦理整合 住宅補貼資源實施方案 計畫超額戶數經費。(B- 墊付案)(依據臺中市議 會109.4.1議事字第 1090001563號函)
	年	1			204,432,000	追減補助臺中市民辦理 社會住宅包租代管第2 期計畫。(依據內政部 108.4.10內授營土字第 1080806239號函)

住宅業務
|
住宅服務住宅業務
|
住宅服務

臺中市政府住宅發展工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	78,358	1,500	230,762	-160,944			71,318			7,040			7,040
57092010000 工業支出	78,358	1,500	230,762	-160,944			71,318			7,040			7,040
57092010700 住宅業務	78,358	1,500	230,762	-160,944			71,318			7,040			7,040
57092010701 住宅企劃	7,000		7,000				7,000						
57092010702 住宅服務	71,358	1,500	223,762	-160,944			64,318			7,040			7,040

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市政府住
歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非 家庭 利及 機構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		5,700	226,562						71,318			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務		5,700	226,562						71,318			
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

宅發展工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
											7,040		7,040	78,358
											7,040		7,040	78,358