

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10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	360,000	45,144	-	149,173
					-			509,173		
	01			罰金罰鍰及息金	400,000	400,000	360,000	40,000	-	-284,449
					-			75,551		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	360,000	40,000	-	-284,449
					-			75,551		
	03			賠償收入	-	-	-	5,144	-	433,622
					-			433,622		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,144	-	433,622
					-			433,622		
05				規費收入	21,000	21,000	-	104,950	-	106,183
					-			106,183		
	03			使用規費收入	21,000	21,000	-	104,950	-	106,183
					-			106,183		
		03		資料使用費	21,000	21,000	-	104,950	-	105,183
					-			105,183		
		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	490,000	-	-102,120
					78,358,000			478,993,880		
	01			上級政府補助收入	624,873,000	703,231,000	479,096,000	490,000	-	-102,120
					78,358,000			478,993,880		
		02		計畫型補助收入	624,873,000	703,231,000	479,096,000	490,000	-	-102,120
					78,358,000			478,993,880		

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10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	-	-	22,075	-	121,349	
	02			雜項收入	-	-	121,349	-	121,349	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,667	-	100,941	
		10		其他雜項收入	-	-	20,408	-	20,408	
				經常門合計	625,344,000	703,702,000	662,169	-	318,879	
					78,358,000		479,799,879			
				總計	625,344,000	703,702,000	662,169	-	318,879	
					78,358,000		479,799,879			

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10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			備註(預付款)	
01				一般行政	77,835,000	-	77,835,000	70,531,000	5,231,930	6,809,029
					-	-		63,721,971		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	77,835,000	-	77,835,000	70,531,000	5,231,930	6,809,029
					-	-		63,721,971		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
		10		人事費	75,110,000	-	75,110,000	67,896,000	5,078,639	5,737,982
					-	-		62,158,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,725,000	-	2,725,000	2,635,000	153,291	1,071,047
					-	-		1,563,953		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
07				住宅業務	801,473,000	2,000,000	874,791,000	736,714,000	83,374,714	392,180,410
					71,318,000	-		344,533,590		-
					-	-		-		317,709
					-	-		-		-
	01			住宅企劃	3,292,000	-	10,292,000	3,386,000	257,868	577,041
					7,000,000	-		2,808,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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(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	59,000	9,530	11,514
					-	-		47,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,222,000	-	10,222,000	3,327,000	248,338	565,527
					7,000,000	-			2,761,473	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			住宅服務	748,024,000	-	812,342,000	689,160,000	82,142,282	352,084,113
					64,318,000	-			337,075,887	
					-	-			-	317,709
					-	-			-	
			10	人事費	2,041,000	-	3,541,000	2,797,000	163,028	1,305,356
					1,500,000	-			1,491,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,311,000	-	244,073,000	195,015,000	21,636,510	168,077,501
					223,762,000	-			26,937,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	725,672,000	-	564,728,000	491,348,000	60,342,744	182,701,256
					-160,944,000	-			308,646,744	
					-	-			-	317,709
					-	-			-	

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10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	37,800,000	18,166	37,699,713
					-	-		100,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	80,000	11,736	43,840
					-	-		36,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	45,257,000	-	45,257,000	37,720,000	6,430	37,655,873
					-	-		64,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理	4,805,000	2,000,000	6,805,000	6,368,000	956,398	1,819,543
					-	-		4,548,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	666,000	-	666,000	610,000	45,821	76,011
					-	-		533,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,809,000	2,000,000	5,809,000	5,428,000	910,577	1,413,532
					-	-		4,014,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	330,000	-	330,000	-	330,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	879,308,000	2,000,000	952,626,000	88,606,644	398,989,439	
					71,318,000	-		408,255,561		
					-	-		-	335,709	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	65,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	65,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	65,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				住宅業務	2,574,000	-	9,614,000	-	9,614,000	
					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10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				
	02			住宅服務*	-	-	7,040,000	-	7,040,000	
					7,040,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	7,040,000	-	7,040,000	
					7,040,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			公寓大廈管理*	2,574,000	-	2,574,000	-	2,574,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	2,574,000	-	2,574,000	-	2,574,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			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	-	9,679,000	
					7,040,000	-		3,030,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	884,982,000	2,000,000	965,340,000	88,606,644	408,668,439	
					78,358,000	-		411,285,561	-	
					-	-		-	335,709	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580	148,980	-	
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	226,580	-	226,580	148,980	-	
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	226,580	-	226,580	148,980	-	
					-	-		226,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				備註(預付款)
				統籌科目合計	226,580	-	226,580	226,580	148,980	-
					-	-			226,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	885,208,580	2,000,000	965,566,580	820,180,580	88,755,624	408,668,439
					78,358,000	-			411,512,141	
					-	-			-	335,709
					-	-			-	-

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10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10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	216,571,200	-	-	-	216,571,200
		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	1,210,000	-	-	1,210,000	-
		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10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	-	2,809,759	34,723,198	-	237,301,254	457,810							
		02				住宅服務	12,000	-	-	12,000	-	-						
						272,024,452	-	2,809,759	34,723,198	-	237,301,254	457,810						
						02			業務費	-	-	-	-	-	-	-		
	172,506,476	-	1,173,923	14,350,136	-					158,156,340	-							
		04				獎補助費	12,000	-	-	12,000	-	-						
						99,517,976	-	1,635,836	20,373,062	-	79,144,914	457,810						
						12,000	-	-	12,000	-	-	-						
						小計	12,000	-	-	12,000	-	-						
					272,024,452	-	2,809,759	34,723,198	-	237,301,254	457,810							
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	-	160,158	32,476,342	-	33,195,558	-							
		01				住宅企劃	-	-	-	-	-	-						
2,061,000						-	-	1,669,000	-	392,000	-							
					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10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	-	160,158	-	30,091,183	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,524,000	-	-	-	2,784,000	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						59,354,900	-	160,158	-	27,307,183	-							
		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	-	160,158	-	32,476,342	-							
					經常門合計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						340,612,567	-	2,969,917	-	67,205,337	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						12,272,149	-	-	-	-	-							
					總計	22,500	-	-	-	22,500	-							
						352,884,716	-	2,969,917	-	67,205,337	-							
							-		-	285,679,379	457,810							